

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: 12.01.2026.
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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
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 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 341.386,87 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	341.386,87
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	10.000,00	10.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		10.000,00	2.851.386,87

Коментар

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

7.) Опрема

Увидом у пословно-књиговодствену документацију, утврђено је да се у власништву стечајног дужника налази имовина која није била обухваћена економско-финансијским извештајем, који је сачињен за потребе одржавања првог поверилачког рочишта, а која се састоји од:

- рампа модел Протецо са пратећом опремом, а која је била монтирана на локацији Баштованска 69 у Суботици и за коју је одређена ликвидациона вредност у износу од 10.000,00 динара.

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	341.386,87
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	10.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.851.386,87

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	10.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00

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)	39,60		39,60	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39,60	0,00	39,60	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 39,60 динара се односи на поврат плаћеног аванса из периода пре покретања стечајног поступка.

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	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	38.013,00	38.013,00	38.013,00	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	38.013,00	38.013,00	38.013,00	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	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	1.194,04	2.500,00	1.194,04	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	140.000,00	0,00	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	140.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.695,10	-995,10	3.700,00	3.700,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	10.152,00	10.152,00	10.152,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	144.695,10	260.350,94	216.352,00	215.046,04	190.000,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 02.10.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 63.577,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 07.11.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 76.271,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 02.12.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 64.517,00 динара
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 24.12.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 50.000,00 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 38.013,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 1.194,04 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 140.000,00 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 60.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

16. Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 50.000,00 динара се односи на накнаду за извештајни период за ангажованог адвоката у стечајном поступку.

17. Извршено је усаглашавање стања обавеза по основу пореза на имовину у ком поступку је отписана обавеза у износу од 995,10 динара.

23. Остали трошкови у износу од 10.152,00 динара се односе на трошак демонтаже рампе на адреси Баштованска 69 у Суботици.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 38.013,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.194,04 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 105.000,00 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.

16. Плаћена је накнада у бруто износу од 50.000,00 динара ангажованом адвокату.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 3.700,00 динара се односи на преосталу обавезу по основу пореза на имовину за 2025. годину.

23. Плаћени остали трошкови у износу од 10.152,00 динара се односе на трошак демонтаже рампе на адреси Баштованска 69 у Суботици.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	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)	01.10.2025.	341.386,87
2.	Укупан прилив		-37.973,40
3.	Укупан одлив		215.046,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	88.367,43

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 31.12.2025. године износи 88.367,43 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

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

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		38.013,00
3.	Укупан одлив		38.013,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 38.013,00 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	60.000,00	45.000,00	15.000,00
2.	Владимир Длачић ПР. Суботица	0,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00
3.	Адвокат Данило Лакићевић, Суботица	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно		0,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00

Коментар

1. 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 бруто 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 септембар-новембар 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 септембар-новембар 2025. године.

3. У извештајном периоду је ангажовани адвокат заступао стечајног дужника у постојећим судским поступцима. По овом основу је исплаћена услуга фактурисане у извештајном периоду октобар-децембар 2025. године, а који трошак је одобрен од стране поступајућег стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		88.367,43
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		10.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.598.367,43

Коментар

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

1. Готовине на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 88.367,43 динара;
7. Непокретности са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 2.500.000,00 динара;
8. Опрема са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 10.000,00 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.

Стечајни управник је предузео радњу демонтаже рампе која је била монтирана на локацији Баштованска 69 у Суботици, а за коју је увидом у пословно-књиговодствену документацију, утврђено да се налази у власништву стечајног дужника. Није било активности по основу заштите имовине и наставак започетих послова.

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 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.

Након извршеног обавештења и добијања сагласности Одбора поверилаца, дана 20.10.2025. године је закључен уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника са Стамбеном заједницом Андрије Медулића 18 из Суботице, ул. Андрије Медулића бр.18, матични број: 18327201, као Купцем.

Предметним уговором је као последњи дан за уплату уговорене купопродајне цене одређен 19.12.2025. године.

Како до уговором предвиђеног рока, Купац није извршио уплату уговорене купопродајне цене, Уговор о купопродаји непокретне имовине методом непосредне погодбе од 20.10.2025. године је раскинут, те је донета одлука о проглашењу продаје неуспелом.

Стечајни управник ће у наредном периоду наставити са активностима у циљу уновчења имовине стечајног дужника.

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)

Увидом у пословно-књиговодствену документацију, утврђено је да се у власништву стечајног дужника налази имовина која није била обухваћена економско-финансијским извештајем, који је сачињен за потребе одржавања првог поверилачког рочишта, а која се састоји од:

-рампа модел Протецо са пратећом опремом, а која је била монтирана на локацији Баштованска 69 у Суботици.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 38.013,00 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 01.07.-30.09.2025. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца и стечајном судији.

- У извештајном периоду је одржано рочиште по тужби покренутој против стечајног дужника. Стање у судским поступцима је детаљније описано у извештају ангажованог адвоката, а који чини прилог овог извештаја.

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.

- Заступање стечајног дужника у активним судским поступцима.

- Наставак радњи везаних за уновчење имовине стечајног дужника

Број предмета: Ст. 19/2024

Датум: 12.01.2026.

Назив стечајног дужника: BAU-PLAN доо за грађевинарство Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
20127088152025-1000	06.11.2025.	NIS AD NOVI SAD	39,60
Укупно:			39,60
Укупни приходи:			39,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2025-г-1	02.10.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	6.397,00
10/2025-г-2	02.10.2025.	MOL Serbia DOO Beograd	6.180,00
мт-11/2025-1	13.10.2025.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО СУБОТИЦА	6.419,00
мт-11/2025-2	03.11.2025.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
мт-12/2025-1	26.11.2025.	MOL Serbia DOO Beograd	8.116,00
мт-12/2025-2	01.12.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	5.901,00
Укупно:			38.013,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			38.013,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	147,73
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	244,26
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,05
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00

Платни промет	
Укупно:	1.194,04

Бруто зараде по уговору о делу			
2025-18	02.10.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
2025-24	07.11.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
2025-29	01.12.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
AP-12-2025	31.12.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
Укупно:			140.000,00

Књиговодствене услуге			
100/2025	02.10.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
111/2025	03.11.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
KA 0111-30112025	01.12.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
KA-12-2025	31.12.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/25	05.12.2025.	Адвокат Данило Лакићевић, Суботица	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Остало			
00281/25Ф	07.11.2025.	SEZAM DOORS DOO SUBOTICA	10.152,00
Укупно:			10.152,00

Укупно обавезе стечајне масе:	261.346,04
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	299.359,04
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3859130101029-14
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-18673-42
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-131375-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	341.386,87
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2025.	NIS AD NOVI SAD	39,60
Укупно:		39,60

Укупни приливи:	39,60
-----------------	-------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	6.397,00
06.10.2025.	MOL Serbia DOO Beograd	6.180,00
14.11.2025.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО СУБОТИЦА	6.419,00
14.11.2025.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
04.12.2025.	MOL Serbia DOO Beograd	8.116,00
04.12.2025.	БУТАНГАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СУБОТИЦА	5.901,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		38.013,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	147,73
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	244,26
30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,05
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		1.194,04

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
14.11.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
04.12.2025.	Владимир Длачић ПР. Суботица	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
14.11.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
04.12.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.12.2025.	Адвокат Данило Лакићевић, Суботица	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2025.	РС АПВ ГРАД Суботица	3.700,00
Укупно:		3.700,00

Остало		
14.11.2025.	SEZAM DOORS DOO SUBOTICA	10.152,00
Укупно:		10.152,00

Укупни одливи:		253.059,04
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	88.367,43
--------------------------------------	-----------

