

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.520/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2025.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ, ПЕРАДУ
ЖИТАРИЦА, ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА, ТЕСТЕНИНЕ И
СКРОБАРСКИХ ПРОИЗВОДА АД КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА
СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 27012574

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинајић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-2176

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.255.664,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	97.139.140,91
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	10.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		108.894.805,33

Коментар

Стање на рачуну дужника стечајне масе износи 1.255.664,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.255.664,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	97.139.140,91
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	10.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	108.894.805,33

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	1.255.664,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	97.139.140,91
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	10.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	108.894.805,33

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	97.139.140,91
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	10.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	107.639.140,91

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	14.196,39			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.196,39	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива :

- Камате и других финансијских прилива:

-Гордана Ивошевић - станарина - 14.196,39 динара

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	660.752,50	0,00	0,00	0,00	660.752,50
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	44.109,67	133.756,58	133.756,58	88.819,86	89.046,39
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	704.862,17	133.756,58	133.756,58	88.819,86	749.798,89

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	0,55	7.000,00	11.490,00	11.490,00	0,55
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	27.814,89	0,00	0,00	0,00	27.814,89
4. Гориво и мазиво	23.204,86	15.000,00	15.000,00	14.999,00	23.205,86
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.280,13	0,00	0,00	0,00	5.280,13
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.043,00	2.043,00	0,00
9. Премија осигурања	564.543,03	0,00	0,00	0,00	564.543,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	229.276,78	442.129,65	439.814,82	439.814,82	229.276,78
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.000,25	0,00	0,00	0,00	9.000,25
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	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	914.755,23	0,00	300.000,00	300.000,00	914.755,23
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.898.875,72	563.129,65	864.347,82	864.346,82	1.898.876,72

Коментар

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

- Решењем од 09.04.2025. године у укупном износу од 121.376,55 динара.
- Решењем од 24.04.2025. године у укупном износу од 119.710,21 динара.
- Решењем од 15.05.2025. године у укупном износу од 115.376,55 динара.
- Решењем од 28.05.2025. године у укупном износу од 112.204,95 динара.
- Решењем од 06.06.2025. године у укупном износу од 115.376,55 динара.
- Решењем од 25.06.2025. године у укупном износу од 112.841,42 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
--------------	---	--	--	--	---

Напомена : Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.974,00 динара су одобрени трошковником број 2 од 28.03.2025. године и остали трошкови у износу од 300.000,00 динара су одобрени трошковником број 1 од 05.09.2025. године.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника за март, април и мај месец у укупном износу од 133.756,58 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.490,00 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 15.000,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 6.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 2.043,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 439.814,82 динара, односе се на трошак накнаде радника ангажованих у стечајном поступку за месец април, мај и јун за Стантић Споменка, Стојановић Бојан и Цветковић Ђурђица.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 90.000,00 динара, односе се на накнаду за ангажовану књиговодствену агенцију "Панорама 71" доо за април, мај и јун месец 2025. године.
24. Трошкови према Геоплан Инжењеринг за израду налаза и мишљења о времену градње, димензијама, спратности и површини, израда ЕГР-а ради уписивања станова, исходовање документације о објектима и подношење захтева у СКН РГЗ Суботица ради спровођења елабората у износу од 300.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника за фебруар и март месец у износу од 88.819,86 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу 11.490,00 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 14.999,00 динара, односи се на трошкове горива за март, април и мај месец.
5. Поштански трошкови у износу од 6.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 2.043,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
15. Бруто зараде по уговору о делу, плаћени трошкови у износу од 439.814,82 динара, односе се на трошак накнаде радника ангажованих у стечајном поступку за месец март, април и мај за Стантић Споменку и Цветковић Ђурђицу и за фебруар, март и април месец према Бојану Стојановићу.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 90.000,00 динара, односе се на накнаду за ангажовану књиговодствену агенцију "Панорама 71" доо за месец март, април и мај месец.
24. Трошкови према Геоплан Инжењеринг у износу од 300.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.245.508.231,31	0,00	0,00	2.245.508.231,31
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	2.245.508.231,31	0,00	0,00	2.245.508.231,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	1.255.664,42
2.	Укупан прилив		-6.802,61
3.	Укупан одлив		932.167,68
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)	30.06.2025.	316.694,13

Коментар

-Стање на рачуну са депозитом износи 316.694,13 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		20.999,00
3.	Укупан одлив		20.999,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 20.999,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Панорама 71 доо	90.000,00
2. Споменка Стантић	162.037,05
3. Бојан Стојановић	185.185,17
4. Ђурђица Цветковић	92.592,60
Укупно	529.814,82

Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је агенција "Панорама 71" доо и исплаћен износ за месец март, април и мај у износу од 90.000,00 динара.

-За административног радника ангажована је Стантић Споменка и исплаћен је бруто износ за март, април и мај месец у износу од 162.037,05 динара.

-За вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је бруто износ за фебруар, март и април месец у износу од 185.185,17 динара.

- За административног радника за послове регулисања радног стажа и поступања пред Фондом ПИО у вези бивших запослених и других административних послова ангажована је Ђурђица Цветковић којој је исплаћена накнада по уговору о делу у бруто износу за три месеца , укупно 92.592,60 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		316.694,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		97.139.140,91
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		10.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		107.955.835,04

Коментар

Стање на рачуну дужника стечајне масе износи 316.694,13 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

30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник се изјаснио на закључак стечајног судије од 16.06.2025. године којим се позива стечајни управник да да писмени одговор на поднети захтев пријемника потраживања "Creditable Opportunities RS" са износом преосталог ненамиреног потраживања према повериоцу "НЛБ Комерцијална Банка" ад Београд у погледу преноса потраживања.

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио активности у вези продаје преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.520/2010

Датум: 18.07.2025.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ, ПЕРЕРАДУ
ЖИТАРИЦА, ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА, ТЕСТЕНИНЕ И
СКРОБАРСКИХ ПРОИЗВОДА АД КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
59-2025	24.04.2025.	Зоран Стојановић ПР-Сремска Митровица	44.710,21
04/2025.	28.05.2025.	Зоран Стојановић ПР-Сремска Митровица	44.204,95
05/2025	24.06.2025.	Зоран Стојановић ПР-Сремска Митровица	44.841,42
		Укупно:	133.756,58
Укупно трошкови стечајног поступка:			133.756,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
89/700/2025	24.04.2025.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	6.516,00
58/700/2025	01.04.2025.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.974,00
		Укупно:	11.490,00
Гориво и мазиво			
04/2025	25.04.2025.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
05/2025,	30.05.2025.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
06/2025/1	30.06.2025.	НИС А.Д. НОВИ САД	3.002,55
06/2025/2	30.06.2025.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.997,45
		Укупно:	15.000,00
Пошта и телефон			
252430000077	15.04.2025.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБР. ПОШТА - СУБОТИЦА	6.000,00
		Укупно:	6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Укупно:			2.043,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-04/2025	01.04.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	54.012,35
Ц-04/2025	01.04.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	30.864,20
Б-04/2025	01.04.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
С-05/2025	05.05.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	54.012,35
С-06/2025	02.06.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	54.012,35
Ц-05/2025	05.05.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	30.864,20
Ц-06/2025	02.06.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	30.864,20
Б-05/2025	05.05.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
Б-06/2025	02.06.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
Укупно:			439.814,82

Књиговодствене услуге			
25-РН007000096	30.04.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
25-РН007000120	31.05.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
25-РН007000143	30.06.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
77/2024	03.04.2025.	ГЕОПЛАН ИНЖЕЊЕРИНГ - БАЧКА ТОПОЛА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			864.347,82
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			998.104,40
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	1.255.664,42
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.732,13
12.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.732,13
09.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.732,13
Укупно:		14.196,39

Укупни приливи:	14.196,39
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2025.	Зоран Стојановић ПР-Сремска Митровица	44.109,65
25.04.2025.	Зоран Стојановић ПР-Сремска Митровица	44.710,21
Укупно:		88.819,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2025.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	6.516,00
01.04.2025.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.974,00
Укупно:		11.490,00

Гориво и мазиво		
02.04.2025.	ALMEX ДОО - ПАНЧЕВО	4.999,00
25.04.2025.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
02.06.2025.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
Укупно:		14.999,00

Пошта и телефон		
15.04.2025.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБР. ПОШТА - СУБОТИЦА	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
02.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
03.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
11.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
15.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,00
25.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
29.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
05.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
30.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
02.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
06.06.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Укупно:		2.043,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
11.04.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	54.012,35
11.04.2025.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	30.864,20
25.04.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
15.05.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	54.012,35
15.05.2025.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	30.864,20
30.05.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
06.06.2025.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	54.012,35
06.06.2025.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	30.864,20
Укупно:		439.814,82

Књиговодствене услуге		
11.04.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
15.05.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
06.06.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2025.	ГЕОПЛАН ИНЖЕЊЕРИНГ - БАЧКА ТОПОЛА	150.000,00
29.04.2025.	ГЕОПЛАН ИНЖЕЊЕРИНГ - БАЧКА ТОПОЛА	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		953.166,68
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2025.	316.694,13
--------------------------	-------------	------------