

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 4. Ст. 77/2024
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФОРУМ-ПЛАСМАН за унутрашњу и спољну трговину и услуге, Нови Сад - у стечају
Матични број: 08136238
Датум отварања стечајног поступка: 12.12.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Снежана Обрадовић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић
Број лиценце: 155-2175
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700220426-69

**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	59.085,20
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	42.183,74
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	5.570.000,00
8.	Опрема	4.320,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.675.588,94

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.07.2025. године износи 5.675.588,94 динара и чине је:

- Средства на рачуну код ОТП банке: 59.085,20 динара,
- Потраживања од купаца настала у току стечајног поступка: 42.183,74 динара (Штампа систем доо Београд 14.060,88 динара, Апотекарска установа Моја апотека Суботица 14.060,88 динара, ДОО Сакала Бајмок 14.061,98 динара)
- Непокретности које се воде у пословним књигама: продавница-локал, пословни простор и продавница у Суботици, продавница у Бајмоку, продавница у Кањижи, киоск у Бездану, укупне ликвидационе вредности 5.570.000,00 динара. Власничка структура највећег

дела непокретне имовине је нерешена.

8. Опрема у пословном простору у Суботици, чија ликвидациона вредност износи 4.320,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	59.085,20
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	42.183,74
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	5.570.000,00
7.	Опрема	0,00	4.320,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.675.588,94

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	59.085,20
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	42.183,74
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	5.570.000,00
7.	Опрема	0,00	4.320,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.675.588,94

Коментар

У извештајном периоду није било промене 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	42.183,74	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	5.570.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	4.320,00
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	42.183,74	5.574.320,00

Коментар

1. Наплаћено је потраживање од купаца у износу од 42.183,74 динара (Штампа систем доо Београд 14.060,88 динара, Апотекарска установа Моја апотека Суботица 14.060,88 динара, ДОО Сакала Бајмок 14.061,98 динара).

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	42.183,74			
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)	127.569,73	0,00	176.790,39	49.220,66
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		169.753,47	0,00	176.790,39	49.220,66

Коментар

3. Наплаћено је потраживање од купаца у износу од 42.183,74 динара.

11. Издати су рачуни за закуп за период 01.07.2025.-30.09.2025., на укупан износ од 176.790,39 динара са ПДВ-ом. Од тога наплаћено је 127.569,73 динара.

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	21.103,95	0,00	0,00	0,00	21.103,95
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	72.253,50	16.660,00	16.660,00	0,00	88.913,50
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	93.357,45	16.660,00	16.660,00	0,00	110.017,45

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	98.341,49	98.341,49	98.341,49	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	8.048,54	8.048,54	8.048,54	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.097,00	771,00	771,00	0,00	7.868,00
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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	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	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00	52.320,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	28.627,00	27.373,00	27.990,00	0,00	56.000,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	12.806,00	12.806,00	12.806,00	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	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	307.984,00	338.620,03	339.237,03	123.156,03	523.448,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2025. до 30.09.2025. године износи 16.660,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

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

Обавезе стечајне масе

2. Трошкови електричне енергије према обрачунима ЕПС-а плаћени су у износу од 98.341,49 динара.

3. Комуналне услуге односе се на текуће обавезе према јавним комуналним предузећима Суботичка топлана, Водовод и канализација и Потиски водоводи.

5. Трошкови слања препоручених писама износе 771,00 динар; плаћени су готовином.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет наплаћена је у износу од 3.960,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу односе се на накнаде за сарадника у администрацији и асистента за ЕРС.

15. Накнада за књиговодствене услуге за период јул-септембар износи 60.000,00 динара.

16. Накнада Заједничкој адвокатској канцеларији Рацић - Витомировић - Мркић за заступање стечајног дужника у парничним поступцима који су у току пред Привредним судом у Суботици износи 52.320,00 динара, односно адвокату из наведене канцеларије који је задужен за поступање у предметима стечајног дужника. Наведена накнада односи се на радње заступања које су извршене у току извештајног периода, у складу са закљученим уговором и динамиком поступања у парницама.

17. Обавеза за порез на имовину за 3. квартал 2025. године износи 27.373,00 динара.

19. Обавеза за ПДВ износи 12.806,00 динара.

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	269.678,88	0,00	0,00	0,00	269.678,88
4. III исплатни ред	13.901.930,69	0,00	0,00	0,00	13.901.930,69
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	14.171.609,57	0,00	0,00	0,00	14.171.609,57

Коментар

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Новом Саду 4. Ст.77/2024 од 14.05.2025. године утврђена су потраживања стечајних поверилаца према АД Форум-пласман Нови Сад - у стечају у укупном износу од 14.171.609,57 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	59.085,20
2.	Укупан прилив		169.753,47
3.	Укупан одлив		123.156,03
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.	105.682,64

Коментар

1. Стање на рачуну код ОТП банке на дан 01.07.2025. године је 59.085,20 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 169.753,47 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 123.156,03 динара.

6. Стање на рачуну код ОТП банке на дан 30.09.2025. године је 105.682,64 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стање у благајни је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Грудић Маријана	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
2.	Асистент Грудић	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
3.	Адвокат Ђолаи Михајло	0,00	52.320,00	0,00	52.320,00
Укупно		270.000,00	187.320,00	0,00	457.320,00

Коментар

У стечајном поступку ангажовани су асистент за ЕРС и сарадник за књиговодствене послове.

У циљу предузимања правних радњи, ради утврђења права својине на пословним просторима стечајног дужника, почев од 16.06.2025. године ангажована је Заједничка адвокатска канцеларија Рацић - Витомировић - Мркић из Суботице.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		105.682,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		49.220,66
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		5.570.000,00
8.	Опрема		4.320,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			5.729.223,30

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 5.729.223,30 динара и чине је:

1. Средства на рачуну код ОТП банке: 105.682,64 динара
3. Потраживања од купаца настала у току стечајног поступка: 49.220,66 динара (Штампа систем доо Београд 14.064,05 динара, Апотекарска установа Моја апотека Суботица 14.064,05 динара, ДОО Сакала Бајмок 21.092,56 динара)
7. Непокретности: 5.570.000,00 динара
8. Опрема: 4.320,00 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
Разматрање имовинско-правне документације.

II Активности на уновчењу имовине

- Контакти са проценитељем, достављање документације потребне за процену, проценитељ је извештај доставио дана 03.08.2025. године.
- Одбору поверилаца достављен је предлог продаје стечајног дужника као правног лица дана 13.08.2025. године. Добијена је сагласност на предлог продаје.
- Спроведене су активности у вези организовања саме продаје, резервација сале, припрема плана продаје, огласа и продајне документације.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

Није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива и телефона.

VI Остале активности

- Прибављање списка предмета из Историјског архива Суботица – инвестиционо-техничке документације за локал у Суботици, ул. Јо Лајоша;
- Достављен је одговор на опомену Града Сомбор за плаћање пореских обавеза стечајног дужника за порез на имовину; по налогу градске управе поднете су недостајуће пореске пријаве.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Организовање продаје правног лица.

Број предмета: 4. Ст. 77/2024

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФОРУМ-ПЛАСМАН за унутрашњу и спољну трговину и услуге, Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25009	21.07.2025.	Штампа систем доо Београд	16.588,75
25010	21.07.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	4.782,55
017/2025	31.07.2025.	Штампа систем доо Београд	14.060,81
018/2025	31.07.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	14.060,81
019/2025	31.07.2025.	Сакала доо Бајмок	7.030,40
25011	20.08.2025.	Штампа систем доо Београд	17.604,48
25012	20.08.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	5.404,81
020/2025	31.08.2025.	Штампа систем доо Београд	14.060,28
021/2025	31.08.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	14.060,27
022/2025	31.08.2025.	Сакала доо Бајмок	7.030,14
25013	19.09.2025.	Штампа систем доо Београд	20.229,66
25014	19.09.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	6.717,31
023/2025	30.09.2025.	Штампа систем доо Београд	14.064,05
024/2025	30.09.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	14.064,05
025/2025	30.09.2025.	Сакала доо Бајмок	7.032,02
Укупно:			176.790,39
Укупни приходи:			176.790,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2025	31.07.2025.	Стојковић Предраг	4.910,00
08-1/2025	31.08.2025.	Стојковић Предраг	5.430,00
09-1/2025	30.09.2025.	Стојковић Предраг	6.320,00
Укупно:			16.660,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			16.660,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ40667763	01.07.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	28.487,75
КОМ40975791	01.08.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	29.205,09
КОМ41218254	01.09.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	40.648,65
Укупно:			98.341,49
Комуналне услуге			
20-KF-1966	01.07.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
42062549270135410	01.07.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	2.244,25
27-MP-4505777332293	01.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	409,64

Комуналне услуге			
20-KF-2299	31.07.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
27-MP-4548814332293	31.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	179,55
82072550360635410	31.07.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	2.244,25
20-KF-2637	31.08.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
04082551451035410	31.08.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	2.244,25
27-MP-4557804332293	31.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	179,40
Укупно:			8.048,54

Пошта и телефон			
ПТТ_31/08	07.08.2025.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	579,00
ПТТ_18/09	18.09.2025.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	192,00
Укупно:			771,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025	31.07.2025.	Асистент Грудић	25.000,00
08/2025	31.08.2025.	Асистент Грудић	25.000,00
09/2025	30.09.2025.	Асистент Грудић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
07/25	31.07.2025.	Грудић Маријана	20.000,00
08/25	31.08.2025.	Грудић Маријана	20.000,00
09/25	30.09.2025.	Грудић Маријана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/25	25.07.2025.	Адвокат Ђолаи Михајло	35.000,00
53/25	12.09.2025.	Адвокат Ђолаи Михајло	17.320,00
Укупно:			52.320,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/3.Су	01.09.2025.	Град Суботица,	11.312,00
ППИ-1/2 Со	14.08.2025.	Град Сомбор, Градска управа,	16.061,00
Укупно:			27.373,00

ПДВ			
ПДВ 04_06/2025	15.07.2025.	Буџет Републике Србије	12.806,00
Укупно:			12.806,00

Укупно обавезе стечајне масе:			338.620,03
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			355.280,03
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700220426-69

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	59.085,20
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
01.07.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	14.060,88
16.07.2025.	Штампа систем доо Београд	14.060,88
31.07.2025.	Сакала доо Бајмок	7.031,54
09.09.2025.	Сакала доо Бајмок	7.030,44
Укупно:		42.183,74

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	4.782,55
29.07.2025.	Штампа систем доо Београд	16.588,75
31.07.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	14.060,81
18.08.2025.	Штампа систем доо Београд	14.060,81
21.08.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	5.404,81
25.08.2025.	Штампа систем доо Београд	17.604,48
04.09.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	14.060,27
12.09.2025.	Штампа систем доо Београд	14.060,28
22.09.2025.	Апотекарска установа Моја апотека Суботица	6.717,31
24.09.2025.	Штампа систем доо Београд	20.229,66
Укупно:		127.569,73

Укупни приливи:			169.753,47
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.07.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	28.487,75
27.08.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	29.205,09
29.09.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	40.648,65

Електрична енергија		
Укупно:		98.341,49

Комуналне услуге		
21.07.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	2.244,25
21.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	409,64
21.07.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
20.08.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	2.244,25
20.08.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
20.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	179,55
19.09.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	2.244,25
19.09.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
19.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	179,40
Укупно:		8.048,54

Платни промет		
01.07.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	270,00
02.07.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	500,00
02.07.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	600,00
01.08.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	220,00
04.08.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	600,00
04.08.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	500,00
01.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	170,00
02.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	600,00
02.09.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	500,00
Укупно:		3.960,00

ПДВ		
15.07.2025.	Буџет Републике Србије	12.806,00
Укупно:		12.806,00

Укупни одливи:		123.156,03
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	105.682,64
--------------------------------------	------------