

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 223/2025
Назив стечајног дужника: М&М EXCO PLAST SISTEM д.о.о. Београд-Чукарица
Матични број: 21222941
Датум отварања стечајног поступка: 20.01.2026.
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: Мира Ковачевић
Број лиценце: 155-2149
Датум израде извештаја: 20.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-
2) Уникредит банка, 170-0030029790001-35

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 21.01.2026. 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 21.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.335.091,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	864.871,81
4.	Залихе	10.807.266,30
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	1.244.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.251.630,10

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 21.01.2026. године износи 15.251.630,10 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 21.01.2026. године износе 2.335.091,99 динара;
- 3) Потраживања стечајног дужника и дати аванси на дан 21.01.2026. године износе 864.871,81 динара;

- 4) Залихе стечајног дужника на дан 21.01.2026. године износе 10.807.266,30 динара;
8) Опрема стечајног дужника на дан 21.01.2026. године износи 1.244.400,00 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.335.091,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	864.871,81
3. Залихе	0,00	10.807.266,30
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	1.244.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.251.630,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	2.335.091,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	864.871,81
3. Залихе	0,00	10.807.266,30
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	1.244.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.251.630,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	10.807.266,30
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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	1.244.400,00
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	380.328,80	400.148,98	12.896.717,93

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 400.148,98 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника из предстечајног периода. Како су потраживања наплаћена у већем износу од предвиђеног процента наплате приликом израде ЕФИ-ја, јавља се повећање вредности имовине у износу од 380.328,80 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	400.148,98		
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)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		400.148,98	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 400.148,98 динара, а по основу:

- наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 400.148,98 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 различног/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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	1.500,00	6.500,00	0,00	1.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.251,62	9.000,00	0,00	5.251,62
5. Пошта и телефон	0,00	5.013,00	14.613,00	0,00	5.013,00
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	203.231,10	3.000,00	203.231,10	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	0,00	353.176,54	431.663,65	183.270,65	169.905,89
15. Књиговодствене услуге	0,00	49.000,00	49.000,00	19.000,00	30.000,00
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	4.594,00	13.944,00	650,00	3.944,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	741.766,26	647.720,65	406.151,75	335.614,51

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 647.720,65 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 741.766,26 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 406.151,75 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 335.614,51 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Предујам у износу од 200.000,00 динара још увек није пребачен на новоотворени рачун.

Напомена:

Приликом израде Ефија, на основу доступне документације коју је имао стечајни управник, задужен је износ затечених средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 2.335.091,99 динара. Обзиром да је приликом гашења рачуна у Уникредит банци на нов рачун стечајног дужника пребачено 2,132,464.89 динара, упућен је захтев Уникредит банци за доставу извода за период од отварања стечаја до датума пребацивања затечених средстава (18.03.2026.) и до данас није добијена повратна информација. Да би се извршило усклађивање стања рачуна, разлика у износу од 202.627,10 динара је унета у ставци "Провизија и други финансијски расходи", а тачно стање ће бити утврђено по добијању извода.

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

У извештајном периоду није било промена по овом основу

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	21.01.2026.	2.335.091,99
2.	Укупан прилив		400.148,98
3.	Укупан одлив		406.151,75
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.	2.329.089,22

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2026. године износи 2.335.091,99 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 400.148,98 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 406.151,75 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2026. године износи 2.329.089,22 динара.

3б

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	21.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

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. Јанковић Милодарка	0,00	24.272,28	24.272,28	0,00
2. Брџан Драган	0,00	24.272,26	24.272,26	0,00
3. Ђорђевић Душан	0,00	36.817,95	36.817,95	0,00
4. Радосављевић Димитрије	0,00	122.971,40	61.090,21	61.881,19
5. Миликић Бранко	0,00	90.830,30	36.817,95	54.012,35
6. Књиговодствена агенција "Милма"	0,00	49.000,00	19.000,00	30.000,00
7. Пауновић Милан	0,00	54.012,35	0,00	54.012,35
Укупно	0,00	402.176,54	202.270,65	199.905,89

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода на дан 01.01.2026. године износе 0,00 динара;

Стварно настале обавезе у извештајном периоду износе 377.904,27 динара;

Плаћене обавезе у извештајном периоду износе 202.270,65 динара;

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода на дан 31.03.2026. године износе 175.633,62 динара;

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.329.089,22
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		845.051,63
4. Залихе		10.807.266,30
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		1.244.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.225.807,15

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2026. године износи 15.225.807,15 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2026. године износе 2.329.089,22 динара;
- 3) Потраживања стечајног дужника и дати аванси на дан 31.03.2026. године износе 845.051,63 динара;
- 4) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2026. године износе 10.807.266,30 динара;
- 8) Опрема стечајног дужника на дан 31.03.2026. године износи 1.244.400,00 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

Дана 23.01.2026. године стечајни управник је преузео Решење о отварању стечаја.

По пријему решења о именовану стечајни управник је одмах започео са прикупљањем информација са сајта Агенције за привредне регистре, Пореске управе, Народне банке Србије, Централног регистра ХОВ, РГЗ-а (подаци о рачунима, регистрацији финансијских извештаја, упису заложног права на покретним стварима, подаци о блокади рачуна, подаци из ПДВ регистра...)

Дана 27.01.2026. године стечајни управник је послао обавештења о отварању стечаја свим надлежним институцијама (Пореска управа, МУП, РГЗ, ХОВ итд.) и комуналним предузећима.

Стечајни управник је упутио обавештења о отварању стечаја свим купцима и добављачима стечајног дужника.

Дана 27.01.2026. године стечајни управник је донео одлуку о образовању пописне комисије и упутио судији захтев за сагласност на ангажовање исте.

Дана 02.02.2026. године извршена је примопредаја са пуномоћником претходног законског заступника, том приликом предат је део документације, док је остатак достављан касније, у више наврата.

Пописна комисија је радила у периоду од 02.02.2026. до 09.02.2026. године.

Након отварања новог текућег рачуна у стечају, стечајни управник је обавестио банке код којих је стечајни дужник пре стечаја имао отворене рачуне и тражио од њих гашење постојећих рачуна и пребацивање затечених средстава на нови.

Стечајни управник је обавестио извршитеље, код којих је стечајни дужник имао активне предмете, о отварању стечаја и тражио обуставу истих.

Дана 20.02.2026. године стечајни управник је доставио суду Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника израђен за потребе поверилачког рочишта.

Дана 24.02.2026. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за март 2026. године.

Дана 05.03.2026. године стечајни управник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2026. године.

Дана 26.03.2026. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за април 2026. године.

II Активности на уновчењу имовине

У наведеном извештајном периоду извршен је попис имовине стечајног дужника. Нису се стекли услови за уновчење имовине.

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

У наведеном извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

Није било активности по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није израђивао спецификацију трошкова, нити тражио њихову исплату.

VI Остале активности

Дана 05.02.2026. године стечајни управник је упутио суду захтев за сагласност на ангажовање лица на пословима стечаја. Стечајни судија је одобрио наведена ангажовања дана 23.02.2026. године.

Дана 23.02.2026. године стечајни управник се обратио судији са захтевом за сагласност на закључење уговора о закупу са власником пословног простора у коме се налази затечена имовина стечајног дужника (залихе, опрема и возила). Стечајни судија је одобрио закључење уговора и дана 25.02.2026. године потписан је Уговор о закупу са Лола предузетништво доо Београд.

Дана 09.03.2026. године стечајни управник је упутио Прекршајном суду у Београду захтев за прекид поступка П 7549/2026.

Дана 24.03.2026. године стечајни управник је упутио Пореској управи - Филијала Чукарица захтев за прекид управног поступка 2600464452.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наведеном кварталу није било процесних услова за одржавање поверилачког рочишта заказаног за 26.02.2026. године. Исто је презаказано за 14.07.2026. године, када је заказано и испитно рочиште.

Уколико нико не поднесе план реорганизације, услови за доношење решења о банкротству стичу се 08.05.2026. године, након чега ће се приступити процени имовине и припреми продаје исте.

У наредном периоду извршиће се испитивање приспелих пријава потраживања.

Број предмета: 6 Ст 223/2025

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: M&M EXCO PLAST SISTEM д.о.о. Београд-Чукарица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 21.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 21.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1510/1519	27.01.2026.	Оли арт доо	1.500,00
			Укупно:
			1.500,00

Гориво и мазиво			
148424/150038	20.03.2026.	Нис ад Нови Сад	5.251,62
			Укупно:
			5.251,62

Пошта и телефон			
RD968123206RS	27.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968123197RS	27.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968123254RS	27.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968123268RS	27.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049085RS	28.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049117RS	28.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049103RS	28.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049094RS	28.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049077RS	28.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049236RS	29.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049240RS	29.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049267RS	29.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049253RS	29.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968049222RS	29.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968125808RS	11.02.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD968125799RS	11.02.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD976873317RS	19.02.2026.	ЈП Пошта Србије	267,00
RD976873396RS	21.02.2026.	ЈП Пошта Србије	306,00
PX860312855RS	23.02.2026.	ЈП Пошта Србије	420,00
PX860281013RS	27.02.2026.	ЈП Пошта Србије	420,00
RD976873714RS	09.03.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
RD956261937RS	18.03.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
			Укупно:
			5.013,00

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2026.	Уникредит банка	202.627,10
Укупно:			203.231,10

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 02/26 БМ	28.02.2026.	Миликић Бранко	36.817,95
УД 02/26 ДР	28.02.2026.	Радосављевић Димитрије	36.817,95
УД 02/26 ДЂ	28.02.2026.	Ђорђевић Душан	36.817,95
УД 02/26 ДР - попис	28.02.2026.	Радосављевић Димитрије	24.272,26
УД 02/26 ДБ - попис	28.02.2026.	Брцан Драган	24.272,26
УД 02/26 МЈ - попис	28.02.2026.	Јанковић Милодарка	24.272,28
УД 03/26 ДР	01.03.2026.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
УД 03/26 МБ	01.03.2026.	Миликић Бранко	54.012,35
УД 03/26 МП	01.03.2026.	Пауновић Милан	54.012,35
Укупно:			353.176,54

Књиговодствене услуге			
526/2-26	28.02.2026.	Књиговодствена агенција "Милма"	19.000,00
526/3-26	31.03.2026.	Књиговодствена агенција "Милма"	30.000,00
Укупно:			49.000,00

Административне таксе			
18560/18701	27.01.2026.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	1.944,00
620165900526	19.02.2026.	Агенција за привредне регистре АПР	2.000,00
390165900526SA040189532	16.03.2026.	Агенција за привредне регистре АПР	650,00
Укупно:			4.594,00

Закупнина			
02/26 закуп	28.02.2026.	Лола предузетништво доо Београд	60.000,00
03/26 закуп	31.03.2026.	Лола предузетништво доо Београд	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			741.766,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			741.766,26
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **21.01.2026.** **2.335.091,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 21.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Наплата потраживања		
03.03.2026.	Житопромент млинкпек доо Стара Пазова	363.040,64
09.03.2026.	Menex doo Крушевац	37.108,34
Укупно:		400.148,98

Укупни приливи:		400.148,98
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 21.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
24.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,00
31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
18.03.2026.	Уникредит банка	202.627,10
Укупно:		203.231,10

Бруто зараде по уговору о делу		
24.03.2026.	Миликић Бранко	36.817,95
24.03.2026.	Радосављевић Димитрије	36.817,95
24.03.2026.	Ђорђевић Душан	36.817,95
24.03.2026.	Радосављевић Димитрије	24.272,26
24.03.2026.	Брџан Драган	24.272,26
24.03.2026.	Јанковић Милодарка	24.272,28
Укупно:		183.270,65

Књиговодствене услуге		
24.03.2026.	Књиговодствена агенција "Милма"	19.000,00
Укупно:		19.000,00

Административне таксе		
16.03.2026.	Агенција за привредне регистре АПР	650,00
Укупно:		650,00

Укупни одливи:		406.151,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **31.03.2026.** **2.329.089,22**

