

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  
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: 20.04.2026.  
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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. 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 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.010.781,39
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.261.761,12</b>

## Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода 31.12.2025. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем и ороченом пословном рачуну стечајног дужника у износу од 2.010.781,39 динара;
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 6.250.979,73 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.781,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.250.979,73
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261.761,12</b>

## 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	10.781,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.250.979,73
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261.761,12</b>

## 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	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.979,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

**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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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			
<b>Укупно</b>	<b>23.287,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени прилив за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 23.287,75 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 90 дана (02.10.2025.-02.01.2026.) у износу од 2.000.000,00 динара код Алта банка а.д. Београд.

### 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	69.217,97	50.001,91	50.001,91	19.216,06
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>99.217,97</b>	<b>80.001,91</b>	<b>80.001,91</b>	<b>19.216,06</b>

### 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
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.837,76	3.000,00	1.837,76	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	105.000,00	105.000,00	175.000,00	175.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	223.525,00	0,00	223.525,00	223.525,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>368.525,00</b>	<b>145.637,76</b>	<b>463.325,00</b>	<b>462.162,76</b>	<b>52.000,00</b>

### Коментар

#### Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, посл.бр. Ст.43/2022 од 12.01.2026. године одобрена је исплата трошкова у износу од 294.320,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, посл.бр. Ст.43/2022 од 03.02.2026. године одобрена је исплата трошкова у износу од 113.551,78 динара.  
Решењем ПС Суботица, посл.бр. Ст.43/2022 од 06.03.2026. године одобрена је исплата трошкова у износу од 135.455,13 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 30.000,00 динара се односе на трошкове парничног поступка који се воде пред Привредним судом у Суботици под посл.бр. П.104/2024

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 69.217,97 динара се односи префактурисане трошкове телекомуникационих услуга које користи стечајни управник и трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

1. Трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 7.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.837,76 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 105.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду ангажоване књиговодствене агенције за извештајни период.

18. Административне таксе у износу од 1.800,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2025. годину.

Плаћени трошкови и обавезе

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови у износу 30.000,00 динара који се односе на трошак парничног поступка који се води пред ПС Суботица (П.104/24).

6. Плаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.001,91 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.837,76 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 175.000,00 динара се односе на плаћену накнаду за ангажованог административног радника и ЕРС асистента за период октобар 2025 - фебруар 2026. године.

15. Плаћена је накнада у бруто износу од 60.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције за период септембар 2025. - фебруар 2026. године.

16. Плаћена је накнада за ангажованог адвоката у износу од 223.525,00 динара.

18. Плаћена административне таксе у износу од 1.800,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2025. годину.

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	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.165.178.741,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.178.741,71</b>

### 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)	01.01.2026.	10.781,39
2.	Укупан прилив		1.981.878,75
3.	Укупан одлив		500.755,67
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)	31.03.2026.	1.491.904,47

**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 31.03.2026. године износи 1.491.904,47 динара.

**3б** Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	2.000.000,00
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	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		41.409,00
3.	Укупан одлив		41.409,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 41.409,00 динара, који представља исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво.

**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	105.000,00	105.000,00	175.000,00	35.000,00
2. TEAM OFFICE DOO	40.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00
<b>Укупно</b>	<b>145.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Коментар**

1. Закључком 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 је извршена исплата за период октобар 2025. - фебруар 2026. године.

2. Закључком Привредног суда у Суботици Ст.43/2022 од 26.06.2025. одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, за период од 01.07.2025. до 30.06.2026. године. По овом основу у извештајном периоду је извршена исплата за период септембар 2025.-фебруар 2026. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.491.904,47
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.742.884,20</b>

### Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 31.03.2026. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем и ороченом пословном рачуну стечајног дужника у износу од 1.491.904,47 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 50.001,91 динара по основу префактурисаних трошкова телекомуникационих услуга које користи стечајни управник и трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

#### **VI Остале активности**

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.10.- 31.12.2025. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

- Поступајући по закључку стечајног судије од 11.02.2026. године, стечајни управник је доставио извештај о току стечајног поступка са Планом окончања поступка.

- Сачињен је и АПР достављен редован годишњи финансијски извештај за пословну 2025. годину.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Заступање Стечајне масе у активним судским поступцима.

Број предмета: Ст 43/2022

Датум: 20.04.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.104/2024 26022026	26.02.2026.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
мт-1/2026-1	05.01.2026.	Бутангас интернационал д.о.о. Суботица	9.796,00
мт-1/2026-2	05.01.2026.	НИС АД Нови Сад	4.999,00
мт-2/2026-1	02.02.2026.	Бутангас интернационал д.о.о. Суботица	9.615,00
мт-2/2026-2	02.02.2026.	MOL SERBIA DOO BEOGRAD	7.199,00
1-2026	03.02.2026.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	3.937,78
MT-03/2026	05.03.2026.	Бутангас интернационал д.о.о. Суботица	9.800,00
2-2026	05.03.2026.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	4.655,13
4-2026	18.03.2026.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	4.316,06
мт-2026/4-4/1	13.03.2026.	Бутангас интернационал д.о.о. Суботица	4.998,00
mt-2026/4-2	13.03.2026.	MOL SERBIA DOO BEOGRAD	4.947,00
мт-4/2026-3	19.03.2026.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	4.955,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>69.217,97</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>99.217,97</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
91/2026	30.03.2026.	Фотокопирница ДАЦА СР, Суботица	7.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	367,92
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,44
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	329,40
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.837,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
A-1/2026	31.01.2026.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
A-2/2026	27.02.2026.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
AP-35-2026	31.03.2026.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
26-RN007000003	31.01.2026.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
2-2026 КА	27.02.2026.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
26-RN007000006	31.03.2026.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
890165900526SA0 40180850	26.02.2026.	АПР	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>145.637,76</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>244.855,73</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 Alta banka a.d. Beograd, 190-000000019001-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2026.</b>	<b>2.010.781,39</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23.287,75
<b>Укупно:</b>		<b>23.287,75</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
06.01.2026.	Alta banka a.d. Beograd	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.023.287,75</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
10.03.2026.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
16.01.2026.	Бутангас интернатионал д.о.о. Суботица	9.796,00
16.01.2026.	НИС АД Нови Сад	4.999,00
05.02.2026.	Бутангас интернатионал д.о.о. Суботица	9.615,00
05.02.2026.	MOL SERBIA DOO BEOGRAD	7.199,00
05.02.2026.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	3.937,78
10.03.2026.	Бутангас интернатионал д.о.о. Суботица	9.800,00
10.03.2026.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	4.655,13
<b>Укупно:</b>		<b>50.001,91</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
16.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	367,92
31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
05.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,44
28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00

Платни промет		
10.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	329,40
31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.837,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2026.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
05.02.2026.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
05.02.2026.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
10.03.2026.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
10.03.2026.	Владимир Длачић ПР Суботица	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.01.2026.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
16.01.2026.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
05.02.2026.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
05.02.2026.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
10.03.2026.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
10.03.2026.	TEAM OFFICE DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2026.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	223.525,00
<b>Укупно:</b>		<b>223.525,00</b>

Административне таксе		
10.03.2026.	АПР	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>542.164,67</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>	<b>1.491.904,47</b>
---------------------------------------------	---------------------