

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 5 Ст.бр. 6/2024
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГОША фабрика за производњу специјалне опреме Симићево
Матични број: 07627351
Датум отварања стечајног поступка: 14.11.2025.
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: Аца Митић
Број лиценце: 155-0271
Датум израде извештаја: 15.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, 205-545069-10

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	570.514,46
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	370.991.679,59
4.	Залихе	524.208,00
5.	Удели или акције код других лица	320,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	220.844.887,96
8.	Опрема	50.187.077,62
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		643.118.687,63

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	570.514,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	370.991.679,59
3. Залихе	0,00	524.208,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	320,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	220.844.887,96
7. Опрема	0,00	50.187.077,62
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	643.118.687,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	570.514,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	370.991.679,59
3. Залихе	0,00	524.208,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	320,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	220.844.887,96
7. Опрема	0,00	50.187.077,62
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	643.118.687,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	367.694,17	370.623.985,42
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	524.208,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	320,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	220.844.887,96
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	50.187.077,62
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	367.694,17	642.180.479,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 367.694,17 динара.

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	367.694,17			
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)	677.426,14	0,00	719.696,58	42.270,44
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.105.690,85		2.122.922,39	17.231,54
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.151.785,43	0,00	2.842.618,97	59.501,98

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 3.151.785,43 динара по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи..... 974,27 дин.
- Наплата потраживања стечајног дужника..... 367.694,17 дин
- Закуп (у извештајном периоду)..... 677.426,14 дин.
- Потраживања (настала у извештајном периоду)... 2.105.690,85 дин.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	18.356,68	18.356,68	18.356,68	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	20.000,00	18.000,00	18.000,00	32.000,00	6.000,00
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	270.000,00	186.356,68	186.356,68	200.356,68	256.000,00

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	6.090,00	4.800,00	4.800,00	6.068,00	4.822,00
2. Електрична енергија	0,00	2.020.089,90	2.020.089,90	2.020.089,90	0,00
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	38.784,00	0,00	0,00	38.784,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.586,18	11.586,18	11.586,18	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	22.680,00	22.680,00	22.680,00	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	521.149,23	0,00	0,00	521.149,23	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	244.664,12	244.664,12	244.664,12	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	648,00	4.500,00	4.500,00	5.148,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	646.671,23	2.433.573,20	2.433.573,20	2.935.422,43	144.822,00

Коментар

1 ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у износу од 18.356,68 динара настали су пре отварања стечајног поступка. Како NLB Комерцијална банка није поступила по обавештењу стечајног управника и није угасила стари рачун стечајног дужника 205-108209-23, НБС Принудна наплата је са овог рачуна скинула средства по Решењу о извршењу 1.Ивк 46/25 и иста пренела на рачун Привредног суда у Пожаревцу.

3. Прелиминарна награда стечајног управника износи 50.000,00 динара месечно и иста је одобрена Решењем Ст. 6/2024 од 26.12.2025.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

године.

5. Трошкове стечајног управника (18.000,00 дин.) чине путни трошкови и трошкови телефона настали у поступку обављања послова стечајног управника.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала (4.800,00 дин.) односе се на трошкове набавке кетрича за штампач, папира за штампање, фасцикле за паковање документације и др.

2. Трошкове електричне енергије, у складу са Уговорима о закупу, сноси закупци. Међутим, рачуне за утрошену електричну енергију ЕПС доставља стечајном дужнику (власнику мерног места). Укупни трошкови електричне енергије у извештајном периоду износе 2.020.089,90 динара и исти су фактурисани закупцима.

8. Трошкови платног промета у износу од 11.586,18 динара садрже трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

11. Вештачења и процене износе 22.680,00 динара. Ови трошкови су настали пре отварања стечајног поступка, када је суд ангажовао вештака економско-финансијске струке Небојшу Јочића, а у извештајном периоду наложио стечајном управнику да исте плати.

15. Књиговодствене услуге. За потребе вођења пословних књига стечајног дужника и састављања финансијских извештаја, по добијању сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице, уз месечну бруто надокнаду од 20.000,00 динара.

19. Трошкови ПДВ у извештајном периоду износе 244.664,12 динара.

21. Трошкови оглашавања у износу од 5.253,00 настали су због објављивања огласа о одржавању испитног рочишта од стране Привредног суда у Пожаревцу у Службеном гласнику РС.

23. Остали трошкови стечајне масе у износу од 4.500,00 динара односе се на накнаду АПР-у за пријем и објављивање редовног финансијског извештаја за 2025. годину.

24. Тарифа АЛСУ. Тарифни број 5 – Накнада за коришћење ЕРС-а за 2026. годину износи 60.000,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 11.03.2026. године одржано је прво испитно рочиште на коме су испитане 105 пријаве потраживања. Како у извештајном периоду стечајни судија није донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, то су сва потраживања остала у стању спремно за испитно рочиште.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	570.514,46
2.	Укупан прилив		3.106.285,43
3.	Укупан одлив		3.090.279,11
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.	586.520,78

Коментар

На дан 01.01.2026. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 570.514,46 динара . У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 3.106.285,43 динара, што је детаљно приказано у табели 2а. Након одлива у износу од 3.090.279,11 динара, детаљно приказаних у табели 2б, на дан 31.03.2026. године на текућем рачуну стечајног дужника су остала новчана средства у износу од 586.520,78 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У овом стечајном поступку није било новчаних средстава за орочавање.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		45.500,00
3.	Укупан одлив		45.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У извештајном периоду посредством благајне исплаћени су трошкови канцеларијског материјала, трошкови поште и остали трошкови у укупном износу од 45.500,00 динара.

На дан 31.03.2026. године у благајни нема новчаних средстава.

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. Јочић Небојша	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00
2. Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	20.000,00	82.680,00	82.680,00	20.000,00

Коментар

1. Небојша Јочић је судски вештак економско-финансијске струке кога је суд ангажовао пре отварања стечајног поступка, а у извештајном периоду наложио стечајном управнику да плати његове услуге.

2. На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 20.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 60.000,00 динара за децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		586.520,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		370.683.487,40
4. Залихе		524.208,00
5. Удели или акције код других лица		320,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		220.844.887,96
8. Опрема		50.187.077,62
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		642.826.501,76

Коментар

На дан 31.03.2026. године имовину стечајног дужника чине:

- Готовина и готовински еквиваленти..... 586.520,78 динара
- Потраживања.....370.683.487,40 динара
- Залихе..... 524.208,00 динара
- Удели или акције код других лица..... 320,00 динара
- Некретнине..... 220.844.887,96 динара
- Опрема..... 50.187.077,62 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 лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Имовина стечајног дужника у Симићеву је делом издата у закуп а делом дата на чување закупцу RNDM DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU INŽENJERING I TRGOVINU BEOGRAD - STARI GRAD из Београда, који је обезбедио физичко-техничко обезбеђење у трајању од 24 сата дневно и извршио осигурање од ризика пожара и других опасности у индустрији у корист GOŠA FSO AD SIMIĆEVO - У СТЕЧАЈУ код КОМПАНИЈЕ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО.

Стечајни управник је покушао да преузме непокретну имовину у Београду у ул. Здравка Челара бр. 12, међутим продавац ANEX CO DOO BEOGRAD из Београда, са седиштем у ул. Грачаничка 10, одбија да изврши предају предметног пословног простора. Због тога се стечајни управник обратио стечајном судији да у складу са чланом 105 став 2 Закона о стечају хитно наложи и спроведе принудно извршење и одреди мере принуде ради спровођења извршења.

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 367.694,17 динара.

II Активности на уновчењу имовине

На првом поверилачком рочишту одржаном 16.12.2025. године није донето решење о банкротству. Дана 12.02.2026. године предлагач RNDM doo Beograd је поднео План реорганизације. Како је поступак о Плану реорганизације у току, стечајни судија не може донети решење о банкротству, па нема законских услова за уновчење имовине стечајног дужника.

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

У овој фази стечајног поступка нису остварена средства за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није пронађена друга имовина стечајног дужника. Такође, није дошло до умањења имовине стечајног дужника због преноса без накнаде или излучних права.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкове стечајног управника (18.000,00 дин.) чине трошкови коришћења сопственог аутомобила и телефона. Стечајни управник живи у Жагубици, која је удаљена 90 км од Пожаревца, односно 180 км укупно у оба правца, а од Симићева 120 км, односно 240 км укупно у оба правца. С обзиром да јавни превоз не саобраћа у погодно време, стечајни управник је принуђен да користи сопствени аутомобил, па су у извештајном периоду настали стварни трошкови горива у износу од 15.000,00 динара и трошкови телефона у износу од 3.000,00 динара.

VI Остале активности

- Испитивање потраживања поверилаца
- Достављање листе признатих и оспорених потраживања
- Присуствовање испитном рочишту

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Испитивање накнадно пристиглих пријава потраживања
- Достављање листе признатих и оспорених потраживања за допунск испитно рочиште
- Присуствовање допунском испитном рочишту
- Активности везане за План реорганизације
- Преузимање у државину имовине у Београду у ул. Здравка Челара бр. 12
- Достављање извештаја и обавештења органима стечајног поступка, повериоцима и другим државним органима.

Број предмета: 5 Ст.бр. 6/2024

Датум: 15.04.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГОША фабрика за производњу специјалне опреме Симићево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
01/26	10.01.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	42.234,55
02/26	10.01.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	56.312,74
04/26	02.02.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	200.000,00
05/26	02.02.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	42.270,44
06/26-1	06.02.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	56.360,59
07/26-KZ	05.02.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	23.901,17
13/26	28.02.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	56.352,62
14/26	28.02.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	42.264,47
15/26	09.03.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	200.000,00
Укупно:			719.696,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/26-KZ	02.02.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	709.087,49
08/26-KZ	05.02.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	19.868,46
09/26-KZ	18.02.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	634.716,30
10/26-KZ	21.02.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	7.209,75
11/26-KZ	21.02.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	24.594,88
12/26-KZ	21.02.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	20.793,98
16/26-KZ	24.03.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	668.662,92
17/26-KZ	26.03.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	20.757,07
18/26-KZ	26.03.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	17.231,54
Укупно:			2.122.922,39

Укупни приходи:			2.842.618,97
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
I,ivk. 46/25	19.01.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	18.356,68
Укупно:			18.356,68

Прелиминарна награда стечајног управника			
I-26	31.01.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	50.000,00
II-26	28.02.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	50.000,00
III-26	31.03.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02-01/26	31.01.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	6.000,00
01-01/26	31.01.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	6.000,00
03-01/26	31.03.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			186.356,68
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5501/5599ПП	13.02.2026.	СТР ПРИНТ	1.860,00
6060/6168ПП	20.03.2026.	СТР ПРИНТ	1.800,00
5031/5128ПП	20.01.2026.	СТР ПРИНТ	1.140,00
Укупно:			4.800,00

Електрична енергија			
SB001003884845	20.01.2026.	EPS AD Beograd	709.087,49
KSBO30001629866	20.01.2026.	EPS AD Beograd	413,44
SB108003339722	13.02.2026.	EPS AD Beograd	634.716,30
KSBO08014960867	13.02.2026.	EPS AD Beograd	7.209,75
SB100016391602	12.03.2026.	EPS AD Beograd	668.662,92
Укупно:			2.020.089,90

Платни промет			
1/26	05.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.040,00
4/26	21.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	345,00
5/26	22.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
8/26	29.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	327,50
9/26	31.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
10/26	02.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
10	02.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.879,99
12/26	06.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.208,63
13/26	12.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
15/26	20.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	300,00
17/26	28.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
21/26	10.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.242,07
22/26	13.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	445,00
23/26	16.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
27/26	27.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.002,99
29/26	31.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
Укупно:			11.586,18

Вештачења и процене			
Ст. 6/2024	15.01.2026.	Јочић Небојша	22.680,00
Укупно:			22.680,00

Књиговодствене услуге			
08/18	26.02.2026.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	20.000,00
08/7	31.01.2026.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	20.000,00
08/29	31.03.2026.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
2620084267	15.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Пожаревац	147.172,12
2630426874	15.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Пожаревац	97.492,00
Укупно:			244.664,12

Трошкови оглашавања			
2026-I	13.03.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	5.253,00
Укупно:			5.253,00

Остало			
2025	10.03.2026.	Агенција за привредне регистре	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/22845/2026	11.02.2026.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.433.573,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.619.929,88
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, 205-545069-10

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	570.514,46
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2026.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	0,01
28.01.2026.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	356,90
02.02.2026.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	617,36
Укупно:		974,27

Наплата потраживања		
05.01.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd	56.334,48
13.01.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd	25.528,43
20.01.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	100.000,00
28.01.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	31.999,10
02.02.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd	56.274,96
02.02.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	42.250,86
02.02.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	31.112,77
02.02.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	24.193,57
Укупно:		367.694,17

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	56.312,74
02.02.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	42.234,55
03.02.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	200.000,00
03.03.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	56.360,59
05.03.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	23.901,17
16.03.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	42.264,47
17.03.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	200.000,00
24.03.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	56.352,62
Укупно:		677.426,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	709.087,49
18.02.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	19.868,46
24.02.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	7.209,75
03.03.2026.	CETIN d.o.o. Beograd-Novı Beograd	20.793,98
05.03.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	24.594,88
09.03.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	634.716,30
26.03.2026.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	668.662,92
30.03.2026.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	20.757,07
Укупно:		2.105.690,85

Укупни приливи:		3.151.785,43
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	18.356,68
Укупно:		18.356,68

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.01.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	50.000,00
20.02.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	50.000,00
13.03.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	10.000,00
21.01.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	10.000,00
20.02.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	6.000,00
13.03.2026.	АМ-ПРО Стечајни управник	6.000,00
Укупно:		32.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2026.	СТР ПРИНТ	2.390,00
29.01.2026.	СТР ПРИНТ	1.300,00
29.01.2026.	СТР ПРИНТ	2.378,00
Укупно:		6.068,00

Електрична енергија		
06.02.2026.	EPS AD Beograd	709.087,49
06.02.2026.	EPS AD Beograd	413,44
10.03.2026.	EPS AD Beograd	634.716,30
10.03.2026.	EPS AD Beograd	7.209,75
27.03.2026.	EPS AD Beograd	668.662,92

Електрична енергија		
		Укупно: 2.020.089,90

Пошта и телефон		
29.01.2026.	Пошта Србије	4.032,00
29.01.2026.	Пошта Србије	34.752,00
		Укупно: 38.784,00

Платни промет		
05.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.040,00
21.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	345,00
22.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
29.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	327,50
31.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
02.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
02.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.879,99
06.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.208,63
12.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
20.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	300,00
28.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
10.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.242,07
13.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	445,00
16.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
27.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.002,99
31.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
		Укупно: 11.586,18

Вештачења и процене		
12.02.2026.	Јочић Небојша	22.680,00
		Укупно: 22.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	Ђорђевић Тања	53.041,02
06.01.2026.	Радосављевић Дејан	47.189,71
05.01.2026.	Павловић Светозар	47.189,71
05.01.2026.	Недељковић Драгана	47.189,71
05.01.2026.	Лукић Младен	47.189,71
05.01.2026.	Јовичић Верица	61.881,19
05.01.2026.	Милић Оливер	49.504,95
05.01.2026.	Арнаутовић Милош	49.504,95
05.01.2026.	Робуљевић Зоран	49.504,95
05.01.2026.	Ђорђевић Тања	26.520,51
05.01.2026.	Илић Александар	21.216,41
05.01.2026.	Перић Љубинка	21.216,41
		Укупно: 521.149,23

Књиговодствене услуге		
29.01.2026.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	20.000,00
20.02.2026.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	20.000,00
13.03.2026.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

ПДВ		
21.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Пожаревац	146.327,89
22.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Пожаревац	844,23
16.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Пожаревац	97.492,00
		Укупно: 244.664,12

Трошкови оглашавања		
13.03.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	5.253,00
		Укупно: 5.253,00

Остало		
29.01.2026.	Јавни бележник Чедомир Марјановић	648,00
10.03.2026.	Агенција за привредне регистре	4.500,00
Укупно:		5.148,00

Укупни одливи:		3.135.779,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2026.	586.520,78
---------------------------------	--------------------	-------------------