

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 17/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО Сента - у стечају

Матични број: 08618526

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић

Име и презиме стечајног управника: Емилиа Стефановић

Број лиценце: 155-2168

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d., 160-477980-87

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.264.530,25
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	101.259.693,99
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>125.524.224,24</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 7.264.530,25 динара и орочема су средства у износу од 17.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.264.530,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	101.259.693,99
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>108.524.224,24</b>

**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	7.264.530,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	101.259.693,99
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>108.524.224,24</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	30.448.381,91	64.304.269,31
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>30.448.381,91</b>	<b>64.304.269,31</b>
				<b>67.403.806,59</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од пре покретања стечаја од дужника ЈП Елгас из Сента по основу правоснажне судске пресуде у износу од 64.304.269,31 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	64.304.269,31			
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)	786.169,35		786.169,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>65.090.438,66</b>	<b>0,00</b>	<b>786.169,35</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

- Нплата потраживања :

-ЈП Елгас Сента у износу од 64.304.269,31 динара.

Потраживања :

-Мењхарт Агнеш у износу од 565.123,00 динара.

-Вино Жупа Александра у износу од 3.616,12 динара.

-ДП Шпедиција у стечају Кикинда у износу од 217.430,23 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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	0,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	0,00
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	0,00	38.861,96	38.861,96	38.861,96	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
<b>Укупно</b>	<b>470.000,00</b>	<b>50.901,96</b>	<b>50.901,96</b>	<b>50.901,96</b>	<b>470.000,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	24.395,00	24.395,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	67.700,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	214.320,98	214.320,98	214.320,98	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	610,00	610,00	610,00	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	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	0,00	66.214,10	5.611.718,58	5.607.568,58	4.150,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>67.700,00</b>	<b>632.145,08</b>	<b>6.201.044,56</b>	<b>51.196.894,56</b>	<b>71.850,00</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије у извештајном периоду, и то :

- Решењем од 17.10.2025. године у укупном износу од 118.271,71 динара.
- Решењем од 31.10.2025. године у укупном износу од 35.794,00 динара.
- Решењем од 19.12.2025. године у укупном износу од 528.981,33 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка :

- Основни суд у Кикинди у предмету Ии-145/2025 у износу од 12.040,00 динара.
- Накнада трошкова разрешеног стечајног управника Мишчевић Милана у износу од 20.877,61 динара и накнада трошкова новоименованог управника Емилиа Стефановић у износу од 17.984,35 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови платног промета у износу од 24.395,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 214.320,98 динара, односе се за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец децембар 2025. године у износу од 77.160,49 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и настала је обавеза за децембар у укупном износу од 77.160,49 динара и настала је обавеза за предходно ангажоване Ракић Софију у износу од 30.000,00 динара и Конц Моника у износу од 30.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге, у износу од 50.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Чила Антуновић ПР" доо из Старе Моравице за децембар месец 2025. године.
- Остали трошкови у укупном износу од 5.611.718,58 динара се односе на трошкове који су настали путем принудне наплате према Накнади за одводњавање у износу од 5.391.445,97 динара, према Приходима од пен. у корист тер. Аутономија у износу од 136.811,64 динара и према НБС у износу од 13.096,87 динара. Трошкови према Јавним Бележницима у укупном износу од 61.834,00 динара, трошкови према АПР-у у износу од 4.380,00 динара и трошкови израде печата у износу од 4.150,00 динара.
- Обрачун Алсу за 3. квартал 2025. године у износу од 300.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

- Основни суд у Кикинди у предмету Ии-145/2025 у износу од 12.040,00 динара.
- Накнада трошкова разрешеног стечајног управника Мишчевић Милана у износу од 20.877,61 динара и накнада трошкова новоименованог управника Емилиа Стефановић у износу од 17.984,35 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови платног промета у износу од 24.395,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 214.320,98 динара, односе се за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец децембар 2025. године у износу од 77.160,49 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и настала је обавеза за децембар у укупном износу од 77.160,49 динара и настала је обавеза за предходно ангажоване Ракић Софију у износу од 30.000,00 динара и Конц Моника у износу од 30.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге, у износу од 50.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Чила Антуновић ПР" доо из Старе Моравице за децембар месец 2025. године.
- Остали трошкови у укупном износу од 5.611.718,58 динара се односе на трошкове који су исплаћени путем принудне наплате према Накнади за одводњавање у износу од 5.391.445,97 динара, према Приходима од пен. у корист тер. Аутономија у износу од 136.811,64 динара и према НБС у износу од 13.096,87 динара. Трошкови према Јавним Бележницима у укупном износу од 61.834,00 динара, трошкови према АПР-у у износу од 4.380,00 динара и трошкови израде печата у износу од 4.150,00 динара.
- Обрачун Алсу за 3. квартал 2025. године у износу од 300.000,00 динара.

28

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	222.096.491,12	0,00	0,00	222.096.491,12
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>222.096.491,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.096.491,12</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	7.264.530,25
2. Укупан прилив		65.024.762,66
3. Укупан одлив		51.182.120,52
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)	31.12.2025.	21.107.172,39

#### Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2025. године износи 21.107.172,39 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2. Укупан прилив		65.676,00
3. Укупан одлив		65.676,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 65.676,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Конц Моника	30.000,00
2. Ракић Софија	30.000,00
3. Csilla Antunović PR - Stara Moravica	50.000,00
4. Цветковић Ђурђица	77.160,49
5. Бојан Стојановић	77.160,49
<b>Укупно</b>	<b>264.320,98</b>

## Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Csilla Antunović PR" д.о.о. из Старе Моравице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 16.12.2025. године на период од 01.12.2025. године до 30.06.2026. године уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара бруто, у извештајном периоду је било исплата за децембар 2025. године у износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 16.12.2025. године на период од 01.12.2025. године до 30.06.2026. године уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за месец децембар.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Ђурђицу Цветковић, за административно техничке послове. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 16.12.2025. године на период од 01.12.2025. године до 30.06.2026. године уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за месец децембар.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.107.172,39
2. Орочена средства		62.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		67.403.806,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>150.510.978,98</b>

## Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 21.107.172,39 динара.

Орочена средства у износу од 62.000.000,00 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

### 31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду је урађен квартални извештај за јул- септембар 2025.године, исти је достављен стечајном судији и одбору

поверилаца.

Број предмета: Ст. 17/2017

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО Сента - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
14525	20.10.2025.	Мењхарт Агнеш	565.123,00
22102025	22.10.2025.	Вино Жупа	3.616,12
26122025	26.12.2025.	ДП ШПЕДИЦИЈА У СТЕЧАЈУ - КИКИНДА	217.430,23
<b>Укупно:</b>			<b>786.169,35</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>786.169,35</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ии-145/2025	17.10.2025.	Основни суд у Кикинди	12.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.040,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
19/2025	15.10.2025.	Мишчевић Милан	20.877,61
29/2025	17.12.2025.	ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - ПАЧИР	17.984,35
<b>Укупно:</b>			<b>38.861,96</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>50.901,96</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2025.	Banca Intesa a.d.	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa a.d.	1.595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Banca Intesa a.d.	6.600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa a.d.	1.295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2025.	Banca Intesa a.d.	6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa a.d.	8.215,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.395,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-9/2023	31.10.2025.	Ракић Софија	30.000,00
Б-12/2025	16.12.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
Ц-12/2025	16.12.2025.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	77.160,49
7-9/2023.	17.10.2025.	Конц Моника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>214.320,98</b>

Књиговодствене услуге			
351-2025	17.12.2025.	CSILLA ANTUNOVIĆ PR - STARA MORAVICA	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Административне таксе			
31102025	31.10.2025.	Буџет РС	610,00
<b>Укупно:</b>			<b>610,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
613/25	03.10.2025.	Јавни бележник Милишић Никола	2.160,00
551/25	17.10.2025.	Јавни бележник Милишић Никола	2.592,00
иив 129/20	17.10.2025.	Јави извршитељ Дамир Шите	50.602,10
668/25	27.10.2025.	Јавни бележник Милишић Никола	5.184,00
13112025/1	13.11.2025.	НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	5.391.445,97
13112025/2	13.11.2025.	ПРИХОДИ ОД ПЕН. У КОРИСТ ТЕР. АУТОНОМИЈА	136.811,64
13112025/3	13.11.2025.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	13.096,87
5492/5558	05.12.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК САЊА ТОНКОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	1.296,00
102831/2025	02.12.2025.	АПР	4.380,00
81/86	22.12.2025.	Бенчик	4.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.611.718,58</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/22334/2025	28.11.2025.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.201.044,56</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.251.946,52</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса Intesa a.d., 160-477980-87  
 АИК Банка, 105-6-11  
 Алта Банка ад Београд, 908-19001-11  
 ОТП БАНКА АД НОВИ САД, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.

24.264.530,25

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
01.10.2025.	Елгас	336.821,71
02.10.2025.	Елгас	318.957,95
03.10.2025.	Елгас	232.230,01
06.10.2025.	Елгас	112.263,50
07.10.2025.	Елгас	301.700,88
08.10.2025.	Елгас	310.203,02
09.10.2025.	Елгас	4.007,31
15.10.2025.	Елгас	15.702,50
16.10.2025.	Елгас	604.616,59
17.10.2025.	Елгас	561.964,92
20.10.2025.	Елгас	2.086.376,84
21.10.2025.	Елгас	906.583,20
20.10.2025.	Елгас	750.539,18
23.10.2025.	Елгас	3.000,00
27.10.2025.	Елгас	907.496,91
28.10.2025.	Елгас	358.799,60
29.10.2025.	Елгас	463.851,81
30.10.2025.	Елгас	447.248,34
31.10.2025.	Елгас	300.653,02
03.11.2025.	Елгас	535.808,20
04.11.2025.	Елгас	727.002,44
05.11.2025.	Елгас	317.401,79
06.11.2025.	Елгас	393.469,73
07.11.2025.	Елгас	511.007,00
10.11.2025.	Елгас	957.745,60
12.11.2025.	Елгас	261.216,14
13.11.2025.	Елгас	17.264,09
14.11.2025.	Елгас	115.969,51
17.11.2025.	Елгас	2.390.764,47
18.11.2025.	Елгас	2.730.446,84
19.11.2025.	Елгас	2.864.591,16
20.11.2025.	Елгас	2.332.056,46
21.11.2025.	Елгас	1.454.308,35
24.11.2025.	Елгас	1.799.857,21
25.11.2025.	Елгас	966.214,17
26.11.2025.	Елгас	15.142,00
27.11.2025.	Елгас	224.446,56
28.11.2025.	Елгас	910.951,96
01.12.2025.	Елгас	732.361,47
02.12.2025.	Елгас	245.773,94
03.12.2025.	Елгас	106.576,27
04.12.2025.	Елгас	249.126,88
05.12.2025.	Елгас	306.581,85
08.12.2025.	Елгас	262.627,33
09.12.2025.	Елгас	1.235.494,26
10.12.2025.	Елгас	987.411,45
11.12.2025.	Елгас	2.789.264,75
12.12.2025.	Елгас	1.402.053,62
15.12.2025.	Елгас	2.805.735,24
16.12.2025.	Елгас	1.548.182,38

Наплата потраживања		
17.12.2025.	Елгас	1.059.287,02
18.12.2025.	Елгас	940.826,55
19.12.2025.	Елгас	1.545.325,34
22.12.2025.	Елгас	1.781.945,87
23.12.2025.	Елгас	1.277.556,88
24.12.2025.	Елгас	1.387.304,78
25.12.2025.	Елгас	66.196,89
26.12.2025.	Елгас	5.224.728,06
29.12.2025.	Елгас	5.047.756,51
30.12.2025.	Елгас	3.127.397,45
31.12.2025.	Елгас	1.626.073,55
<b>Укупно:</b>		<b>64.304.269,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2025.	Мењхарт Агнеш	565.123,00
22.10.2025.	Вино Жупа	3.616,12
26.12.2025.	ДП ШПЕДИЦИЈА У СТЕЧАЈУ - КИКИНДА	217.430,23
<b>Укупно:</b>		<b>786.169,35</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>65.090.438,66</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2025.	Основни суд у Кикинди	12.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.040,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2025.	Мишчевић Милан	20.877,61
29.12.2025.	ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - ПАЧИР	17.984,35
<b>Укупно:</b>		<b>38.861,96</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.10.2025.	Banca Intesa a.d.	690,00
31.10.2025.	Banca Intesa a.d.	1.595,00
20.11.2025.	Banca Intesa a.d.	6.600,00
29.11.2025.	Banca Intesa a.d.	1.295,00
20.12.2025.	Banca Intesa a.d.	6.000,00
31.12.2025.	Banca Intesa a.d.	8.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.395,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2025.	Конц Моника	30.000,00
31.10.2025.	Ракић Софија	30.000,00
29.12.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
29.12.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
<b>Укупно:</b>		<b>214.320,98</b>

Књиговодствене услуге		
30.12.2025.	CSILLA ANTUNOVIĆ PR - STARA MORAVICA	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Административне таксе		
31.10.2025.	Буџет РС	610,00
<b>Укупно:</b>		<b>610,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2025.	Јави извршитељ Дамир Шите	50.602,10
17.10.2025.	Јавни бележник Милишић Никола	2.160,00
17.10.2025.	Јавни бележник Милишић Никола	2.592,00
31.10.2025.	Јавни бележник Милишић Никола	5.184,00
13.11.2025.	НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	5.391.445,97
13.11.2025.	ПРИХОДИ ОД ПЕН. У КОРИСТ ТЕР. АУТОНОМИЈА	136.811,64
13.11.2025.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	13.096,87
29.12.2025.	АПР	4.380,00
29.12.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК САЊА ТОНКОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА	1.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.607.568,58</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2025.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Орочење средстава		
11.12.2025.	Alta Banka ad Beograd	30.000.000,00
29.12.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>51.247.796,52</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>		<b>83.107.172,39</b>
---	--	----------------------