

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 101/2025
Назив стечајног дужника: VITREUM д.о.о. Београд (Врачар) - у стечају
Матични број: 20005106
Датум отварања стечајног поступка: 27.11.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић
Број лиценце: 155-1852
Датум израде извештаја: 20.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0030022077000-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0030022077044-

**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	114.716,57
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	1.354.450,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	31.671.200,00
8. Опрема	6.931.510,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	40.071.876,57

Коментар

Секција приказује стање на дан 01.01.2026. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.716,57
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	1.354.450,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	2.400.000,00	34.071.200,00
7. Опрема	1.000.000,00	7.931.510,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.400.000,00	43.471.876,57

Коментар

Након што је дошао до нових сазнања, стечајни управник је евидентирао гаражу-паркинг место нето површине 13м2 те долази до повећања вредности некретнина у износу од 2.400.000,00 рсд ликвидационе вредности некретнина. У Овом извештајном периоду дана 12.03.2026. године извршена је примопредаја возила марке LEXUS Gs 450, од МУП-а ПС Врачар, који је накнадно пронађена имовина.

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	114.716,57
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	1.354.450,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	34.071.200,00
7. Опрема	0,00	7.931.510,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	43.471.876,57

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.354.450,00
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	0,00	0,00	0,00	34.071.200,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	7.931.510,00
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	43.357.160,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћених потраживања.

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	
1.	Камате и други финансијски приходи	47.535,67			
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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	427.702,08	427.702,08	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	178.274,24			
Укупно		653.511,99	0,00	427.702,08	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински приливи у износу од 653.511,99 рсд и то:

1. износ од 47.535,67 рсд пренос гарантног депозита при гашењу пословног рачуна

12. потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 427.702,08 рсд

13. пренос предумја за покретање стечајног поступка у износу од 178.274,24 рсд

Спецификација остварених прилива саставни је део овог извештаја.

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	178.274,24	0,00	0,00	178.274,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	178.274,24	0,00	0,00	178.274,24

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	26.599,80	52.136,65	25.388,70	1.211,10
3. Комуналне услуге	0,00	30.230,04	29.177,00	16.848,72	13.381,32
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.920,00	4.272,00	4.272,00	9.192,00	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	2.132,32	3.000,00	2.132,32	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	0,00	0,00	0,00	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	585.184,00	586.417,00	586.417,00	538.888,00	632.713,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.578,00	5.770,00	9.800,00	8.348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	1.971.927,56	1.971.927,56	0,00	1.971.927,56
23. Остало	0,00	801.450,28	801.483,04	11.450,28	790.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	664.682,00	3.864.799,00	3.894.213,25	672.248,02	3.857.232,98

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка планирани су за месец јануар, фебруар и март 2026. године и након документовања стварно насталих трошкова одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду.

Спецификација насталих трошкова и одлив средстава на основу стварно насталих трошкова саставни је део овог извештаја.

Редослед намирења	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

У овом извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	114.716,57
2.	Укупан прилив		653.511,99
3.	Укупан одлив		672.248,02
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.	95.980,54

Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода. Спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја.

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

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

Нема преноса средстава 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. адвокат Бранка Остојић-OSTLAW	70.000,00	210.000,00	0,00	280.000,00
2. адвокат Александар Мајкић	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3. Љубичић Стево	40.000,00	61.728,50	40.000,00	61.728,50
4. АВACUS 3 doo Beograd	0,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00
5. Стојшић Марија	86.296,00	46.296,00	40.000,00	92.592,00
6. Новаковић Нада	126.296,00	138.888,00	126.296,00	138.888,00
7. Максимовић Огњен	0,00	61.728,50	0,00	61.728,50
8. Скалушевић Ненад	126.296,00	138.888,00	126.296,00	138.888,00
9. Читаковић Маријана	126.296,00	138.888,00	126.296,00	138.888,00
Укупно	575.184,00	1.012.417,00	506.888,00	1.080.713,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћен је део накнада физичким лицима ангажованим по Уговору о делу на пословима пописних комисија и накнада за месец фебруар 2026. године, све у складу са расположивим средствима.

Исплаћена је уговорена накнада књигодственој агенцији по факури за месец фебруар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		95.980,54
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		1.354.450,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		34.071.200,00
8. Опрема		7.931.510,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.453.140,54

Коментар

Секција приказује стање на дан 31.03.2026. године.

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)

У овом извештајном периоду СУ је доставио извештај за прво поверилачко рочиште са листом вероватних потраживања, које је заказано за 14.01.2026. године. На одржаном првом поверилачком рочишту изабрани су поверилачки органи. СУ је дана 08.01.2026. године извршио записничку примопредају кључева складишта у Луци Београд. СУ је у овом извештајном периоду доставио свим банкама у којима је стечајни дужник имао отворене рачуне, захтеве за гашење старих рачуна и достављање извода за уназад 5 година од дана отварања стечаја, као и бројне ургенције.

Достављени су планови трошкова за јануар-март 2026. године, који су одобрени решењем судије.

Вршена је стална кореспонденција са МУП-ом везана за возила која нису предата стечајном управнику.

Упућен је позив и ургенције за примопредају Секр.за имов. и правне посл. Београд, за пословни простор у Београду, као и фирми IDEAL FINANCE DOO Beograd, за примопредају пословног простора на Златибору. Дана 29.01.2026. године и 10.02.2026. године извршене су примопредаје пословних простора у Београду и на Златибору. На предлог СУ судији, упућен је налог МУП-у за потрагу за два возила. Дана 12.03.2026. године извршена је примопредаја возила марке LEXUS Gs 450.

У овом извеш.периоду извршена је промена седишта стечајног дужника, на основу одобрења судије.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду, стечајни управник је на више адреса дужника стечајног дужника, упутио позив за измирење дуговања. На основу преузетог књиговодственог стања, које није било ажурирано, већина дужника је доставила доказе да је потраживање већ измирено и да немају дуговања према стечајном дужнику.

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

У овом извештајном периоду стечајни управник запримио обавештење о уступању потраживања повериоца ЕЛЕКТРОКОМ ДОО Нови Београд на основу Споразума о признању дуга, Душку Тинтору из Београда, а према Уговору о уступању потраживања.

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

Дана 12.03.2026. године извршена је примопредаја возила марке LEXUS Gs 450, од МУП-а ПС Врачар, који је накнадно пронађена имовина.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Нема промене.

VI Остале активности

У овом извештајном периоду стечајни управник је упутио ургенције СКН Врачар и СКН Чајетина, за доставу листе непокретности.

У овом извештајном периоду на предлог стечајног управника, Решењем суда од 28.01.2026. године, одобрено је ангажовање рачуноводствено књиговодствене агенције АБАКУС 3 ДОО Београд и адвоката А. Мајкића на правним пословима.

У овом извештајном периоду на предлог стечајног управника, Решењем суда од 12.03.2026. године, одобрено је ангажовање физичких лица на обезбеђењу објеката у Београду и на Златибору.

У овом извештајном периоду, на предлог стечајног управника, судија је решењем одредила извршење ка Привредном друштву IDEAL FINANCE DOO Beograd, ради преузимања непокретности у Београду и на Златибору.

У овом извештајном периоду предат је План реорганизације од стране власника капитала Зорана Мишковића. Решењем судија од 02.03.2026. године, ангажован је као стручно лице Зоран Каличанин, ревизор из Београда, ради утврђивања тачности из Плана РЕО. Након уложених примедби, Предат је и пречишћен План РЕО.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник је у овом извештајном периоду испитивао пријаве бројне потраживања поверилаца, утврђивао њихов обим и уређеност, а то ће наставити и у наредном извештајном периоду.

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће доставити Листу утврђених и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 02.06.2026. године.

Број предмета: 6 Ст 101/2025

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: VITREUM д.о.о. Београд (Врачар) - у стечају

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)			
уг-26121/24	09.01.2026.	ERSTE LEASING doo Beograd	100.820,23
дуг-01/25	23.02.2026.	DMA KOPING doo Beograd	326.881,85
Укупно:			427.702,08
Укупни приходи:			427.702,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-5050129	16.01.2026.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.274,24
Укупно:			178.274,24
Укупно трошкови стечајног поступка:			178.274,24

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
децембар 2025	22.01.2026.	ЕПС а.д. Београд	12.514,15
јануар-2026	19.02.2026.	ЕПС а.д. Београд	8.032,83
јануар/26- Палисад	12.02.2026.	ЕПС а.д. Београд	4.841,72
ел.ен.-фебруар 2026	20.03.2026.	ЕПС а.д. Београд	1.211,10
Укупно:			26.599,80

Комуналне услуге			
33-9187991	01.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.897,84
21-122278	01.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	8.950,88
23-9214152	20.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	8.640,51
ком.усл-01-02/26	25.03.2026.	КЈП Златибор -КОМУНАЛНО	3.740,00
A60205-120970	25.03.2026.	ЈКП Водовод Златибор	902,40
камата	25.03.2026.	ЈКП Водовод Златибор	98,41
Укупно:			30.230,04

Пошта и телефон			
пт-01/26	30.01.2026.	ЈП Пошта Србије	2.136,00
пт-02/26	26.02.2026.	ЈП Пошта Србије	2.136,00
Укупно:			4.272,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	226,32
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	574,16
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,84
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			2.132,32

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/26-н	31.01.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
01/уг/26-м	31.01.2026.	Читаковић Маријана	46.296,00
01/уг/26-нн	31.01.2026.	Новаковић Нада	46.296,00
01/уг/26-мс	31.01.2026.	Стојшић Марија	46.296,00
02/уг/26-н	26.02.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
02/уг/26-м	26.02.2026.	Читаковић Маријана	46.296,00
02/уг/26-нн	26.02.2026.	Новаковић Нада	46.296,00
03/уг/26-м	25.03.2026.	Читаковић Маријана	46.296,00
03/уг/26-н	25.03.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
03/уг/26-нн	25.03.2026.	Новаковић Нада	46.296,00
обезб-Београд	25.03.2026.	Љубичић Стево	61.728,50
обез.-Златибор	25.03.2026.	Максимовић Огњен	61.728,50
Укупно:			586.417,00

Књиговодствене услуге			
књ-02-2026	26.02.2026.	ABACUS 3 doo Beograd	48.000,00
К-03/2026	25.03.2026.	ABACUS 3 doo Beograd	48.000,00
Укупно:			96.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/26	31.01.2026.	адвокат Бранка Остојић-OSTLAW	70.000,00
адв-02/26	26.02.2026.	адвокат Бранка Остојић-OSTLAW	70.000,00
адв-02/26-м	26.02.2026.	адвокат Александар Мајкић	60.000,00
адв-03/26-1	25.03.2026.	адвокат Бранка Остојић-OSTLAW	70.000,00
адв-03/26-2	25.03.2026.	адвокат Александар Мајкић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			330.000,00

Административне таксе			
апр-седиште	29.01.2026.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
РГФИ-2025	25.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
			Укупно:
			5.800,00

Закупнина			
пф-5-12/25	01.02.2026.	HABITAT LINE doo Beograd	394.067,52
пф-2-01/2026	01.02.2026.	HABITAT LINE doo Beograd	788.862,82
пф-3-02/2026	03.03.2026.	HABITAT LINE doo Beograd	788.997,22
			Укупно:
			1.971.927,56

Остало			
9095077398	22.01.2026.	SBB doo Beograd	4.830,00
800462120042-26018-1	01.02.2026.	ЈКП Инфостан	1.846,28
9095687803	01.02.2026.	SBB doo Beograd	4.774,00
предрн-01/2026	01.03.2026.	Немња Чолић ПР агенција за пословне активности Рудник Љубичевац	790.000,00
			Укупно:
			801.450,28

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/22840/2026	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.864.829,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.043.103,24
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-0000000031192-04
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0000000086116-70
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001519042-80
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0030022077000-76
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-0810000011064-28
Mirabank akcionarsko društvo Beograd, 380-0000000000472-12
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0030022077044-41

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	114.716,57
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,01
23.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46.940,66
26.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	595,00
		Укупно:
		47.535,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2026.	ERSTE LEASING doo Beograd	100.820,23
24.02.2026.	DMA KOPING doo Beograd	326.881,85
		Укупно:
		427.702,08

Предујам за покретање стечаја		
16.01.2026.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.274,24
		Укупно:
		178.274,24

Укупни приливи:		653.511,99
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2026.	Грфички атеље "Сања"	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Електрична енергија		
27.02.2026.	ЕПС а.д. Београд	8.032,83
27.02.2026.	ЕПС а.д. Београд	12.514,15
27.02.2026.	ЕПС а.д. Београд	4.841,72
Укупно:		25.388,70

Комуналне услуге		
27.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.897,84
27.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	8.950,88
Укупно:		16.848,72

Пошта и телефон		
27.02.2026.	ЈП Пошта Србије	4.920,00
27.02.2026.	ЈП Пошта Србије	2.136,00
27.02.2026.	ЈП Пошта Србије	2.136,00
Укупно:		9.192,00

Платни промет		
20.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
23.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	226,32
29.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
27.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	574,16
28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,84
23.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
25.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		2.132,32

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2026.	Стојшић Марија	40.000,00
23.01.2026.	Скалушевић Ненад	40.000,00
23.01.2026.	Љубичић Стево	40.000,00
23.01.2026.	Новаковић Нада	40.000,00
27.02.2026.	Читаковић Маријана	40.000,00
27.02.2026.	Читаковић Маријана	40.000,00
27.02.2026.	Новаковић Нада	40.000,00
27.02.2026.	Скалушевић Ненад	40.000,00
03.03.2026.	Стојановић Владимир	40.000,00
03.03.2026.	Стојановић Владимир	40.000,00
23.03.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
23.03.2026.	Читаковић Маријана	46.296,00
23.03.2026.	Новаковић Нада	46.296,00
Укупно:		538.888,00

Књиговодствене услуге		
27.02.2026.	ABACUS 3 doo Beograd	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
20.01.2026.	Агенција за привредне регистре	650,00
29.01.2026.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
27.02.2026.	Народна банка Србије	1.250,00
27.02.2026.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	648,00
25.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		8.348,00

Остало		
27.02.2026.	SBB doo Beograd	4.830,00
27.02.2026.	SBB doo Beograd	4.774,00
27.02.2026.	ЈКП Инфостан	1.846,28
Укупно:		11.450,28

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		672.248,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	95.980,54
---	------------------