

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 31/2021
Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад
Матични број: 08788987
Датум отварања стечајног поступка: 21.06.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Ивица Августинић
Број лиценце: 155-1207
Датум израде извештаја: 06.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-421658-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	389.280,90
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	361.740,39
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	16.000.000,00
8.	Опрема	22.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.773.021,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода јул-септембар 2025.године се састоји од:
-готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 389.280,90 динара,
-потраживања у износу од 361.740,39 динара,
-непокретности у вредности од 16.000.000,00 динара и
-опреме у вредности од 22.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	389.280,90
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	361.740,39
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	16.000.000,00
7.	Опрема	0,00	22.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.773.021,29

Коментар

у извештајном периоду јул-септембар 2025.године није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	389.280,90
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	361.740,39
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	16.000.000,00
7.	Опрема	0,00	22.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.773.021,29

Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2025.године није било 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	107.972,98	0,00	253.767,41	0,00
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	16.000.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	22.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	107.972,98	0,00	253.767,41	16.022.000,00

Коментар

Дана 15.09.2025.године наплаћено је потраживање по основу пресуде Привредног суда у Новом Саду П. 1095/23 од 04.03.2024.године од РС МФ Пореске управе Нови Сад на име главног дуга у износу од 175.397,00 динара, а дана 23.09.2025.г.камата на главни дуг у износу од 78.370,41 динара што укупно чини наплату потраживања у укупном износу од 253.767,41 динара. Преостало потраживање у износу од 107.972,98 динара се отписује.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	253.767,41			
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)	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	230.662,26		244.617,26	13.955,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		636.129,67	0,00	396.317,26	13.955,00

Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2025.године остварени су приливи у укупном износу од 636.129,67 динара и то:

-дана 15.09.2025.године наплаћено је потраживање по основу пресуде Привредног суда у Новом Саду П. 1095/23 од 04.03.2024.године од РС МФ Пореске управе Нови Сад на име главног дуга у износу од 175.397,00 динара, а дана 23.09.2025.године наплаћено је потраживање на име парничних трошкова у износу од 155.000,00 динара, камате на главни дуг у износу од 78.370,41 динара и камате на парничне трошкове у износу од 5.722,26 динара што чини све укупно 414.489,67 динара,

-наплаћено је потраживање од закупца МИДЕКС К2 Сомбор у износу од 208.140,00 динара (преостало потраживање у износу од 13.955,00 динара се преноси на наредни извештајни период) и

-наплаћено је потраживање од закупца Силаћев Сениша у износу од 13.500,00 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	23.381,12	0,00	0,00	0,00	23.381,12
2. Судски трошкови	177.178,00	0,00	0,00	0,00	177.178,00
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	287.433,27	52.638,11	52.638,11	104.500,00	235.571,38
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	487.992,39	52.638,11	52.638,11	104.500,00	436.130,50

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	0,81	9.802,80	9.802,80	5.480,40	4.323,21
2. Електрична енергија	24.985,87	56.535,92	56.535,92	68.075,99	13.445,80
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.823,70	2.823,70	2.823,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.809,00	20.809,00	5.950,00	14.859,00
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	210.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	150.000,00
15. Књиговодствене услуге	280.000,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	227.500,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	798.250,00	127.500,00	127.500,00	100.000,00	825.750,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.281.666,55	112.407,06	112.407,06	0,00	1.394.073,61
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	10.052,76	4.320,00	4.320,00	14.372,76	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	2.604.955,99	447.698,48	447.698,48	422.702,85	2.629.951,62

Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2025.године плаћени су трошкови стечајног поступка-накнада трошкова стечајног управника у износу од 104.500,00 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 422.702,85 динара које се односе на текуће трошкове стечајног дужника као и обавезе из претходних извештајних периода.

Одобрени трошкови од стране стечајног судије Привредног суда у Новом Саду :

- 01.08.2025.године за јул 2025.године

-01.09.2025.године за август 2025.године

-01.10.2025.године септембар 2025.године

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	172.249,97	0,00	0,00	0,00	172.249,97
3. II исплатни ред	140.989,59	0,00	0,00	0,00	140.989,59
4. III исплатни ред	73.171.195,80	0,00	0,00	0,00	73.171.195,80
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	288.817,95	0,00	0,00	0,00	288.817,95
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	73.773.253,31	0,00	0,00	0,00	73.773.253,31

Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца стечајног дужника.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	389.280,90
2.	Укупан прилив		636.129,67
3.	Укупан одлив		527.202,85
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)	30.09.2025.	498.207,72

Коментар

Почетно стање на почетку извештајног периода на дан 01.07.2025.године износи 389,280,90 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 636.129,67 динара,

Укупан одлив у извештајном периоду износи 527.202,85 динара.

На крају извештајног периода на дан 30.09.2025.године стање на текућем рачуну износи 498.207,72 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке	210.000,00	45.000,00	105.000,00	150.000,00
2.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	280.000,00	52.500,00	105.000,00	227.500,00
3.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	798.250,00	127.500,00	100.000,00	825.750,00
Укупно		1.288.250,00	225.000,00	310.000,00	1.203.250,00

Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2025.године плаћена су ангажована лица у укупном износу од 310.000,00 динара, а односи се на неисплаћене трошкове из претходних извештајних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		498.207,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.955,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		16.000.000,00
8.	Опрема		22.000,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			16.534.162,72

Коментар

На крају извештајног периода јул-септембар 2025.године стечајни биланс се састоји од:
-готовине на текућем рачуну у укупном износу од 498.207,72 динара,
-потраживања у износу од 13.955,00 динара,
-непокретности у вредности од 16.000.000,00 динара и
-опреме у вредности од 22.000,00 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 настављен је закуп имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу имовине.

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

Није било намирења поверилаца.

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

Није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупна накнада трошкова стечајног управника износи 52.638,11 динара и односи се на путне трошкове на релацији Бачка Паланка-Нови Сад и Бачка Паланка-Сомбор.

VI Остале активности

Наплаћено потраживање од стране Пореске управе у поступку 5 Пж 2220/24 за претплату ПДВ коју је стечајни дужник имао у тренутку отварања стечаја у износу од 175.397, 00 динара као и трошкови поступка.
Настављено осигурање имовине стечајног дужника у Сомбору, Васе Пелагића 1. код ДДОР НОВИ САД.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се очекује одлука суда у даљем поступку по поднетом Плану реорганизације стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 31/2021

Датум: 06.10.2025.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
119-25	01.07.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
BR3QXL4V- BR3QXL4V-9	01.07.2025.	Силађејев Синиша	4.500,00
122-25	01.08.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
123-25	01.08.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
BR3QXL4V- BR3QXL4V-10	01.08.2025.	Силађејев Синиша	4.500,00
125-25	01.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
126-25	01.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
BR3QXL4V- BR3QXL4V-11	01.09.2025.	Силађејев Синиша	4.500,00
Укупно:			151.700,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
120-25	01.07.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
121-25	15.07.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	23.450,00
124-25	15.08.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	21.490,00
127-25	15.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	13.955,00
П.1095/23	23.09.2025.	РС МФ Пореска управа	155.000,00
камата по пресуди П.1095/23	23.09.2025.	РС МФ Пореска управа	5.722,26
Укупно:			244.617,26
Укупни приходи:			396.317,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
37/2025	29.07.2025.	Августинов Ивица	19.021,59
43/2025	29.08.2025.	Августинов Ивица	17.180,31
48/2025	29.09.2025.	Августинов Ивица	16.436,21
Укупно:			52.638,11

Укупно трошкови стечајног поступка:	52.638,11
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
93/2025	03.07.2025.	Лазарица	3.782,40
1604/2025	19.08.2025.	ДОО МАЛНЕД	1.698,00
145/2025	25.09.2025.	Лазарица	4.322,40
Укупно:			9.802,80

Електрична енергија			
SB100012123458	15.07.2025.	Електропривреда Србије	22.659,02
SB100012712839	15.08.2025.	Електропривреда Србије	20.431,10
SB101011234666	15.09.2025.	Електропривреда Србије	13.445,80
Укупно:			56.535,92

Пошта и телефон			
252140000316	11.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	248,70
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			2.823,70

Премија осигурања			
рн.бр.720062798 9 за јул 2025.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	2.648,00
рн.бр.720062798 9 за август 2025.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за септембар 2025.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за октобар 2025.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за новембар 2025.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за децембар 2025.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за јануар 2026.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за фебруар 2026.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за март 2026.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за април 2026.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за мај 2026.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.720062798 9 за јун 2026.	14.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
Укупно:			20.809,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/25	28.07.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
26/25	27.08.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
29/25	25.09.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
Рč 120/25	31.07.2025.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
Рč 138/25	31.08.2025.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
Рč 159/25	30.09.2025.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
Укупно:			52.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/25	28.07.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
74/25	27.08.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
85/25	25.09.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	67.500,00
86/25	25.09.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		127.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-126/473683.	07.08.2025.	Локална самоуправа града Сомбора	112.407,06
Укупно:			112.407,06

Остало			
2025-1907	26.08.2025.	Minex-servis doo	4.320,00
Укупно:			4.320,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/21690/2025	29.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			447.698,48
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			500.336,59
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-421658-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	389.280,90
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
15.09.2025.	РС МФ Пореска управа	175.397,00
23.09.2025.	РС МФ Пореска управа	78.370,41
Укупно:		253.767,41

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2025.	Силађев Сениша	4.500,00
04.08.2025.	Силађев Сениша	4.500,00
01.09.2025.	Силађев Сениша	4.500,00
09.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
17.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
17.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
17.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
17.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
Укупно:		151.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
09.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	23.450,00
17.09.2025.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	21.490,00
23.09.2025.	РС МФ Пореска управа	155.000,00
23.09.2025.	РС МФ Пореска управа	5.722,26
Укупно:		230.662,26

Укупни приливи:			636.129,67
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.09.2025.	Августинов Ивица	10.000,00
17.09.2025.	Августинов Ивица	10.000,00
17.09.2025.	Августинов Ивица	9.500,00
17.09.2025.	Августинов Ивица	15.000,00
17.09.2025.	Августинов Ивица	15.000,00
17.09.2025.	Августинов Ивица	15.000,00
17.09.2025.	Августинов Ивица	15.000,00
17.09.2025.	Августинов Ивица	15.000,00
Укупно:		104.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2025.	Лазарица	3.782,40
10.09.2025.	ДОО МАЛНЕД	1.698,00
Укупно:		5.480,40

Електрична енергија		
09.07.2025.	Електропривреда Србије	24.947,92
09.07.2025.	Електропривреда Србије	37,95
13.08.2025.	Електропривреда Србије	22.659,02
10.09.2025.	Електропривреда Србије	20.431,10
Укупно:		68.075,99

Пошта и телефон		
11.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
09.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
11.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
25.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.07.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
13.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
26.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
31.08.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
10.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
17.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	248,70
30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:		2.823,70

Премија осигурања		
25.07.2025.	ДДОР НОВИ САД	2.648,00
26.08.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
26.08.2025.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
Укупно:		5.950,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.09.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
17.09.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
17.09.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
17.09.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
17.09.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
17.09.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
17.09.2025.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
17.09.2025.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
17.09.2025.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
17.09.2025.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00

Књиговодствене услуге		
17.09.2025.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
17.09.2025.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
17.09.2025.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.09.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
17.09.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
17.09.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
17.09.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
17.09.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Остало		
09.07.2025.	Minex-servis doo	3.456,00
09.07.2025.	ЈКП Воде Војводине	3.298,20
09.07.2025.	ЈКП Воде Војводине	3.298,56
10.09.2025.	Minex-servis doo	4.320,00
Укупно:		14.372,76

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		527.202,85
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	498.207,72
--------------------------	-------------	------------