

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 15/2020
Назив стечајног дужника: CONFIDO ТИМ друштво са ограниченом одговорношћу,
Суботица
Матични број: 27015263
Датум отварања стечајног поступка: 09.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић
Број лиценце: 155-2021
Датум израде извештаја: 19.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-318276-31
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.926.158,48
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.115.239,04
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.041.397,52

Коментар

Почетни биланс на дан 1.10.2025. године представља стање на крају извештајног периода 1.7.-30.9.2025. године и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.926.158,48 динара коју чине средства на текућем рачуну стечајног дужника код

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, процењене ликвидационе вредности у износу од 1.115.239,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.926.158,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.115.239,04
3. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.041.397,52

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	10.926.158,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.115.239,04
3. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.041.397,52

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	14.719,02	14.719,02	1.115.239,04
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	14.719,02	14.719,02	1.115.239,04

Коментар

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

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка процењене ликвидационе вредности у износу од 0,00 динара, а која су наплаћена у покренутим извршним поступцима у износу од 14.719,02 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 14.719,02 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	14.719,02			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	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		14.719,02	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду дошло је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 14.719,02 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	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	300.000,00	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 разлучног/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	66.634,00	66.634,00	66.634,00	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	66.634,00	366.634,00	66.634,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	11.675,31	23.000,00	11.675,31	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	106.083,00	111.000,00	106.083,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147.758,31	164.000,00	147.758,31	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 6.10.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 171.755,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 4.11.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 178.246,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 5.12.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 180.633,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 66.634,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 11.675,31 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 106.083,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду.

15. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на укупну накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 66.634,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 11.675,31 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.

14. Плаћен је трошак ангажовања административног радника за период октобар-децембар 2025. године у укупном бруто износу од 106.083,00 динара.

15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за период октобар-децембар 2025. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

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	69.697.721,56	0,00	0,00	8.956.837,04	60.740.884,52
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	69.697.721,56	0,00	0,00	8.956.837,04	60.740.884,52

Коментар

Стечајни управник је након закључења стечајног поступка над стечајним дужником регистровао Стечајну масу и утврдио је након окончаног дела парничних и извршних поступака, Стечајна маса располаже имовином у виду преосталих новчаних средстава, па је израдио нацрт накнадне деобе, који Нацрт је доставио суду дана 27.8.2025. године, на основу којег је донето Решење о накнадној деоби по закључењу стечајног поступка, посл.бр. 15/2020 дана 02.10.2025. године.

Након што је Решење о главној деоби постало правоснажно дана 14.10.2025. године, приступило се исплати средстава предвиђених за повериоце Решењем о накнадној деоби, и то :

- за повериоце III исплатног реда износ од 9.000.000,00 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирили у процентуалном износу од по 11,89%.

У овом извештајном периоду су исплаћена средства у укупном износу од 8.956.837,04. Преостала средства ће се исплатити у наредном извештајном периоду по комплетирању података за исплату.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	10.926.158,48
2.	Укупан прилив		14.719,02
3.	Укупан одлив		9.171.229,35
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)	31.12.2025.	1.769.648,15

Коментар

У извештајном периоду је промет обављан преко рачуна Стечајне масе, број рачуна 200-3652270101912-58 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.12.2025. године износи: 1.769.648,15 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду се нису орочевала новчана средства стечајног дужника.
Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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.	CONFIDENT DOO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.	Вигњевић Бојана	0,00	106.083,00	106.083,00	0,00
Укупно		0,00	136.083,00	136.083,00	0,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 04.08.2020. године, у поступку стечаја над "CONFIDO TIM" д.о.о. Суботица, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства почев од 01.08.2020. године, па док трају потребе, уз бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за период октобар-децембар 2025. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 19.6.2025. године, у поступку стечаја над "CONFIDO TIM" д.о.о. Суботица, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента на период од 1.7.2025. па до 31.12.2025. године, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за период октобар-децембар 2025. године у укупном бруто износу од 106.083,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.769.648,15
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.115.239,04
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.884.887,19

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.12.2025.) се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.769.648,15 динара коју чине средства на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд;
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, процењене ликвидационе вредности у износу од 1.115.239,04 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

У извештајном периоду су извршене редовне активности у циљу несметаног одвијања поступка над Стечајном масом. У циљу наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка познатим купцима су послате опомене пред тужбу, а уједно је пред Основним судовима у Сенти, Бечеју, Бачкој Паланци, Сомбору, Врбасу и Суботици покренуто више извршних и парничних поступака. Извештај адвоката о тренутном стању у поступцима чини саставни део овог извештаја .

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је у досадашњем току стечајног поступка извршио уновчење комплетне имовине која је била у власништву стечајног дужника.

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

Стечајни управник је након закључења стечајног поступка над стечајним дужником регистровао Стечајну масу и утврдио је након окончаног дела парничних и извршних поступака, Стечајна маса располаже имовином у виду преосталих новчаних средстава, па је израдио нацрт накнадне деобе, који Нацрт је доставио суду дана 27.8.2025. године, на основу којег је донето Решење о накнадној деоби по закључењу стечајног поступка, посл.бр. 15/2020 дана 02.10.2025. године.

Након што је Решење о главној деоби постало правоснажно дана 14.10.2025. године, приступило се исплати средства предвиђених за повериоце Решењем о накнадној деоби, и то :

- за повериоце III исплатног реда износ од 9.000.000,00 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирили у процентуалном износу од по 11,89 %.

Овом исплатом проценат намирења поверилаца 3.исплатног реда износи укупно 19,81%, с обзиром да су у претходном поступку на основу решења о главној деоби од 23.02.2023. године потраживања поверилаца 3.исплатног реда намирена у процентуалном износу од по 7,92%.

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

У извештајном периоду нису евидентирани промене у имовини стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 66.634,00 динара по рачунима.

VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.7.-30.9.2025. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Исплата преосталих средстава стечајним повериоцима по Решењу Ст.15/2020 од 2.10.2025. године о накнаданој деоби средстава;

- Наплата потраживања по покренутих извршних поступцима.

Број предмета: Ст. 15/2020

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: CONFIDO TIM друштво са ограниченом одговорношћу,
Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
102/2025	03.10.2025.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	21.755,00
117/2025	03.11.2025.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	21.246,00
125/2025	03.12.2025.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	23.633,00
		Укупно:	66.634,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			66.634,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.475,31
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
Укупно:		11.675,31

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2025	06.10.2025.	Вигњевић Бојана	35.361,00
11/2025	05.11.2025.	Вигњевић Бојана	35.361,00
12/2025	04.12.2025.	Вигњевић Бојана	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
10-2025	06.10.2025.	CONFIDENT DOO	10.000,00
11-2025	05.11.2025.	CONFIDENT DOO	10.000,00
12-2025	04.12.2025.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		147.758,31
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		214.392,31
------------------	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3228460101029-10
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-208268-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-268169-2
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-318276-31
 ADDIKO BANK AD BEOGRAD, 908-0000000016501-42
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3652270101912-58
 OTP banka Srbija AD, 325-0043001057597-81
 Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-0000000027955-81
 OTP Banka Srbija AD Novi Sad, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан	01.10.2025.	10.926.158,48
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Наплата потраживања		
07.10.2025.	Дунђер Иво	2.191,14
21.10.2025.	Хорвацки Марко	5.500,00
06.11.2025.	Дунђер Иво	2.191,14
26.11.2025.	Хорвацки Марко	2.645,60
05.12.2025.	Дунђер Иво	2.191,14
Укупно:		14.719,02

Укупни приливи:		14.719,02
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2025.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	21.755,00
07.11.2025.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	21.246,00
10.12.2025.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	23.633,00
Укупно:		66.634,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
23.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.475,31
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		11.675,31

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2025.	Вигњевић Бојана	35.361,00
07.11.2025.	Вигњевић Бојана	35.361,00
10.12.2025.	Вигњевић Бојана	35.361,00
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2025.	CONFIDENT DOO	10.000,00
07.11.2025.	CONFIDENT DOO	10.000,00
10.12.2025.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.10.2025.	Привредни суд у Суботици	2.057,67
23.10.2025.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	12.128,55
23.10.2025.	АДО ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	19.998,02
23.10.2025.	Кермеш Роланд	12.508,21
23.10.2025.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	664,31
23.10.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	584.495,68
23.10.2025.	ДДОР НОВИ САД АДО Нови Сад	9.348,79
23.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	6.045.211,73
23.10.2025.	Бачић Марина	255.135,43
23.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	9.378,67
23.10.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	1.345,13
23.10.2025.	Рихтер Фрањо	68.330,76
23.10.2025.	Војнић Пурчар Златко	53.075,77
23.10.2025.	ЈП ЕПС Београд	14.420,49
23.10.2025.	Confido 2016 DOO	422.187,64
23.10.2025.	Ковач Жељко	32.797,95
23.10.2025.	"ERSTE BANKA" АД Нови Сад	31.824,96
23.10.2025.	Градска Управа Суботица- Одељење ЛПА	556.470,88
23.10.2025.	Сиђи Имре	59.053,91
23.10.2025.	ЈКП СУБОТИЦАГАС	5.298,79
23.10.2025.	Бачић Марина	29.726,56
23.10.2025.	Бачић Марина	731.377,14
Укупно:		8.956.837,04

Укупни одливи:		9.171.229,35
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	1.769.648,15
--------------------------------------	--------------

