

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: Ст.бр. 8/2025  
Назив стечајног дужника: ХАРЕНА доо Смедерево - у стечају  
Матични број: 20818280  
Датум отварања стечајног поступка: 17.06.2025.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Мила Савић Рајчић  
Име и презиме стечајног управника: Рајко Пантић  
Број лиценце: 155-0114  
Датум израде извештаја: 17.04.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеза а.д.Београд, 160-6000001985500-28

**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	826.540,96
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.219.904,86
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	6.210.540,00
8.	Опрема	5.504.699,90
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.761.685,72</b>

**Коментар**

На дан 01.01.2026.године укупна имовина стечајног дужника износи 16.761.685,72 динара и то:  
- новчана средства у износу од 826.540,96 динара  
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.219.904,86 динара  
- непокретности у износу од 6.210.450,00 динара  
- опрема у износу од 5.504.699,90 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	826.540,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.219.904,86
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	6.210.540,00
7. Опрема	0,00	5.504.699,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.761.685,72</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	826.540,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.219.904,86
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	6.210.540,00
7. Опрема	0,00	5.504.699,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.761.685,72</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

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	4.219.904,86
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.210.540,00	0,00	5.000.000,00	0,00
6. Опрема	4.490.199,90	0,00	1.014.500,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.700.739,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.500,00</b>	<b>4.219.904,86</b>

**Коментар**

Дана 26.03.2026.године извршена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то за:  
Пакет бр.1. - Стан бр.3 у објекту бр.1, број улаза 1, адреса Ђенерала Михаиловића бр.3,  
на парцели 4535/25 КО Чајетина, уписана у ЛН 7243 КО Чајетина, површине 39м2, процењене вредности од 6.903.879,00 динара.  
Проглашени купац за пакет бр.1:  
Тијана Церовић Гогић, Светозара Радојчића бр.88 Београд, ЈМБГ 3108988715014, постигнута цена 5.000.000,00 динара.

Пакет бр.2. - Камион марка MAN, модел TGA 18.430 4X2 BLS-TS, број шасије WMAN08ZZ16M451929, број мотора 50513321561337, година производње 2006.године и приколица марка SCHMITZ, модел SKI 24, број WSK00000001226309, година производње 2007.године укупне процењене вредности 1.390.000,00 динара. Проглашени купац за пакет бр.2:  
ВУК ТИМ ДОО Ветерник Мат.бр. 21202797 ПИБ 109565969, постигнута цена 695.000,00 динара

Пакет бр.3. - Остала опрема (ставке од 1-12 у табели процењене опреме у посебном сепарату процене) и то:

- Компјутер и монитор без ознаке
- Компјутер и монитор без ознаке
- Компресор Seccato rs RL 50/10
- Компресор Atlas Copco G22
- Исушивач компримованог ваздуха O.M.I. TMN 132
- Апарат за завараивање Oerlikon - CO2
- Сто за варење плотни
- Радни сто за варење
- Полуаутоматска пескара
- Полуаутоматска пескара
- Виљушкар- електрични палетар Linde
- Виљушкар - електрични палетар БТ

укупно процењене вредности 639.000,00 динара. Проглашени купац за пакет бр.3:

"СОФИКА ИМПОРТ" доо Лугавчина - Смедерево, улица 7. јул. бр.16 Лугавчина, Мат.бр.21755940, ПИБ: 112862865. Решењем АПР-а БД 24668/2026 од 20.03.2026.године мења се се пословно име тако да гласи "СОФИКА ИМПОРТ" доо Смедерево, адреса Ђуре Салаја бр.11, Смедерево, постигнута цена 319.500,00 динара

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	6.206.904,00			
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	3.619.224,00	1.380.776,00	5.000.000,00	0,00
8.	Опрема	417.000,00	278.000,00	1.014.500,00	319.500,00
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)	1.735.000,00		1.798.900,00	63.900,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>11.978.128,00</b>	<b>1.658.776,00</b>	<b>7.813.400,00</b>	<b>383.400,00</b>

#### Коментар

2.Уплата депозита за продају имовине од стране потенцијалних учесника за:

- целину бр.1 4 x 1.380.776,00 динара= 5.523.104,00 динара
  - целину бр.2 2 x 278.000,00 динара= 556.000,00 динара
  - целину бр.3 1 x 127.800,00 динара= 127.800,00 динара
- Укупно 6.206.904,00 динара.

7.Део купопродајне цене од купац Тијана Церовић Гогић од 5.000.000,00 динара плаћен из депозита од 1.380.766,00 динара.Разлика до купопродајне цене од 3.619.224,00 динара Тијана Церовић Гогић је уплатила 30.03.2026.године.

8.Део купопродајне цене од 695.000,00 динара плаћен из депозита од 278.000,00 динара од стране проглашеног купца Вук Тим доо Ветерник.Разлика до купопродајне цене од 417.000,00 динара купац целине бр.2 Вук Тим доо Ветерник је уплатио 30.03.2026.године.

12.Откуп продајне документације за целину 1. за продају која је одржана 26.03.2026.године од потенцијалних купаца: Маркони Про Тим доо Смедерево, Бестер доо Београд, Победа компани доо Нова Пазова и Тијане Церовић Гогић ( износ откупа са пдв-ом 360.000,00 динара) - укупно 1.440.000,00 динара

Откуп продајне документације за целину 2. за продају која је одржана 26.03.2026.године од потенцијалних купаца: Софика импорт доо Лугавчина и Вук тим доо Ветерник ( износ откупа са пдв-ом 60.000,00 динара) - укупно 120.000,00 динара

Откуп продајне документације за целину 3. за продају која је одржана 26.03.2026.године од потенцијалног купца: Софика импорт доо Лугавчина ( износ откупа са пдв-ом 36.000,00 динара) - укупно 36.000,00 динара.

ПДВ на купопродајну цену од 695.000,00 динара износи 139.000,00 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	630.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	360.000,00
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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>630.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>360.000,00</b>

### 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	0,00	9.834,00	9.834,00	0,00	9.834,00
2. Електрична енергија	0,00	13.111,13	13.111,13	0,00	13.111,13
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.314,00	3.471,00	0,00	2.314,00
8. Платни промет	0,00	3.220,00	3.150,00	3.220,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	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	114.590,35	114.590,35	114.590,35	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>435.425,48</b>	<b>436.512,48</b>	<b>274.860,35</b>	<b>250.565,13</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Исплаћен део одобрене прелиминарне награде у износу од 270.000,00 динара ( одобрено правоснажним решењем ПС у Пожаревцу од 13.10.2025. године по 90.000,00 динара месечно десет месеци).

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за јануар 2026. године и то: ( на име горива у паушалном износу од 3.500,00 динара и трошкова телефона од 1.500,00 динара). Накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2026. године у износу од 5.000,00 динара (трошкови горива у паушалном износу од 3.500,00 динара као и трошкови телефона у износу од 1.500,00 динара). Накнада трошкова стечајног управника за март 2026. године у износу од 5.000,00 динара и то трошкови горива у паушалном износу од 3.500,00 динара и трошкови телефона, интернета у паушалном износу од 1.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 3.220,00 динара.

15. Накнада на име књиговодствених услуга за период јули- децембар 2025. године као и за јануар и фебруар 2026. године у бруто износу од 15.000,00 динара месечно.

16. Накнада на име адвокатских услуга за јануар 2026. године у бруто износу од 30.000,00 динара.

18. Накнада АПР-у за промену података у износу од 4.000,00 динара. Накнада НБС на име добијања тражене потврде а ради вођења парничног поступка. Износ накнаде 1.250,00 динара. Накнада за предају фин. извештаја за 2025. годину у износу од 1.800,00 динара.

21. Трошкови оглашавања продаје целокупне имовине стечајног дужника за продају која је заказана за 26.03.2026. године у дневном листу Данас у износу од 49.310,35 динара. Трошкови оглашавања продаје целокупне имовине стечајног дужника за продају која је заказана за 26.03.2026. године у дневном листу Политика у износу од 65.280,00 динара.

Поднет предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова. Решење о одобрењу стварно насталих трошкова још није добијен до израде овог извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	57.379,44	0,00	0,00	57.379,44
3. II исплатни ред	0,00	1.276,63	0,00	0,00	1.276,63
4. III исплатни ред	0,00	1.785.983,31	0,00	0,00	1.785.983,31
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.639,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.639,38</b>

### Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту које је одржано 18.11.2025. године и на допунском испитном рочишту од 09.12.2025. године.

Правноснажним решењем ПС у Пожаревцу Ст.8/2025 од 13.02.2026. године усваја се захтев за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања тако да на место повериоца Стамбена заједница Ђенерала Михаиловића бр.3 Златибор ступа Јашовић Миодраг у износу од 24.297,00 динара у трећем исплатном реду.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	826.540,96
2.	Укупан прилив		11.978.128,00
3.	Укупан одлив		559.860,35
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.	12.244.808,61

**Коментар**

На дан 31.03.2026.године стечајни дужник на рачуну располаже средствима у износу од 12.244.808,61 динар.

**3б** // Орочена средства

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочена средства.

**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**

Стечајни дужник нема благајну.

**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. Диворад доо Салаш	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2. Адвокат Милош Мунић	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Адвокат Милош Мунић	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Меланија 025 Смедерево	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
5. Агенција Мелани	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

**Коментар**

Проценитељ "Диворад" доо Салаш, није било исплате у извештајном периоду.  
Књиговодствена агенција Мелани, извршена плаћања у износу од 120.000,00 динара  
Адвокат Милош Мунић из Смедерева, извршена плаћања у износу од 30.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.696.680,61
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.548.128,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.603.304,86
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.848.113,47</b>

### Коментар

На дан 31.03.2026.године укупна имовина стечајног дужника износи 16.848.113,47 динара и то:

- новчана средства на рачуну у износу од 12.244.808,61 динар који се састоји од новчаних средстава по основу продаје 7.696.680,61 динара, уплаћених депозита за учешће у продаји у износу од 4.548.128,00 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.603.304,86 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**  
Није било активности у извештајном периоду.

### II Активности на уновчењу имовине

Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника на интернет страници АЛСУ 18.02.2026.године као и у дневним листовима Данас и Политика 21.02.2026.године.

Спроведен је поступак продаје имовине 26.03.2026.године методом јавног надметања.

Пслато обавештење о успешној продаји.

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

Није било активности у вези намирења поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Урађена процена вредности имовине 19.01.2026.године од стране проценитеља "Диворад" доо Салаш.



#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за јануар 2026.године и то: ( на име горива у паушалном износу од 3.500,00 динара и трошкова телефона од 1.500,00 динара).Накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2026.године у износу од 5.000,00 динара (трошкови горива у паушалном износу од 3.500,00 динара као и трошкови телефона у износу од 1.500,00 динара).Накнада трошкова стечајног управника за март 2026.године у износу од 5.000,00 динара и то трошкови горива у паушалном износу од 3.500,00 динара и трошкови телефона, интернета у паушалном износу од 1.500,00 динара.

#### **VI Остале активности**

Остале активности се односе на спровођење успешно извршене продаје имовине стечајног дужника.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Припреме за израду нацрта главне деобе.

Број предмета: Ст.бр. 8/2025

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: ХАРЕНА доо Смедерево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-8811-26641-864923-54583	31.03.2026.	Церовић Гогић Тијана	5.000.000,00
20-8811-26641-864922-54586	31.03.2026.	Вук тим доо Ветерник	695.000,00
20-8811-26641-864936-54588	31.03.2026.	Софика импорт доо Лугавчина	319.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.014.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3.2026-1	18.03.2026.	Маркони Про Тим доо Смедерево	360.000,00
3.2026-2	18.03.2026.	Бестер доо Београд	360.000,00
3.2026-3	18.03.2026.	Победа компани доо Нова Пазова	360.000,00
3.2026-4	18.03.2026.	Церовић Гогић Тијана	360.000,00
3.2026-5	18.03.2026.	Софика импорт доо Лугавчина	60.000,00
3.2026-6	18.03.2026.	Вук тим доо Ветерник	60.000,00
3.2026-7	18.03.2026.	Софика импорт доо Лугавчина	36.000,00
3.2026-50	30.03.2026.	Вук тим доо Ветерник	139.000,00
3.2026-8	31.03.2026.	Софика импорт доо Лугавчина	63.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.798.900,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.813.400,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1.2026-1	23.01.2026.	Пантић Рајко	5.000,00
2.2026-4	25.02.2026.	Пантић Рајко	5.000,00
3.2026-2	25.03.2026.	Пантић Рајко	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
3.2026-9	25.03.2026.	Делтаграф доо Смедерево	9.834,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.834,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
2.2026-18	28.02.2026.	ЕПС а.д. Београд	13.111,13
<b>Укупно:</b>			<b>13.111,13</b>

Пошта и телефон			
3.2026-55	31.03.2026.	ЈП Пошта Србије	306,00
<b>Укупно:</b>			<b>306,00</b>

Текуће одржавање			
1.2026-19	31.01.2026.	Стамбена заједница Ђенерала Михаиловића бр.3	1.157,00
2.2026-19	28.02.2026.	Стамбена заједница Ђенерала Михаиловића бр.3	1.157,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.314,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	805,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	695,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.220,00</b>

Вештачења и процене			
3.2026-10	31.03.2026.	Диворад доо Салаш	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
1.2026-6	31.01.2026.	Агенција Мелани	15.000,00
2.2026-13	28.02.2026.	Агенција Мелани	15.000,00
3.2026-19	31.03.2026.	Меланија 025 Смедерево	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1.2026-5	31.01.2026.	Адвокат Милош Мунић	30.000,00
2.2026-9	28.02.2026.	Адвокат Милош Мунић	30.000,00
3.2026-3	31.03.2026.	Адвокат Милош Мунић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
2.2026-1	04.02.2026.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
2.2026-3	24.02.2026.	НБС	1.250,00
3.2026-1	24.03.2026.	Агенција Мелани	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.050,00</b>

Трошкови оглашавања			
2.2026-2	19.02.2026.	Данас	49.310,35
2.2026-6	02.03.2026.	Политика	65.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.590,35</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2.2026-16	11.02.2026.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2.2026-17	04.02.2026.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>435.425,48</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>450.425,48</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Интеза а.д. Београд, 160-6000001985500-28

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2026.</b>	<b>826.540,96</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Уплаћени депозити		
18.03.2026.	Маркони Про Тим доо Смедерево	1.380.776,00
18.03.2026.	Бестер доо Београд	1.380.776,00
18.03.2026.	Победа компани доо Нова Пазова	1.380.776,00
18.03.2026.	Церовић Гогић Тијана	1.380.776,00
18.03.2026.	Софика импорт доо Лугавчина	278.000,00
18.03.2026.	Вук тим доо Ветерник	278.000,00
18.03.2026.	Софика импорт доо Лугавчина	127.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.206.904,00</b>

Имовина		
31.03.2026.	Церовић Гогић Тијана	3.619.224,00
31.03.2026.	Вук тим доо Ветерник	417.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.036.224,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2026.	Маркони Про Тим доо Смедерево	360.000,00
18.03.2026.	Бестер доо Београд	360.000,00
18.03.2026.	Победа компани доо Нова Пазова	360.000,00
18.03.2026.	Церовић Гогић Тијана	360.000,00
18.03.2026.	Софика импорт доо Лугавчина	60.000,00
18.03.2026.	Вук тим доо Ветерник	60.000,00
18.03.2026.	Софика импорт доо Лугавчина	36.000,00
30.03.2026.	Вук тим доо Ветерник	139.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.735.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>11.978.128,00</b>
------------------------	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.02.2026.	Пантић Рајко	180.000,00
02.03.2026.	Пантић Рајко	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2026.	Пантић Рајко	5.000,00
25.02.2026.	Пантић Рајко	5.000,00
25.03.2026.	Пантић Рајко	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
20.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
31.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	700,00
10.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	225,00
20.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	105,00
28.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	805,00
10.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	405,00
20.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	105,00
31.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	695,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.220,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.01.2026.	Агенција Мелани	15.000,00
20.01.2026.	Агенција Мелани	15.000,00
20.01.2026.	Агенција Мелани	15.000,00
20.01.2026.	Агенција Мелани	15.000,00
20.01.2026.	Меланија 025 Смедерево	15.000,00
20.01.2026.	Меланија 025 Смедерево	15.000,00
11.03.2026.	Агенција Мелани	15.000,00
11.03.2026.	Агенција Мелани	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.03.2026.	Адвокат Милош Мунић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
04.02.2026.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
24.02.2026.	НБС	1.250,00
24.03.2026.	Агенција Мелани	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.050,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.02.2026.	Данас	49.310,35
02.03.2026.	Политика	65.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.590,35</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>559.860,35</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>	<b>12.244.808,61</b>
---	----------------------

