

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 19/2024
Назив стечајног дужника: BAU-PLAN доо за грађевинарство Суботица
Матични број: 08527504
Датум отварања стечајног поступка: 03.10.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Антонић
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1856
Датум израде извештаја: 13.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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	357.776,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	2.500.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.857.776,64

Коментар

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

1. Готовине на редовном пословном рачуну стечајног дужника у износу од 357.776,64 динара;
7. Непокретности процењене ликвидационе вредности у износу од 2.500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	357.776,64
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	2.500.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.857.776,64

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због 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	357.776,64
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	2.500.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.857.776,64

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	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	2.500.000,00
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	0,00	0,00	2.500.000,00

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
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	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)	184.149,82		184.149,82	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		184.149,82	0,00	184.149,82	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

12. Потраживања (настала у извештајном периоду)

Потраживања у износу од 184.149,82 динара се односе на новчана средства наплаћена након сравњења стања на уплатним рачунима републичке и локалне пореске управе и поднетог захтева за поврат пореске преплате.

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	39.850,00	39.850,00	39.850,00	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	20.000,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	20.000,00

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	1.116,00	1.116,00	1.116,00	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	1.379,39	3.000,00	1.379,39	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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	100.864,20	100.900,00	100.864,20	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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)	8.195,10	0,00	3.500,00	3.500,00	4.695,10
18. Административне таксе	0,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	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	8.195,10	297.189,59	162.346,00	160.689,59	144.695,10

Коментар
Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 07.07.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 64.753,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 15.08.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 65.510,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 01.09.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 71.933,00 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 у износу од 39.850,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

5. Трошкови поштарине по готовинским рачунима у износу од 1.116,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.379,39 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

11. Вештачења и процене у износу од 140.000,00 динара се односе на трошак израде налаза/процене вредности имовине стечајног дужника.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 100.864,20 динара, се односе на бруто зараду по уговору о пословно-техничкој сарадњи за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног-техничког сарадника и ЕРС асистента.

15. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

18. Административне таксе у износу од 8.830,00 динара се односе на републичке административне таксе за издавање документације потребне за стечајни поступак.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 39.850,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Исплаћени су трошкови поштарине у износу од 1.116,00 динара.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.379,39 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 100.864,20 динара се односе на плаћену накнаду по основу на бруто зараду по уговору о пословно-техничкој сарадњи за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног-техничког сарадника и ЕРС асистента.

15. Плаћена је накнада у бруто износу од 45.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције за извештајни период.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 3.500,00 динара се односи на обавезу по основу пореза на имовину за 2025. годину за трећи квартал.

18. Исплаћене су административне таксе у износу од 8.830,00 динара које се односе на републичке административне таксе за издавање документације потребне за стечајни поступак.

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	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	804,81	0,00	0,00	0,00	804,81
4. III исплатни ред	26.691.517,11	0,00	0,00	0,00	26.691.517,11
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	26.692.321,92	0,00	0,00	0,00	26.692.321,92

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.	357.776,64
2.	Укупан прилив		134.353,82
3.	Укупан одлив		150.743,59
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.	341.386,87

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-3859130101029-14 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

Стање на рачуну на дан 30.09.2025. године износи 341.386,87 динара.

36 Орована средства

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

Коментар

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

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		49.796,00
3.	Укупан одлив		49.796,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 49.796,00 динара, који представља исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво и административне таксе.

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.	KODEKS ETIK PR	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.	Владимир Длачић ПР. Суботица	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.	Gros&Gros Inc Relja Gros PR. Novi Sad	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.	Длачић Владимир	0,00	30.864,20	30.864,20	0,00
Укупно		0,00	285.864,20	145.864,20	140.000,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.19/2024 од 17.12.2024. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара, за период од 01.12.2024. до 30.06.2025. године. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.19/2024 од 26.06.2025. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара, за период од 01.07.2025. до 30.06.2026. године. По овом основу у извештајном периоду су извршене исплате за период јун-август 2025. године.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.19/2024 од 26.06.2025.. године одобрено је ангажовање сарадника за административно-техничке послове 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 су извршене исплате за период јул-август 2025. године.

3. У извештајном периоду је фактурисана накнада ангажованог лиценцираног проценитеља на име израде налаза/процене вредности имовине стечајног дужника у бруто износу од 140.000,00 динара.

У извештајном периоду нису вршене исплате по овом основу.

4. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.19/2024 од 17.12.2024. године одобрено је ангажовање сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента за месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара, за период од 1.12.2024. до 30.06.2025. године.

По овом основу у извештајном периоду су извршене исплате за месец јун 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		341.386,87
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.500.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.841.386,87

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 пословном рачуну стечајног дужника у износу од 341.386,87 динара;
7. Непокретности са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 2.500.000,00 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 су спроведене редовне активности за одвијање стечајног поступка, није било активности по основу заштите имовине и наставак започетих послова.

Након сравњења стања по уплатним рачунима локалних и јавних прихода, стечајни управник је поднео захтев за поврат пореске преплате, који је усвојен и извршен је поврат новчаних средстава у укупном износу од 184.149,82 динара.

II Активности на уновчењу имовине

1.) На основу члана 27. и члана 132. Закона о стечају, као и Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је ангажовао проценитеља који је израдио Налаз/Процену ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника, стечајног дужника као правног лица и процену целисходности уновчења.

2.) Стечајном управнику су од стране Стамбених заједница регистрованих на адресама Баштованска 69 и Баштованска 69а у Суботици, доставиљене понуде за куповину дела имовине стечајног дужника. у стечају, и то; катастарске парцеле 26188/1 КО Нови град, укупне површине 2978 м², по понуђеној цени од 1.500.000,00 динара методом непосредне погодбе. Како је за реализацију продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе потребна сагласност одбора поверилаца, стечајни управник се дана 18.8.2025. године обратио одбору поверилаца и обавестио га о постојећој понуди. Одбор поверилаца није обавестио стечајног управника да је донета одлука о прихватању уновчења имовине стечајног дужника по условима из достављене понуде, те нису испуњени законом прописани услови за реализацију продаје методом непосредне погодбе.

3.) Стечајном управнику је од стране Стамбене заједнице регистроване на адреси Андрије Медулића 18 у Суботици, доставиљена понуда за куповину дела имовине стечајног дужника. у стечају, и то; катастарске парцеле 8157/2 КО Доњи град, укупне површине 102 м², по понуђеној цени од 2.000,00 ЕУР методом непосредне погодбе. Како је за реализацију продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе потребна сагласност одбора поверилаца, стечајни управник се дана 25.9.2025. године обратио одбору поверилаца и обавестио га о постојећој понуди. До дана сачињавања овог извештаја је добијена сагласност за реализацију купопродаје по понуђеним условима од потребног броја чланова одбора поверилаца за реализацију купопродаје, која ће се спровести у наредном извештајном периоду.

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

У извештајном периоду није било активности овог типа.

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

Према расположивим информацијама и увидом у пословно-књиговодствену документацију утврђено је стечајни дужник не поседује објекте у свом стварном власништву.

У званичном регистру РГЗ СКН постоје евидентирани објекти у власништву стечајног дужника, али су у питању објекти који су према расположивим информацијама и документацији продати у периоду пре отварања стечајног поступка и за које још није извршен препис права својине по закљученим купопродајним уговорима.

У извештајном периоду је у складу са чланом 112. Закона о стечају, поднето 5 излучних захтева, по којима је стечајни управник у законом предвиђеном року донео одлуку и доставио исту излучним повериоцима, стечајном судији и АЛСУ

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 39.850,00 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.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Наставак радњи везаних за решавање правно-имовинских проблема око имовине која се води на стечајног дужника, а за коју се очекује подношење излучних захтева.

- Наставак радњи везаних за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 19/2024

Датум: 13.10.2025.

Назив стечајног дужника: BAU-PLAN доо за грађевинарство Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
236-433-02-29056/2025-0000	25.07.2025.	РС МФ Пореска управа	87.139,12
5122252535907278	10.09.2025.	РС АПВ ГРАД Суботица	76.125,36
5127252545822888	11.09.2025.	РС АПВ ГРАД Суботица	20.885,34
Укупно:			184.149,82
Укупни приходи:			184.149,82

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			
07/2025-1-г	04.07.2025.	MOL Serbia DOO Beograd	8.321,00
07/2025-2-г	07.07.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	7.266,00
08/2025-г	14.08.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	14.510,00
МТ-09/2025-1	01.09.2025.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	4.903,00
МТ-09/2025-2	01.09.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	4.850,00
Укупно:			39.850,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			39.850,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
07/2025-3-г	01.07.2025.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.116,00
Укупно:			1.116,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,56
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	153,53

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	212,30
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.379,39

Вештачења и процене			
91-2025	01.08.2025.	Gros&Gros Inc Relja Gros PR. Novi Sad	140.000,00
Укупно:			140.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
069100000005733 2183	09.07.2025.	Длачић Владимир	30.864,20
2025-09	15.08.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
2025-13	01.09.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
Укупно:			100.864,20

Књиговодствене услуге			
67/2025	01.07.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
78/2025	13.08.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
-2025	01.09.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
07/2025-4-г	01.07.2025.	Буџет РС, Београд	1.150,00
91-236-08994	01.09.2025.	Буџет РС, Београд	7.680,00
Укупно:			8.830,00

Укупно обавезе стечајне масе:			297.189,59
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			337.039,59
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	357.776,64
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2025.	РС МФ Пореска управа	2.798,41
28.07.2025.	РС МФ Пореска управа	66.512,59
01.08.2025.	РС МФ Пореска управа	17.828,12
10.09.2025.	РС АПВ ГРАД Суботица	76.125,36
11.09.2025.	РС АПВ ГРАД Суботица	20.885,34
Укупно:		184.149,82

Укупни приливи:	184.149,82
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2025.	MOL Serbia DOO Beograd	8.321,00
10.07.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	7.266,00
19.08.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	14.510,00
03.09.2025.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	4.903,00
03.09.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	4.850,00
Укупно:		39.850,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.07.2025.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.116,00
Укупно:		1.116,00

Платни промет		
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,56
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
19.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	153,53
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	212,30
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.379,39

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2025.	Длачић Владимир	30.864,20
19.08.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
03.09.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
Укупно:		100.864,20

Књиговодствене услуге		
10.07.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
19.08.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
03.09.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.09.2025.	РС АПВ ГРАД Суботица	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Административне таксе		
10.07.2025.	Буџет РС, Београд	1.150,00
03.09.2025.	Буџет РС, Београд	7.680,00
Укупно:		8.830,00

Укупни одливи:		200.539,59
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	341.386,87
--------------------------	-------------	------------