

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: 01.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	974.750,12
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		3.474.750,12

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 974.750,12 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	974.750,12
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	3.474.750,12

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	974.750,12
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	3.474.750,12

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

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани приливи на текући рачун стечајног дужника.

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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	33.605,00	33.605,00	33.605,00	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	138.605,00	138.605,00	138.605,00	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	2.780,00	2.780,00	2.780,00	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	1.450,81	2.500,00	1.450,81	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	0,00	106.081,74	106.500,00	106.081,74	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)	0,00	16.256,55	0,00	0,00	16.256,55
18. Административне таксе	0,00	1.460,00	1.500,00	1.460,00	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	16.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	189.029,10	164.280,00	162.772,55	26.256,55

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 13.1.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 99.864,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 3.2.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 104.241,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 6.3.2025. године одобрена је исплата трошкова у износу од 98.780,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.19/2024 од 8.1.2025. године стечајном управнику је одобрена прелиминарна награда у месечном

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

износу од 35.000,00 динара у периоду 1.1.-30.6.2025. године.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника по решењу од 8.1.2025. године у износу од 105.000,00 динара за извештајни период.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 33.605,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови набавке канцеларијског материјала за овај извештајни период износе 2.780,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.450,81 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 106.081,74 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног-техничког сарадника.
15. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 16.256,55 динара се односи на обавезу по основу пореза на имовину за 2025. годину.
18. Административне таксе у износу од 1.460,00 динара на име накнаде АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2024. годину.
24. Тарифа АЛСУ у износу 16.000,00 динара на име тарифних бројева 5. (6.000,00) и 6. (10.000,00 динара).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу 105.000,00 динара за извештајни период.
6. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 33.605,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 2.780,00 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.450,81 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 106.081,74 динара се односе на плаћену накнаду по основу уговора о делу за ангажованог административног радника за извештајни период.
15. Плаћена је накнада у бруто износу од 45.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције за извештајни период.
18. Исплаћене административне таксе у износу од 1.460,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2024.годину.
24. Плаћена је тарифа АЛСУ - тарифни број 5 у износу од 6.000,00 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	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	0,00	804,81	0,00	0,00	804,81
4. III исплатни ред	0,00	26.691.517,11	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	0,00	26.692.321,92	0,00	0,00	26.692.321,92

Коментар

У овом извештајном периоду одржано је испитно рочиште на којем се стечајни управник изјаснио о статусу свих 29 пријављених потраживања.

На основу закључка Привредног суда у Суботици о коначној листи потраживања, Посл.бр. Ст.19/2024 од 27.2.2025. године којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	974.750,12
2.	Укупан прилив		-33.605,00
3.	Укупан одлив		267.772,55
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)	31.03.2025.	673.372,57

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 31.3.2025. године износи 673.372,57 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	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		33.605,00
3.	Укупан одлив		33.605,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 33.605,00 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.	KODEKS ETIK PR	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.	Длачић Владимир	0,00	106.081,74	106.081,74	0,00
Укупно		0,00	151.081,74	151.081,74	0,00

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 1.12.2024. до 30.06.2025. године.
По овом основу у извештајном периоду су извршене исплате за период децембар 2024 - фебруар 2025. године.

2.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 период децембар 2024 - фебруар 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		673.372,57
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		3.173.372,57

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 31.3.2025. године и састоји се од:

- 1. Готовине на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 673.372,57 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, наставак започетих послова и наплате потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

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 дана 20.3.2025.. године објавио Оглас-Позив за достављање понуда за вршење услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника, стечајног дужника као правног лица и процену целисходности уновчења.

По објављеном Огласу/Позиву стручним лицима за достављање понуда, стечајном управнику су до рока предвиђеног у Позиву достављене 4 понуде, које су послате Одбору поверилаца на изјашњење и доношење одлуке, дана 31.3.2025. године.

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 13 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 33.605,00 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 01.10.-31.12.2024. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца и стечајном судији.

- У извештајном периоду је дана 8.1.2025. године донето Решење Ст.19/2024, којим је одређено спровођење банкротства над Бау-План д.о.о. Суботица, матични број 08527504 - уновчењем имовине стечајног дужника. Решење је постало правоснажно 23.1.2025. године.

- По захтеву РС МФ Пореска управа филијала Суботица, дана 4.3.2025. године је достављена документација/подаци од значаја за опорезивање (Захтев број 236-436-01-01505/2019-1000).

- Стечајни управник је РГЗ СКН Суботица, као и стамбеним заједницама које се налазе на или непосредно поред земљишта у власништву стечајног дужника, послао дописе/информацију о статусу имовине у стечајном поступку. Уједно је преко овлашћеног лица поднет захтев за промену назива за непокретности евидентиране у катастру као власништво стечајног дужника.

- Сачињен је и АПР достављен редован годишњи финансијски извештај за пословну 2024. годину и исти је заведен под бројем ФИН 182391/2025.

- Извршена је пријава пореза на имовину за 2025. годину.

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.

- Избор проценитеља и наставак радњи везаних за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 19/2024

Датум: 01.04.2025.

Назив стечајног дужника: BAU-PLAN доо за грађевинарство Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
1-2025	13.01.2025.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR., Subotica	35.000,00
05022025	05.02.2025.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR., Subotica	35.000,00
09-2025	06.03.2025.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR., Subotica	35.000,00
		Укупно:	105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2025-г	03.01.2025.	НИС АД Нови Сад	13.364,00
2/2025-г	31.01.2025.	НИС АД Нови Сад	10.241,00
03/2025-г	03.03.2025.	НИС АД Нови Сад	10.000,00
		Укупно:	33.605,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			138.605,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
236ВП-2025	28.02.2025.	TIPPNET DOO KFT SUBOTICA	2.780,00
		Укупно:	2.780,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,09
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.450,81

Бруто зараде по уговору о делу			
4091000000054367884	16.01.2025.	Длачић Владимир	35.360,38
8291000000054724636	05.02.2025.	Длачић Владимир	35.360,68
4391000000055302672	11.03.2025.	Длачић Владимир	35.360,68
Укупно:			106.081,74

Књиговодствене услуге			
1/2025	16.01.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
11/2025	05.02.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
25/2025	03.03.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
86236100841716	31.03.2025.	РС АПВ ГРАД Суботица	16.256,55
Укупно:			16.256,55

Административне таксе			
97 - 8144186448	24.03.2025.	АПР, Београд	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
9768-659415 - 2025	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
9768-659416-4кв.2024	24.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			189.029,10
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			327.634,10
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	974.750,12
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
17.01.2025.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR., Subotica	35.000,00
05.02.2025.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR., Subotica	35.000,00
12.03.2025.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR., Subotica	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2025.	НИС АД Нови Сад	13.364,00
05.02.2025.	НИС АД Нови Сад	10.241,00
12.03.2025.	НИС АД Нови Сад	10.000,00
Укупно:		33.605,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.03.2025.	TIPPNET DOO KFT SUBOTICA	2.780,00
Укупно:		2.780,00

Платни промет		
01.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,09
03.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,72
07.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
01.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
25.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		1.450,81

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2025.	Длачић Владимир	35.360,38
06.02.2025.	Длачић Владимир	35.360,68
12.03.2025.	Длачић Владимир	35.360,68
Укупно:		106.081,74

Књиговодствене услуге		
17.01.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
06.02.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
12.03.2025.	KODEKS ETIK PR	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
25.03.2025.	АПР, Београд	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		301.377,55
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	673.372,57
--------------------------	-------------	------------