

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст 43/2022
Назив стечајног дужника: ХВ ПАРТНЕР доо за трговину експорт-импорт и услуге Мала Босна
Матични број: 27016472
Датум отварања стечајног поступка: 18.10.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1856
Датум израде извештаја: 13.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
3) Eurobank Direktna a.d., 250-2120000775770-84
4) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1221000000027-2
5) API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-5793-85
6) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	208.476,09
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.417.979,73
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		6.626.455,82

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода 30.06.2025. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем и ороченом пословном рачуну стечајног дужника у износу од 208.476,09 динара;
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 6.417.979,73 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	208.476,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.417.979,73
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	6.626.455,82

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине 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	208.476,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.417.979,73
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	6.626.455,82

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности имовине.

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	3.393.868,40	3.560.868,40	6.250.979,73
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	3.393.868,40	3.560.868,40	6.250.979,73

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промене вредности имовине у делу 1.) Потраживања стечајног дужника и дати аванси, из разлога што је дошло до наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 3.560.868,40 динара од дужника стечајног дужника, процењене ликвидационе вредности 167.000,00 динара, чиме је дошло до корекције/увећања процењене вредности имовине за износ од 3.393.868,40 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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.560.868,40			
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		3.560.868,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 3.560.868,40 динара.

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	226.377,12	40.000,00	266.377,12	266.377,12	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	26.602,00	26.602,00	26.602,00	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	226.377,12	66.602,00	292.979,12	292.979,12	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	1.705,00	1.705,00	1.705,00	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	2.334,40	2.500,00	2.334,40	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	177.500,00	51.456,80	124.000,00	123.456,80	105.500,00
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	74.016,00	127.125,00	201.141,00	201.141,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	710.065,82	0,00	401.087,68	401.087,68	308.978,14
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.011.581,82	212.621,20	770.433,68	769.724,88	454.478,14

Коментар
Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, посл.бр. Ст.43/2022 од 01.07.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 121.747,12 динара.

Решењем ПС Суботица, посл.бр. Ст.43/2022 од 15.08.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 676.883,07 динара.

Решењем ПС Суботица, посл.бр. Ст.43/2022 од 01.09.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 264.782,61 динара.

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

Стварно настали трошкови и обавезе

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 40.000,00 динара се односе на трошкове парничног поступка који се воде пред Привредним судом у Суботици под посл.бр.П.104/24

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 26.602,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон у износу 1.705,00 динара се односи на трошкове поштарине по готовинским рачунима.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.334,40 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 се односе на накнаду ангажованог административно-техничког сарадника и ЕРС асистента за извештајни период у укупном бруто износу од 51.456,80 динара.

15. Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара се односе на накнаду ангажоване књиговодствене агенције за извештајни период.

16. Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 127.125,00 динара се односи на накнаду за ангажованог адвоката у стечајном поступку по испостављеним рачунима за извршене услуге.

Плаћени трошкови и обавезе

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови у износу 266.377,12 динара који се односе на трошкове парничних поступка који се воде пред ПС Суботица (П.170/23, 58/23 и 104/24).

6. Плаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 26.602,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

5. Исплаћен је трошак поштарине по готовинским рачунима у износу 1.705,00 динара.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.334,40 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. Плаћене накнаде у бруто износу од 123.456,80 динара се односе на плаћену накнаду за ангажованог административног радника и ЕРС асистента за период фебруар - мај 2025. године.

16. Плаћена је накнада у бруто износу од 40.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције за период фебруар- мај 2025. године.

16. Плаћена је накнада у бруто износу од 201.141,00 динара ангажованом адвокату.

17. Плаћен је део обавезе пореза на имовину за 2023. и 2024. годину у укупном износу од 401.087,68 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	154.234.074,13	0,00	0,00	0,00	154.234.074,13
2. I исплатни ред	527.201,68	0,00	0,00	0,00	527.201,68
3. II исплатни ред	15.477.172,63	0,00	0,00	0,00	15.477.172,63
4. III исплатни ред	770.090.882,48	0,00	0,00	0,00	770.090.882,48
5. Заложни повериоци	224.849.410,79	0,00	0,00	0,00	224.849.410,79
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.165.178.741,71	0,00	0,00	0,00	1.165.178.741,71

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	208.476,09
2.	Укупан прилив		3.532.561,40
3.	Укупан одлив		1.034.397,00
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.	2.706.640,49

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко текућег пословног рачуна Стечајне масе стечајног дужника у Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, број рачуна 200-3899350101029-36.

Стање на рачуну на дан 30.09.2025. године износи 2.706.640,49 динара

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочење.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		28.307,00
3.	Укупан одлив		28.307,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 28.307,00 динара, који представља исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у износу од 26.602,00 динара, као и исплату трошкова поштарине у износу од 1.705,00 динара.

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.	Владимир Длачић ПР Суботица	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2.	TEAM OFFICE DOO	50.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00
3.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	74.016,00	127.125,00	201.141,00	0,00
Укупно		124.016,00	217.125,00	241.141,00	100.000,00

Коментар

1. Заључком Привредног суда у Суботици Ст.43/2022 од 26.06.2025. одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента за месечну накнаду у бруто износу од 35.000,00 динара, за период од 01.07.2025. до 30.06.2026. године. По овом основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

2. Заључком Привредног суда у Суботици Ст.43/2022 од 23.12.2024. одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, за период од 1.1.2025. до 30.6.2025. године. По овом основу у извештајном периоду је извршена исплата за период фебруар-мај 2025. године.

3. У извештајном периоду је ангажовани адвокат наставио заступање стечајног дужника у свим постојећим судским и управним поступцима.

По овом основу су исплаћене услуге фактурисане у укупном износу од 201.141,00 динара, а који трошак је одобрен од стране поступајућег стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.706.640,49
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		6.250.979,73
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			8.957.620,22

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 30.09.2025. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем и ороченом пословном рачуну стечајног дужника у износу од 2.706.640,49 динара;
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 6.250.979,73 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 спроведене редовне активности за одвијање стечајног поступка.

Стечајни управник је преко ангажованог адвоката покренуо поступке у циљу наплате потраживања из периода пре и након отварања стечаја, који су детаљније описани у извештају адвоката који је саставни део овог периодичног извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник не располаже имовином која би могла бити предмет уновчења.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било корекција вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 26.602,00 динара по основу готовинских рачуна.

VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.-30.06.2025. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

- У извештајном периоду је одржано више рочишта по тужбама покренутим у судским поступцима у циљу наплате потраживања, који су детаљније описани у извештају ангажованог адвоката, а који чини прилог овог извештаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Заступање Стечајне масе у активним судским поступцима.

Број предмета: Ст 43/2022

Датум: 13.10.2025.

Назив стечајног дужника: ХВ ПАРТНЕР доо за трговину експорт-импорт и услуге Мала Босна

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.104/2024-01072025	01.07.2025.	Привредни суд у Суботици	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2025-г	01.07.2025.	НИС АД Нови Сад	8.012,00
08/2025-г	08.08.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА ДОО Београд	9.853,00
МТ-09/2025-1	01.09.2025.	Бутангас интернационал д.о.о. Суботица	8.737,00
			Укупно: 26.602,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			66.602,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
МТ-09/2025-2	01.09.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.705,00
			Укупно: 1.705,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157,28
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	903,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	473,52
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.334,40

Бруто зараде по уговору о делу			
2025-19	31.07.2025.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
A-08/2025	01.08.2025.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Књиговодствене услуге			
25-RN007000016-7/25	31.07.2025.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
25-RN007000016-8/25	31.08.2025.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/25	22.07.2025.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	127.125,00
Укупно:			127.125,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8903-659416 - 2.к2025	22.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			231.164,40
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			297.766,40
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-9165-82
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-39061-3
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-35601-70
Addiko Bank AD Beograd, 165-7008990691-48
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3165070101029-2
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-179616-75
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-20101-26
Eurobank Direktna a.d., 250-2120000775770-84
Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1221000000027-2
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500407894-72
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600050263-96
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600063041-77
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11017754-97
API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-5793-85
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600050265-90
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-0000000027955-81
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3899350101029-36

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	208.476,09
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.07.2025.	НИКША АГРАР ДОО КЉАЈИЋЕВО	3.560.868,40
Укупно:		3.560.868,40
Укупни приливи:		3.560.868,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.07.2025.	Привредни суд у Суботици	73.235,12
16.07.2025.	Привредни суд у Суботици	40.000,00
21.08.2025.	Привредни суд у Суботици	76.181,00
21.08.2025.	Привредни суд у Суботици	76.961,00
Укупно:		266.377,12
Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2025.	НИС АД Нови Сад	8.012,00
21.08.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА ДОО Београд	9.853,00
03.09.2025.	Бутангас интернационал д.о.о. Суботица	8.737,00
Укупно:		26.602,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.09.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.705,00
Укупно:		1.705,00
Платни промет		
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157,28
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
21.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	903,60
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	473,52

Платни промет		
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		2.334,40

Бруто зараде по уговору о делу		
21.08.2025.	Длачић Владимир	30.864,20
21.08.2025.	Длачић Владимир	30.864,20
03.09.2025.	Длачић Владимир	30.864,20
03.09.2025.	Длачић Владимир	30.864,20
Укупно:		123.456,80

Књиговодствене услуге		
21.08.2025.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
21.08.2025.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
03.09.2025.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
03.09.2025.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.08.2025.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	127.125,00
21.08.2025.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	74.016,00
Укупно:		201.141,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.08.2025.	РС АПВ ГРАД СОМБОР	89.100,75
21.08.2025.	РС АПВ ГРАД СОМБОР	140.646,32
03.09.2025.	РС АПВ ГРАД СОМБОР	142.191,88
03.09.2025.	РС АПВ ГРАД СУБОТИЦА	29.148,73
Укупно:		401.087,68

Укупни одливи:		1.062.704,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		2.706.640,49
--------------------------------------	--	--------------