

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.134/2011

Датум израде извештаја: 07.10.2025.

Назив стечајног дужника: ВАЛКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО, МАЛО И
УСЛУГЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БАЧКА ТОПОЛА, ЛЕЊИНОВА 65

Матични број: 27009590

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-2021

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка, 245-82249-55

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-10045-4

4) Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	289.158,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	154.529,33
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		443.687,67

Коментар

Почетни биланс на дан 1.7.2025. године представља стање на крају извештајног периода 1.4.-30.6.2025. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 289.158,34 динара.

5. Потраживање у износу од 154.529,33 динара се односи на потраживање у стечајном поступку који се води над АД "Млади Борац"

Сонта у стечају, а чија је основаност утврђена правоснажном пресудом ПС Сомбор, посл.бр. П.180/17. Пресудом је утврђено као основано потраживање у укупном износу од 3.090.586,52 динара, а с обзиром да је неизвесна наплата унет је низак проценат наплате потраживања

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	289.158,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	154.529,33
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	443.687,67

Коментар

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

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	289.158,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	154.529,33
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	443.687,67

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	1.677.353,36	1.831.882,69	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.677.353,36	1.831.882,69	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на спроведен поступак уновчења утврђеног потраживања стечајног дужника процењене ликвидационе вредности у почетном економско-финансијском извештају од 154.529,33 динара. Постигнута цена на јавном надметању је износила 2.450.000,00 динара од ког износа је 618.117,31 динара енидентирано као наплаћено из положеног депозита, а 1.831.882,69 динара из уплаћених новчаних средстава из ког разлога је дошло до корекције/повећања процењене вредности имовине у износу од 1.677.353,36 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.472.469,24			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.831.882,69			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.000,00		48.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.352.351,93	0,00	48.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп
У извештајном периоду је организована продаја имовине јавним надметањем дана 19.8.2025. године. На име депозита за учешће у овој продаји имовине стечајног дужника је уплаћен износ од 2.472.469,24 динара.

4. Наплата потраживања

Имовина која је била предмет продаје на јавном надметању организованом 19.8.2025. године је чинило потраживање стечајног дужника утврђено у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Сомбору, посл.бр. Ст.10/2015, над стечајним дужником ППП „МЛАДИ БОРАЦ“ АД СОНТА У СТЕЧАЈУ, матични број 08644586.

Због техничких разлога, ова продаја је кроз ЕРС спроведена на начин да је наплаћена купопродајна цена евидентирана у делу секције Имовина стечајног дужника-Потраживање у износу остварене купопродајне цене од 1.831.882,69 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 48.000,00 динара се односе на уплату средстава на име откупа продајне документације за продају имовине која је одржана 19.8.2025. године.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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 ст. управника	92.191,82	0,00	0,00	0,00	92.191,82
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	26.122,00	26.122,00	26.122,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	92.191,82	26.122,00	26.122,00	26.122,00	92.191,82

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	500,00	444,00	444,00	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	9.000,00	3.383,52	3.383,52	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.854.351,93	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.854.351,93	
Укупно	235.000,00	2.323.495,93	228.471,52	2.317.823,45	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.134/2011 од 13.8.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 9.874,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.134/2011 од 19.8.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 1.236.234,62 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.134/2011 од 27.8.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 1.025.417,31 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.134/2011 од 11.9.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 78.092,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 26.122,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

- Трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 7.344,00 динара.
- Пошта и телефон у износу од 444,00 динара се односи на трошак поштарине по готовинским рачунима.
- Трошкови платног промета у износу од 3.183,52 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 80.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду.
- Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара се односе на укупну накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.
- Трошкови оглашавања за јавно надметање одржано 19.8.2025. године у износу од 117.300,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Плаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 26.122,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 7.344,00 динара.
 - Исплаћен је трошак поштарине по готовинским рачунима у износу од 444,00 динара.
 - Плаћени трошкови платног промета у износу од 3.183,52 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
 - Плаћен је трошак израде процене вредности имовине стечајног дужника у износу од 235.000,00 динара.
 - Плаћен је трошак ангажовања административног радника за период август-септембар 2025. године у укупном бруто износу од 80.000,00 динара.
 - Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за период август-септембар 2025. године у укупном бруто износу од 20.000,00 динара.
 - Плаћени су трошкови оглашавања за јавно надметање одржано 19.8.2025. године у износу од 117.300,00 динара.
- Извршен је повраћај депозита у износу од 1.854.351,93 динара учесницима јавног надметања који нису проглашени купцима на одржаном јавном надметању.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	179.623.261,28	0,00	0,00	179.623.261,28
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	179.623.261,28	0,00	0,00	179.623.261,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	289.158,34
2.	Укупан прилив		4.345.208,93
3.	Укупан одлив		2.336.802,45
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)	30.09.2025.	2.297.564,82

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-3254470101029-40, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд.

Стање на рачуну на дан 30.9.2025. године износи 2.297.764,82 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		7.143,00
3.	Укупан одлив		7.143,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 7.143,00 динара, који представља исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво, као и трошкова поштарине по готовинским рачунима.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. CONFIDENT DOO SUBOTICA	20.000,00
2. Владимир Длачић, Суботица	80.000,00
Укупно	100.000,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.134/2011 од 20.8.2025. године, у поступку стечаја над Стечајном масом "Валко" д.

о.о. Бачка Топола, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства почев од 1.8.2025. године, па до 31.12.2025. године уз бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за месеце август и септембар 2025. године у укупном бруто износу од 20.000,00 динара.

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.134/2011 од 20.8.2025. године, у поступку стечаја над Стечајном масом "Валко" д.о.о. Бачка Топола, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента почев од 1.8.2025. године, па до 31.12.2025. године уз бруто месечну накнаду од 40.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за месеце август и септембар 2025. године у укупном бруто износу од 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.297.564,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.297.564,82

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (30.9.2025.) се састоји од:

1. Готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.297.764,82 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.07.2025. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.4- 30.6.2025. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца и стечајном судији

19.08.2025. Продаја - утврђено потраживање

Након завршеног поступка ангажовања проценитеља и извршене услуге израде процене вредности преостале имовине стечајног дужника - утврђеног потраживања у стечајном поступку над ППП Млади Борац АД Сонта у стечају, мб:08644586, предузети су даљи

ВАЛКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО, МАЛО И УСЛУГЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА ТОПОЛА,
ЛЕЊИНОВА 65 - Извештај за јул - септембар 2025.

кораци (достављање обавештавања, објава огласа) у циљу одржавања јавног надметања и уновчења предметне имовине и окончања стечајног поступка.

Продаја је одржана 19.08.2025. године у канцеларији стечајног управника у Суботици у ул.Храстова 40/10, са почетком од 11:00 часова. Поступак продаје је спроводила комисија коју је формирао стечајни управник.

За 1 продајну целину се пријавило и уредно регистровало 4 (четири) учесника. Купцем је проглашен учесник са картицом број 1 – „ГЛИНА ПРОМЕТ“ ДОО Београд, матични број: 20659190, и то по цени од 2.450.000,00 динара.

10.09.2025. Изјашњење - 9.9.2025.

Поступајући по закључку стечајног судије од 9.9.2025. године, стечајни управник се изјаснио у односу на захтев за измену коначне Листе утврђених и оспорених потраживања, који је достављен суду 4.9.2025. године од стране АП Војводина.

Број предмета: Ст.134/2011

Датум: 07.10.2025.

Назив стечајног дужника: ВАЛКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО, МАЛО И УСЛУГЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА ТОПОЛА, ЛЕЊИНОВА 65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
133/2025	22.07.2025.	WELLFIT TEAM DOO	12.000,00
134/2025	01.08.2025.	ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	12.000,00
пс.135/2025	07.08.2025.	VASKONS STREAM DOO NOVI SAD	12.000,00
137/2025	15.08.2025.	Растовац Бојан	12.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
84/2025	12.08.2025.	Агенција Аста	8.874,00
95/2025	01.09.2025.	Агенција Аста	10.549,00
40713/41035ПП	15.09.2025.	НИС а.д.	6.699,00
Укупно:			26.122,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			26.122,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10032025700166	10.09.2025.	Панонија-Промет д.о.о.	7.344,00
Укупно:			7.344,00
Пошта и телефон			
15092025	15.09.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	444,00
Укупно:			444,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	1.359,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	679,93
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	652,30
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	241,43
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Укупно:			3.383,52

Бруто зараде по уговору о делу			
2025-10	29.08.2025.	Владимир Длачић ПР Суботица	40.000,00
2025-16	11.09.2025.	Владимир Длачић ПР Суботица	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
08-2025	11.08.2025.	Confident DOO	10.000,00
09-2025	02.09.2025.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
10/2025	17.07.2025.	EuroStar DOO Marketing	117.300,00
Укупно:			117.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:			228.471,52
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			254.593,52
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Агробанка, 245-82249-55
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2395070102825-16
Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-10045-4
Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 200-3254470101029-40

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	289.158,34
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Уплаћени депозити		
08.08.2025.	ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	618.117,31
13.08.2025.	WELLFIT TEAM DOO	618.117,31
14.08.2025.	VASKONS STREAM DOO NOVI SAD	618.117,31
15.08.2025.	Растовац Бојан	618.117,31
Укупно:		2.472.469,24

Наплата потраживања		
26.08.2025.	ППП Млади Борац АД - у стечају	1.831.882,69
Укупно:		1.831.882,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2025.	WELLFIT TEAM DOO	12.000,00
01.08.2025.	ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	12.000,00
07.08.2025.	VASKONS STREAM DOO NOVI SAD	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2025.	Растовац Бојан	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни приливи:	4.352.351,93
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.08.2025.	Агенција Аста	8.874,00
15.09.2025.	Агенција Аста	10.549,00
15.09.2025.	НИС а.д.	6.699,00
Укупно:		26.122,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2025.	Панонија-Промет д.о.о.	7.344,00
Укупно:		7.344,00

Пошта и телефон		
15.09.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	444,00
Укупно:		444,00

Платни промет		
31.07.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
19.08.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	50,00
22.08.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	1.359,86
27.08.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	679,93
01.09.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	652,30
15.09.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	241,43
30.09.2025.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Укупно:		3.383,52

Вештачења и процене		
01.09.2025.	Милош Видовић ПР судски вештак	235.000,00
Укупно:		235.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2025.	Владимир Длачић ПР Суботица	40.000,00
15.09.2025.	Владимир Длачић ПР Суботица	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
01.09.2025.	Confident DOO	10.000,00
15.09.2025.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови оглашавања		
01.09.2025.	EuroStar DOO Marketing	117.300,00
Укупно:		117.300,00

Повраћај депозита		
22.08.2025.	Растовац Бојан	618.117,31
22.08.2025.	VASKONS STREAM DOO NOVI SAD	618.117,31
27.08.2025.	WELLFIT TEAM DOO	618.117,31
Укупно:		1.854.351,93

Повраћај депозита		
Укупни одливи:		2.343.945,45

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	2.297.564,82
--------------------------	-------------	--------------