

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.360/2011

Датум израде извештаја: 21.04.2026.

Назив стечајног дужника: ЉУТОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ ЉУТОВО, СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 34

Матични број: 27016944

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600042355-55

2) Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.115.420,46
2.	Орочена средства	23.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	12.675.357,92
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.752.650,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.543.428,90

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 2.115.420,46 динара.

Орочена средства у износу од 23.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.115.420,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	12.675.357,92
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	6.752.650,52
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.543.428,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.115.420,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	12.675.357,92
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	6.752.650,52
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.543.428,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	12.675.357,92
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	6.752.650,52
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	19.428.008,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	82.388,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	11.739,00	0,00	17.611,00	5.872,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	23.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.094.127,69	0,00	17.611,00	5.872,00

Коментар

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 82.388,69 динара.

- Остварени су приливи по основу закупа у извештајном периоду у укупном износу од 11.739,00 динара који се састоји од :

- по основу закупа стана од Флекештајн Дарка у износу од 11.739,00 динара.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	2.689.600,00	0,00	0,00	0,00	2.689.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	2.939.600,00	0,00	0,00	0,00	2.939.600,00

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
1. Канцеларијски материјал	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2. Електрична енергија	0,00	150.217,78	150.217,78	150.217,78	0,00
3. Комуналне услуге	219.192,30	0,00	0,00	0,00	219.192,30
4. Гориво и мазиво	260.835,44	260.835,00	20.000,00	260.835,00	20.000,44
5. Пошта и телефон	3.408,46	0,00	0,00	0,00	3.408,46
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	7.000,00	26.157,08	26.157,08	0,00
9. Премија осигурања	91.698,67	0,00	0,00	0,00	91.698,67
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	9.024.000,00	9.024.000,00	9.024.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	1.885.392,17	1.983.037,92	239.334,77	1.983.161,01	141.565,93
16. Књиговодствене услуге	660.000,00	660.000,00	90.000,00	660.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.909.520,76	0,00	87.652,00	0,00	19.997.172,76
19. Административне таксе	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	240.329,00	240.329,00	240.329,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.274.036,74	5.290.440,51	6.000,00	648.869,37	4.631.167,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.448.480,54	19.834.300,21	9.958.690,63	20.212.009,24	25.195.161,93

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије из предходног извештајног периода, и Решењима из извештајног периода, и то :

- Решењем од 14.01.2026. године у укупном износу од 287.625,30 динара.
- Решењем од 20.01.2026. године у укупном износу од 19.192.547,13 динара.
- Решењем од 22.01.2026. године у укупном износу од 72.616,49 динара.
- Решењем од 11.02.2026. године у укупном износу од 52,500,00 динара.
- Решењем од 25.02.2026. године у укупном износу од 81.441,29 динара.
- Решењем од 05.03.2026. године у укупном износу од 77.370,00 динара.

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

-Решењем од 23.03.2026. године у укупном износу од 75.200,00 динара.

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 150.217,78 динара.
- Трошкови годива у износу од 260.835,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 26.157,08 динара.
- Трошкови обезбеђења за период од јануара 2022. године до новембра 2025. године у укупном износу од 9.024.000,00 динара.
- Трошкови процене имовине према Никола Раствовић ПР Нима из Ветерника у износу од 75.000,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору од делу у укупном износу од 1.983.161,01. Исплаћене обавезе се односе на исплату према ангажованој Стантић Споменки децембар, јануар и фебруар у укупном износу од 138.888,90, према Бојану Стојановићи у укупном износу од 802.469,20 динара за период од децембра 2023 године до јануара 2026. године и према Бранку Гуриновићу у износу од 1.041.666,62 динара за период од октобра 2023. године до децембра 2025. године.
- Књиговодствене услуге за период од марта 2024. године до децембра 2025. године у укупном износу од 660.000,00 динара.
- Накнада за заступање према адвокату Милани Козомари у укупном износу од 2.140.000,00 динара за период од фебруара 2015. године до децембра 2023. године.
- Такса према агенцији за привредне регистре у износу од 3.440,00 динара.
- Пдв у износу од 240.329,00 динара.
- Трошкови према ЈВП Воде Војводине у износу од 642.869,37 динара и трошкови израде печата дужника стечајне масе у износу од 6.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	1.298.161,02	0,00	0,00	1.298.161,02
3. II исплатни ред	192.096,41	0,00	0,00	192.096,41
4. III исплатни ред	995.020.430,83	0,00	0,00	995.020.430,83
5. III исплатни ред - различни 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	996.510.688,26	0,00	0,00	996.510.688,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	2.115.420,46
2.	Укупан прилив		22.833.292,69
3.	Укупан одлив		19.951.174,24
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)	31.03.2026.	4.997.538,91

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2026. године износи 4.997.538,91 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		260.835,00
3.	Укупан одлив		260.835,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 260.835,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Никола Растовић ПР Нима	75.000,00
2.	Тeam Оффице доо	240.000,00
3.	Панорама 71 доо	420.000,00
4.	Споменка Стантић	138.888,90
5.	Бранко Гуриновић	1.041.666,62
6.	Бојан Стојановић	802.469,20
7.	Адвокат Милана Козомара	2.140.000,00
Укупно		4.858.024,72

Коментар

Процена имовине према Николи Растовићу ПР Нима Ветерник у износу од 75.000,00 динара.

-Исплаћена је књиговодствена агенција "Тeam Оффице" доо и у извештајном периоду је било исплата за период од марта 2024. године до октобра 2024. године у износу од 240.000,00 динара и према агенцији Панорама 71 доо за период од новембра 2024. године до децембра 2025. године у укупном износу од 420.000,00 динара.

-Исплата према ангажованој Стантић Споменки за децембар, јануар и фебруар месец у укупном бруто износу од 138.888,90 динара, нето месечно 30.000,00 динара.

-Ангажованог Бранка Гуриновића у кварталном извештају је било исплата за период од октобра 2023. године до децембра 2025. године у укупном износу од 1.041.666,62 динара.

-Ангажован Бојан Стојановић у извештајном периоду је било исплата за период од децембра 2023. године до јануара 2026. године у укупном износу од 802.469,20 динара.

-Исплаћен адвокат Милана Козомара за период од фебруара 2015. године до децембра 2023. године у укупном износу од 2.140.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.997.538,91
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.872,00
6.	Залихе	12.675.357,92
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.752.650,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.431.419,35

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 4.997.538,91 динара.

Орочена средства у износу од 5.000.000,00 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

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем Агенције за привредне регистре дана 08.01.2026. године регистрована је стечајна маса Љутово.

Дана 05.03.2026. године стечајни управник се изјаснио на Закључак Привредног суда У Суботици од 12.02.2026. године о даљем току стечајног поступка.

Дана 24.03. 2026. године стечајни управник се обратио стечајном судији са предлогом да констатује чланове одбора поверилаца који су изабрани на седници скупштине поверилаца који је одржан дана 20.01.2021. године.

Број предмета: Ст.360/2011

Датум: 21.04.2026.

Назив стечајног дужника: ЉУТОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ ЉУТОВО, СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 34

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)			
26-RN007000001	22.01.2026.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.870,00
26-RN001000002	23.02.2026.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.869,00
26-RN001000003	23.03.2026.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.872,00
Укупно:			17.611,00
Укупни приходи:			17.611,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
42289862	01.01.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	68.976,49
42582087	01.02.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	81.241,29
Укупно:			150.217,78
Гориво и мазиво			
03/2026	26.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
02/2026	28.02.2026.	НИС АД НОВИ САД	8.000,42
02/2026/1	28.02.2026.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.999,58
Укупно:			20.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	OTP banka A.D.- Novi Sad	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2026.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	240,33
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2026.	OTP banka A.D.- Novi Sad	2.325,18
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2026.	OTP banka A.D.- Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	14.317,35
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	442,98
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	81,24
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	300,00
Укупно:			26.157,08

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2026-2	27.01.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	2.304.000,00
2026-3	27.01.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	2.304.000,00
2026-4	27.01.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	2.304.000,00
2026-5	27.01.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	2.112.000,00
Укупно:			9.024.000,00

Вештачења и процене			
4/26	11.03.2026.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР-НИМА - ВЕТЕРНИК	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-01/2026	01.01.2026.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
С-02/2026	01.02.2026.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
С-03/2026	01.03.2026.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	46.296,30
Б-01/2026	01.01.2026.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-02/2026	01.02.2026.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-03/2026	01.03.2026.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Г-03/2024-1	27.01.2026.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	7.716,44
Г-01/2025-1	27.01.2026.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	0,54

Бруто зараде по уговору о делу			
18032026	18.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	136,29
Укупно:			239.334,77

Књиговодствене услуге			
26-РН003000008	31.01.2026.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
26-РН003000058	28.02.2026.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
26-РН003000084	31.03.2026.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2026	26.03.2026.	ГРАД СУБОТИЦА - ГРАДСКА УПРАВА	87.652,00
Укупно:			87.652,00

ПДВ			
ПДВ 12/2025	15.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	240.329,00
Укупно:			240.329,00

Остали трошкови стечајне масе			
17/2026	26.01.2026.	СПР БЕНЧИК - СУБОТИЦА	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.958.690,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.958.690,63
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600042355-55
 Отп Банка ад, 325004300102337427
 Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 200-0810000011512-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	25.115.420,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	82.388,69
Укупно:		82.388,69

Закуп (у извештајном периоду)		
07.03.2026.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.869,00
20.03.2026.	ФЛЕКЕШТАЈН ДАРКО	5.870,00
Укупно:		11.739,00

Повраћај орочених средстава		
23.01.2026.	Отп Банка ад	23.000.000,00
Укупно:		23.000.000,00

Укупни приливи:		23.094.127,69
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.01.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	68.976,49
26.02.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	81.241,29
Укупно:		150.217,78

Гориво и мазиво		
27.01.2026.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.999,36
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	7.000,64
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	7.901,40
27.01.2026.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.998,60
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	7.096,00
27.01.2026.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.499,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	6.999,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	6.001,86
27.01.2026.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	3.998,14
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	9.780,00
27.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	7.257,00
28.01.2026.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.958,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	6.651,00
28.01.2026.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.994,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	7.363,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
28.01.2026.	ДУДА ИНВЕСТ ДОО	4.000,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	5.595,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	9.873,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	9.993,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	9.317,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	9.912,00
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	7.648,59
28.01.2026.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	1.999,41
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	7.002,06
28.01.2026.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.997,94
28.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		260.835,00

Платни промет		
05.01.2026.	ОТР banka A.D.- Novi Sad	1.025,00
06.01.2026.	ОТР banka A.D.- Novi Sad	600,00
15.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	240,33
16.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	100,00
21.01.2026.	ОТР banka A.D.- Novi Sad	2.325,18
21.01.2026.	ОТР banka A.D.- Novi Sad	600,00
22.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	50,00
27.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	14.317,35
28.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	442,98
31.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	300,00
12.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	150,00
18.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	5.000,00
26.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	81,24
28.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	300,00
06.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	200,00
19.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	50,00
24.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	75,00
31.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	300,00

