

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: 21.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920111-72
2) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700220426-69

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. 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	7.791,51
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	5.620.000,00
8.	Опрема	4.320,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.632.111,51

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2025. године износи 5.632.111,51 динара и чине је:

1. Средства на рачуну код Банке Интеса затечена са даном отварања стечаја: 7.791,51 динара,
7. Непокретности које се воде у пословним књигама: продавница (ходник локала) у Бечеју, киоск у склопу аутобуске станице у Бачкој Тополи, продавница-локал, пословни простор и продавница у Суботици, продавница у Бајмоку, продавница у Кањижи, киоск у Бездану, укупне ликвидационе вредности 5.620.000,00 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	7.791,51
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	5.620.000,00
7.	Опрема	0,00	4.320,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.632.111,51

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	7.791,51
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	5.620.000,00
7.	Опрема	0,00	4.320,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.632.111,51

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	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	5.620.000,00
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	0,00	5.624.320,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

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	600.000,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00			
5.	Удели или акције код других лица	0,00			
6.	Лиценце и патенти	0,00			
7.	Непокретности	0,00			
8.	Опрема	0,00			
9.	Биолошка средства	0,00			
10.	Остала имовина	0,00			
11.	Закуп (у извештајном периоду)	95.488,40			
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	21.103,95			
Укупно		716.592,35	0,00	158.788,80	63.300,40

Коментар

1. Дана 27.01.2025. године, Привредни суд у Новом Саду је грешком пренео на рачун стечајног дужника предујам у износу од 600.000,00 динара који је уплаћен у предмету Ст.84/2024, и односи се на стечајни поступак над другим правним лицем. Повраћај наведених средстава Привредном суду од стране АД Форум-пласман - у стечају извршен је дана 28.01.2025. године.

11. Закупцу Штампa систем доо Београд фактурисана је закупнина за период од отварања стечаја до 31.03.2025. године. Закупцу ДОО Сакала Бајмок фактурисана је закупнина за месец март. Фирми Инфодата доо Суботица фактурисана је закупнина за период од отварања стечаја па до исељења из пословног простора, односно до 28.02.2025. године. Остварени прилив по основу закупнине у извештајном периоду укупно износи 95.488,40 динара.

13. Предујам трошкова стечајног поступка пренет је на рачун стечајног дужника у износу од 21.103,95 динара, дана 27.01.2025. године.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	21.103,95	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	15.778,00	28.649,00	28.649,00	0,00	44.427,00
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	15.778,00	49.752,95	28.649,00	0,00	65.530,95

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	65.984,23	67.540,61	57.984,23	8.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.599,28	13.131,28	12.599,28	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.700,00	5.220,37	5.220,37	1.203,37	6.717,00
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	1.595,00	4.016,25	4.016,25	5.611,25	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	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	14.938,00	14.938,00	0,00	14.938,00
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	2.260,00	623.980,00	23.460,00	601.980,00	24.260,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	6.555,00	867.738,13	269.306,51	679.378,13	194.915,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године износи 28.649,00 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 57.984,23 динара.

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

5. Накнада Телекому до демонтирања фиксног броја, плаћена је у износу од 1.203,37 динара. Трошкови слања препоручених писама износе 4.017,00 динара; плаћени су готовином.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет наплаћена је у износу од 5.611,25 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 јануар-март износи 60.000,00 динара.

17. Обавеза за порез на имовину за 1. квартал 2025. године износи 14.938,00 динара.

23. Остало: Накнада за преузимање књиговодствених података у електронској форми од претходног књиговође; накнада за регистрацију финансијског извештаја код Агенције за привредне регистре.

Дана 27.01.2025. године, Привредни суд у Новом Саду је грешком пренео на рачун стечајног дужника предујам у износу од 600.000,00 динара који је уплаћен у предмету Ст.84/2024, и односи се на стечајни поступак над другим правним лицем. Повраћај наведених средстава Привредном суду од стране АД Форум-пласман - у стечају извршен је дана 28.01.2025. године.

24. Обрачун АЛСУ по тарифном броју 5.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 14.04.2025. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	7.791,51
2.	Укупан прилив		716.592,35
3.	Укупан одлив		679.378,13
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.	45.005,73

Коментар

1. Стање на рачуну код Банке Интеса на дан 01.01.2025. године је 7.791,51 динара. Банка Интеса је 20.02.2025. године наплатила накнаде и угасила рачун који је вођен пре стечаја, а дана 24.02.2025. године пренела расположива средства на нови рачун стечајног дужника код ОТП банке.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 716.592,35 динара, од тога износ од 600.000,00 динара је прилив по основу грешком пренетог предујма од стране Привредног суда у Новом Саду, на рачун АД Форум-пласман - у стечају, дана 27.01.2025. године. Предујам је уплаћен у стечајном предмету Ст.84/2024, који се спроводи над другим правним лицем.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 679.378,13 динара, од тога износ од 600.000,00 динара односи се на повраћај погрешно уплаћених средстава Привредном суду у Новом Саду дана 28.01.2025. године.
6. Стање на рачуну код ОТП банке на дан 31.03.2025. године је 45.005,73 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	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.	Асистент Грудић	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Укупно		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		45.005,73
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		63.300,40
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		5.620.000,00
8.	Опрема		4.320,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			5.732.626,13

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 5.732.626,13 динара и чине је:

1. Средства на рачуну код ОТП банке: 45.005,73 динара
3. Потраживања од купаца настала у току стечајног поступка: 63.300,40 динара (Штампа систем доо Београд 14.065,28 динара, Инфодата доо Суботица 42.202,48 динара, ДОО Сакала Бајмок 7.032,64 динара)
7. Непокретности: 5.620.000,00 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 у циљу решавања правног статуса пословног простора стечајног дужника на више локација.

II Активности на уновчењу имовине

Решењем Привредног суда у Новом Саду 4. Ст.77/2024 од 28.01.2025. године проглашено је банкротство стечајног дужника. Решење је постало правоснажно 06.02.2025. године. На основу запримљених понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника и правног лица, извршен је одабир најбољег понуђача. Уговор о пружању услуга закључен је 28.03.2025. године са Центром за вештачења и процене ВТА из Новог Сада.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накладно 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

Запримљени су књиговодствени подаци од бившег књиговође; преузети су подаци у електронској форми. Послата су обавештења повериоцима о отварању стечајног поступка.

ЕФИ је достављен суду дана 10.01.2025. године. Прво поверилачко рочиште је одржано 28.01.2025. године; на истом је усвојен ЕФИ, изабрани су чланови Одбора поверилаца, проглашено је банкротство стечајног дужника.

Поднете су недостајуће пореске пријаве Пореској управи.

Отворен је нови рачун код ОТП банке; Банка Интеса угасила је рачун који је вођен пре стечаја и пренела расположива средства на нови рачун стечајног дужника код ОТП банке.

Запримљене су пристигле пријаве потраживања стечајних поверилаца.

Агенцији за привредне регистре предати су ванредни и редовни годишњи финансијски извештај.

Стечајни дужник је до отварања стечајног поступка имао активне уговоре о закупу са две фирме: Штампa систем доо Београд и Инфодата доо Суботица. У складу са чланом 28. Закона о стечају, на основу сагласности више од половине чланова Одбора поверилаца, у извештајном периоду закључени су уговори о закупу са Штампa систем доо Београд и ДОО Сакала Бајмок. Инфодата д.о.о. Суботица није прихватила да обнови закуп за време трајања стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обрада пријава потраживања за испитно рочиште.

Број предмета: 4. Ст. 77/2024

Датум: 21.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2025	28.02.2025.	Штампа систем доо Београд	13.381,70
002/2025	28.02.2025.	Штампа систем доо Београд	21.093,19
003/2025	28.02.2025.	Штампа систем доо Београд	21.093,19
25001	28.02.2025.	Штампа систем доо Београд	13.942,30
004/2025	24.03.2025.	Инфодата доо Суботица	42.202,48
25002	24.03.2025.	Штампа систем доо Београд	15.916,15
25003	24.03.2025.	Инфодата доо Суботица	10.061,87
005/2025	31.03.2025.	Штампа систем доо Београд	7.032,64
006/2025	31.03.2025.	Штампа систем доо Београд	7.032,64
007/2025	31.03.2025.	Сакала доо Бајмок	7.032,64
Укупно:			158.788,80
Укупни приходи:			158.788,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4849637	27.01.2025.	АД Форум-пласман Нови Сад - у ликвидацији	21.103,95
Укупно:			21.103,95
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2025	31.01.2025.	Стојковић Предраг	6.810,00
02-1/2025	28.02.2025.	Стојковић Предраг	7.230,00
03-1/2025	31.03.2025.	Стојковић Предраг	14.609,00
Укупно:			28.649,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			49.752,95

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ39439407	01.02.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	33.818,77
КОМ39710581	01.03.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	32.165,46
Укупно:			65.984,23
Комуналне услуге			
4941	31.01.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	158,40
895233322/24	31.01.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	356,21
122442722931006	31.01.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлина Суботица	3.596,41
314	28.02.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
4298500226362	01.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	156,00
4262990/25	28.02.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	356,21

Комуналне услуге			
76012543814031006	28.02.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	3.653,75
634	01.03.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
4304126332293	01.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	362,52
90022544905331006	01.03.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	3.594,98
Укупно:			12.599,28

Пошта и телефон			
86-279-021-2097494	20.01.2025.	Телеком Србија а.д. Београд	703,86
ПТТ_31/01	31.01.2025.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	2.349,00
ПТТ_28/02	28.02.2025.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	576,00
59-280-021-1907916	20.02.2025.	Телеком Србија а.д. Београд	499,51
ПТТ_31/03	31.03.2025.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	1.092,00
Укупно:			5.220,37

Платни промет			
ЕВ1489244/25	31.01.2025.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
DP5667250/25	31.01.2025.	Banca Intesa a.d. Beograd	106,25
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	660,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Укупно:			4.016,25

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2025	31.01.2025.	Асистент Грудић	25.000,00
02/2025	28.02.2025.	Асистент Грудић	25.000,00
03/2025	31.03.2025.	Асистент Грудић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
01/25	31.01.2025.	Грудић Маријана	20.000,00
02/25	28.02.2025.	Грудић Маријана	20.000,00
03/25	31.03.2025.	Грудић Маријана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 Су/І	14.02.2025.	Град Суботица,	14.938,00
Укупно:			14.938,00

Остало			
43-43930898	06.02.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	520,00
43-43964848	12.02.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	1.460,00
Ст.84/2024	28.01.2025.	Привредни суд у Новом Саду	600.000,00

Остало			
16/25	31.01.2025.	Mat copy doo Нови Сад	22.000,00
Укупно:			623.980,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/19676/2025	30.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			867.738,13
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			917.491,08
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920111-72
OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700220426-69

Стање на рачунима на дан	01.01.2025.	7.791,51
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2025.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.03.2025.	Штампа систем доо Београд	13.381,70
17.03.2025.	Штампа систем доо Београд	21.093,19
17.03.2025.	Штампа систем доо Београд	21.093,19
31.03.2025.	Инфодата доо Суботица	10.061,87
31.03.2025.	Штампа систем доо Београд	15.916,15
06.03.2025.	Штампа систем доо Београд	13.942,30
Укупно:		95.488,40

Предујам за покретање стечаја		
27.01.2025.	АД Форум-пласман Нови Сад - у ликвидацији	21.103,95
Укупно:		21.103,95

Укупни приливи:			716.592,35
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.03.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	25.818,77
28.03.2025.	Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	32.165,46
Укупно:		57.984,23

Комуналне услуге		
28.03.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	158,40
28.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	356,21
28.03.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	3.596,41
28.03.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
28.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	356,21
28.03.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	3.653,75

Комуналне услуге		
28.03.2025.	Потиски водоводи доо Хоргош	182,40
28.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	362,52
28.03.2025.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	156,00
28.03.2025.	Јавно комунално предузеће Суботичка топлана Суботица	3.594,98
Укупно:		12.599,28

Пошта и телефон		
07.03.2025.	Телеком Србија а.д. Београд	703,86
07.03.2025.	Телеком Србија а.д. Београд	499,51
Укупно:		1.203,37

Платни промет		
05.02.2025.	Banca Intesa a.d. Beograd	595,00
05.02.2025.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
05.02.2025.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000,00
05.02.2025.	Banca Intesa a.d. Beograd	106,25
03.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	660,00
04.02.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	600,00
20.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
03.03.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	50,00
04.03.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	600,00
04.03.2025.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	500,00
Укупно:		5.611,25

Остало		
06.02.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	520,00
07.03.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	1.460,00
28.01.2025.	Привредни суд у Новом Саду	600.000,00
Укупно:		601.980,00

Укупни одливи:		679.378,13
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	45.005,73
--------------------------------------	-----------