

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 3. Ст. 5/2025
Назив стечајног дужника: ПРОЛЕТЕР ад фабрика чарапа, Ивањица
Матични број: 07190409
Датум отварања стечајног поступка: 07.04.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић
Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић
Број лиценце: 155-1985
Датум израде извештаја: 21.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500700223272-67

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.075.886,24
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	99.617.809,98
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	337.106.250,00
8.	Опрема	73.033.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		515.833.746,22

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 6.075.886,24 динара (Извод бр. 1 од 05.01.2026 године, орочено 5.000.000,00 динара).
- залихе готових производа, недовршене производње и репроматеријала по процењеној ликвидационој вредности у износу од 99.617.809,98 динара,
- непокретности - грађевинско земљиште и објекти по процењеној ликвидационој вредности у износу од 337.106.250,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 73.033.800,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.075.886,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	99.617.809,98
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	337.106.250,00
7. Опрема	0,00	73.033.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	510.833.746,22

Коментар

Није било промене по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.075.886,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	99.617.809,98
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	337.106.250,00
7. Опрема	0,00	73.033.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	510.833.746,22

Коментар

Није било промене по овом основу.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	99.617.809,98
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	337.106.250,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	73.033.800,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	509.757.859,98

Коментар

Није било промене по овом основу.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	96.309,46	0,00	60.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочени депозит у износу од 36.309,46 динара и откупа продајне документације у износу од 60.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	36.000,00	29.467,00	0,00	34.000,00	31.467,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	36.000,00	29.467,00	0,00	34.000,00	31.467,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	17.719,20	7.674,00	0,00	25.393,20	0,00
2. Електрична енергија	256.522,55	505.531,79	0,00	511.513,51	250.540,83
3. Комуналне услуге	5.643,80	683,10	0,00	0,00	6.326,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.295,99	54.952,26	0,00	36.613,32	36.634,93
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	92.699,76	275.591,56	0,00	189.958,60	178.332,72
8. Платни промет	0,00	4.977,65	0,00	4.977,65	0,00
9. Премија осигурања	48.306,20	72.459,30	0,00	72.459,30	48.306,20
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	604.678,96	0,00	604.678,96	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	165.803,42	0,00	165.803,42	0,00
22. Закупнина	55.041,60	21.135,60	0,00	14.085,60	62.091,60
23. Остало	114.000,00	0,00	0,00	84.000,00	30.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	638.229,10	2.137.987,64	0,00	2.103.983,56	672.233,18

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 29.467,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 7.674,00 динара,
- електрична енергија у износу од 505.531,79 динара,
- комуналне услуге у износу од 683,00 динара,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- поштарина и телефон у износу од 54.952,26 динара,
- текуће одржавање - одржавање софтвера у износу од 275.591,56 динара,
- платни промет у износу од 4.977,65 динара,
- премија осигурања у износу од 72.459,35 динара,
- трошак процене имовине у износу од 270.000,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице на административним пословима у износу од 604.678,96 динара,
- књиговодствене услуге за три месеца 90.000,00 динара,
- такса АПР у износу од 4.500,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје у износу од 165.803,42 динара,
- закуп једног штампача у износу од 21.135,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 25.393,20 динара,
- електрична енергија у износу од 511.513,51 динара,
- поштарина и телефон у износу од 36.613,32 динара,
- текуће одржавање - одржавање софтвера у износу од 189.958,60 динара,
- платни промет у износу од 4.977,65 динара,
- премија осигурања у износу од 72.459,30 динара,
- трошак процене имовине у износу од 270.000,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице на административним пословима у износу од 604.678,96 динара,
- књиговодствене услуге за два месеца 60.000,00 динара,
- такса АПР у износу од 4.500,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје у износу од 165.803,42 динара,
- закуп једног штампача у износу од 14.085,00 динара,
- трошак истеравање опреме из шатора у износу од 84.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником АД "ПРОЛЕТЕР" у стечају, Ивањица, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника.

Решењима стечајног судије од 14.01.2026, 23.01.2026, 03.03.2026 и 27.03.2026 године одобрена је исплата по овом извештају.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	71.375.421,43	0,00	0,00	0,00	71.375.421,43
2. I исплатни ред	60.695.582,26	23.699.786,04	0,00	0,00	84.395.368,30
3. II исплатни ред	0,00	7.510.922,27	0,00	0,00	7.510.922,27
4. III исплатни ред	478.255.010,37	10.017.466,70	0,00	0,00	488.272.477,07
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	610.326.014,06	41.228.175,01	0,00	0,00	651.554.189,07

Коментар

Испитно рочиште је одржано 17.09.2025 године а наставак 11.03.2026 године када је дошло до повећања износа утврђеног потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	1.075.886,24
2.	Укупан прилив		5.096.309,46
3.	Укупан одлив		2.137.983,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2026.	4.034.212,14

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.096.309,46 динара (са ороченим износом) а одлив износи 2.137.983,56 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	5.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава на крају извештајног периода.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ПИНАВ	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2. Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	0,00	230.678,96	230.678,96	0,00
3. Симоновић Весна	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
4. АСТРА-МР	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
Укупно	30.000,00	964.678,96	934.678,96	60.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата књиговодственој агенцији, проценитељу и ангажованом лицу по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.034.212,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		99.617.809,98
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		337.106.250,00
8. Опрема		73.033.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		513.792.072,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 4.034.212,14 динара (Извод бр. 17 од 31.03.2026 године).
- залихе готових производа, недовршене производње и репроматеријала по процењеној ликвидационој вредности у износу од 99.617.809,98 динара,
- непокретности - грађевинско земљиште и објекти по процењеној ликвидационој вредности у износу од 337.106.250,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 73.033.800,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Урађен је периодични извештај о току стечајног поступка

II Активности на уновчењу имовине

Дана 12.02.2026 године одржана је продаја методом јавног прикупљања понуда, која је била неуспешна.
Дана 09.03.2026 године достављено је обавештење о другој продаји методом јавног прикупљања понуда.
Продаја је заказана за 24.04.2026 године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било намирења поверилаца

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било промене вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника односе се на:

- трошак телефона за јануар, фебруар и март у износу од по 1.500,00 динара,
- трошак горива за 8 одласака у Ивањицу (150км у оба правца x 10л/100км x 198дин) у износу од 23.760,00 динара, новембар месец;
- трошак поштарине у износу од 1.207,00 динара.

VI Остале активности

Уручена су решења Фонда солидарности и извршена је исплата свим бившим запосленима у висини минималних зарада. Одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитана пријава потраживања Пореске управе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За 24.04.2026 године заказана је друга продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: З. Ст. 5/2025

Датум: 21.04.2026.

Назив стечајног дужника: ПРОЛЕТЕР ад фабрика чарапа, Ивањица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/26	09.02.2026.	ПОБЕДА	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
22/26	31.03.2026.	Агенција АСТРА	29.467,00
Укупно:			29.467,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			29.467,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
50-10003-362-2026	28.01.2026.	ЛАСТВА	7.674,00
Укупно:			7.674,00

Електрична енергија			
42305198	01.01.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	255.683,31
42590047	01.02.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	255.830,20
42826380	01.03.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	250.540,83
Укупно:			762.054,34

Комуналне услуге			
80-0020-260202	28.02.2026.	ЈКП ИВАЊИЦА	683,10
Укупно:			683,10

Пошта и телефон			
0090262883	31.01.2026.	SBB	18.317,33
90265681	28.02.2026.	SBB	18.314,60
90268308	31.03.2026.	SBB	18.320,33
Укупно:			54.952,26

Текуће одржавање			
13-20/2026	31.01.2026.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.263,76
13-38//2026	31.01.2026.	VSE L&T GROUP	1.809,48
13-53/2026	28.02.2026.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.338,16
01/2026	03.02.2026.	ПЕРУНИЧИЋ ХИДРО КОП	10.000,00
13-62/2026	31.03.2026.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.360,00
13-96/2026	09.03.2026.	VCA GROUP	1.820,16

Текуће одржавање			
			Укупно:
			275.591,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	OTP banka	1.320,51
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2026.	OTP banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	OTP banka	1.492,14
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	OTP banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	OTP banka	365,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	OTP banka	600,00
			Укупно:
			4.977,65

Премија осигурања			
51-1136-5092525-7	25.01.2026.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
51-1136-5092525-8	25.02.2026.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
51-1136-5092525-9	25.03.2026.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
			Укупно:
			72.459,30

Вештачења и процене			
105/26	17.01.2026.	ПИНАВ	270.000,00
			Укупно:
			270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-1/01	01.01.2026.	Симоновић Весна	136.000,00
УГД-1/01 пу	01.01.2026.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	73.876,54
УГД-1/02 пу	02.02.2026.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	62.795,06
УГД-1/02	02.02.2026.	Симоновић Весна	115.600,00
УГД-1/03 пу	02.03.2026.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	94.007,36
УГД-1/03	02.03.2026.	Симоновић Весна	122.400,00
			Укупно:
			604.678,96

Књиговодствене услуге			
20/26	31.01.2026.	АСТРА-МР	30.000,00
43/26	28.02.2026.	АСТРА-МР	30.000,00
63/26	31.03.2026.	АСТРА-МР	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Административне таксе			
АПР-ФИ25	12.03.2026.	АПР	4.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Трошкови оглашавања			
90395828	09.01.2026.	ПОЛИТИКА	42.240,00
260023	06.01.2026.	ЦАС МЕДИА	59.120,00
90235348	24.03.2026.	ЦАС МЕДИА	59.190,42
ПС/ИР	26.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД	5.253,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	165.803,42

Закупнина			
0053/26ВП2	31.01.2026.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.044,00
0709/26	28.02.2026.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.045,20
1320/26	31.03.2026.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.046,40
Укупно:			21.135,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/22887/2026	11.02.2026.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.394.510,19
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.423.977,19
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: ОТП банка, 325-9500700223272-67
ОТП банка, 325-43001083865-41

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	6.075.886,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
13.02.2026.	ОТП банка	36.309,46
Укупно:		36.309,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2026.	ПОБЕДА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Повраћај орочених средстава		
13.02.2026.	ОТП банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:	5.096.309,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2026.	Агенција АСТРА	13.140,00
13.01.2026.	Агенција АСТРА	20.860,00
Укупно:		34.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2026.	ЛАСТВА	17.719,20
04.03.2026.	ЛАСТВА	7.674,00
Укупно:		25.393,20

Електрична енергија		
27.01.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	255.683,31
05.03.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	255.830,20
Укупно:		511.513,51

Пошта и телефон		
27.01.2026.	SBB	18.295,99
04.03.2026.	SBB	18.317,33
Укупно:		36.613,32

Текуће одржавање		
27.01.2026.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.263,76
27.01.2026.	VCE L&T GROUP	1.821,60
27.01.2026.	VCE L&T GROUP	1.800,00
04.03.2026.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.263,76
04.03.2026.	ПЕРУНИЧИЋ ХИДРО КОП	10.000,00
04.03.2026.	VCE L&T GROUP	1.809,48
Укупно:		189.958,60

Платни промет		
05.01.2026.	OTP banka	1.320,51
06.01.2026.	OTP banka	600,00
02.02.2026.	OTP banka	1.492,14
03.02.2026.	OTP banka	600,00
02.03.2026.	OTP banka	365,00
03.03.2026.	OTP banka	600,00
Укупно:		4.977,65

Премија осигурања		
27.01.2026.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
27.01.2026.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
04.03.2026.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
Укупно:		72.459,30

Вештачења и процене		
24.02.2026.	ПИНАВ	270.000,00
Укупно:		270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2026.	Симоновић Весна	136.000,00
27.01.2026.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	73.876,54
02.03.2026.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	62.795,06
05.03.2026.	Симоновић Весна	115.600,00
31.03.2026.	Симоновић Весна	122.400,00
31.03.2026.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	94.007,36
Укупно:		604.678,96

Књиговодствене услуге		
27.01.2026.	АСТРА-МР	30.000,00
04.03.2026.	АСТРА-МР	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
12.03.2026.	АПР	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Трошкови оглашавања		
06.01.2026.	ЦАС МЕДИА	59.120,00
27.01.2026.	ПОЛИТИКА	42.240,00
24.03.2026.	ЦАС МЕДИА	59.190,42
26.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД	5.253,00
Укупно:		165.803,42

Закупнина		
27.01.2026.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.041,60
04.03.2026.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.044,00
Укупно:		14.085,60

Остало		
13.01.2026.	ИВА КОП	84.000,00
Укупно:		84.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2026.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		2.137.983,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	4.034.212,14
---	---------------------