

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 6/2025
Назив стечајног дужника: ЖИТО МЛИН КАЊИЖА друштво са ограниченом одговорношћу Кањижа
Матични број: 08794472
Датум отварања стечајног поступка: 03.03.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић
Име и презиме стечајног управника: Емилиа Стефановић
Број лиценце: 155-2158
Датум израде извештаја: 14.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	527.588,81
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	847.014,70
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	107.339.000,00
8.	Опрема	2.812.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		111.526.103,51

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 527.588,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	527.588,81
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	847.014,70
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	107.339.000,00
7.	Опрема	0,00	2.812.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	111.526.103,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	527.588,81
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	847.014,70
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	107.339.000,00
7.	Опрема	0,00	2.812.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	111.526.103,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	165.152,59	906.989,81	105.177,48
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	107.339.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	2.812.500,00
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	165.152,59	906.989,81	110.256.677,48

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из предходног извештајног периода у укупном износу од 906.989,81 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.	2.	3.			
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	906.989,81				
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)	1.149.821,80		0,00	1.798.579,82	648.758,02
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	394.140,04			468.304,62	74.164,58
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	2.450.951,65		0,00	2.266.884,44	722.922,60

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

Наплата потраживања :

- Eurotelesites doo Beograd у износу од 140.630,70 динара
- Телеком Србија у износу од 84.378,42 динара.
- Орион Телеком Београд у износу од 35.159,89 динара.
- Агриум доо Сремска Митровица у износу од 480.000,00 динара.
- Агроинжењеринг доо Врбас у износу од 93.884,20 динара.
- Ас-Браћа Станковић доо Бегаљица у износу од 72.936,60 динара.

Закуп (у извештајном периоду):

-Eurotelesites doo Beograd у износу од 140.608,98 динара
 -Телеком Србија у износу од 42.182,42 динара.
 -Агриум доо Сремска Митровица у износу од 960.000,00 динара.
 -Орион Телеком Београд у износу од 7.030,40 динара.

Потраживања (у извештајном периоду) :

-Агриум доо Сремска Митровица у износу од 159.582,58 динара.
 -Пореска управа у укупном износу од 234.557,46 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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	84.219,50	0,00	0,00	84.219,50	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	244.219,50	0,00	0,00	84.219,50	160.000,00

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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2. Електрична енергија	67.081,48	202.360,92	191.924,22	269.442,40	0,00
3. Комуналне услуге	10.462,07	31.386,21	31.386,21	31.386,21	10.462,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.500,00	31.684,80	31.684,80	35.184,80	6.000,00
8. Платни промет	0,00	4.568,51	0,00	4.568,51	0,00
9. Премија осигурања	97.332,68	0,00	32.445,00	32.445,00	64.887,68
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	432.000,00	1.324.800,00	1.339.200,00	1.324.800,00	432.000,00
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	262.345,68	601.851,84	601.851,84	601.851,84	262.345,68
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	115.437,00	115.437,00	115.437,00	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

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
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	928.721,91	2.487.549,28	2.519.389,07	2.590.575,76	825.695,43

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије у извештајном периоду и Решењима из предходног извештајног периода и то :

- Решењем од 15.07.2025. године у укупном износу од 746.246,35 динара.
- Решењем од 22.07.2025. године у укупном износу од 75.919,22 динара.
- Решењем од 13.08.2025. године у укупном износу од 772.579,35 динара.
- Решењем од 29.08.2025. године у укупном износу од 124.799,20 динара.
- Решењем од 25.09.2025. године у укупном износу од 810.281,65 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.800,00 динара.
- Трошкови електричне енергије у износу од 202.360,92 динара.
- Трошкови комуналних услуга у износу од 31.386,21 динара.
- Поштански трошкови у износу од 660,00 динара.
- Текуће одржавање у укупном износу од 31.684,80 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 4.568,51 динара.
- Професионално обезбеђење имовине према Шифра 24 доо из Суботице за јул, август и септембар месец у износу од 1.324.800,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 601.851,84 динара, односе се за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2025. године у износу од 231.481,47 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и настала је обавеза за јул, август и септембар у укупном износу од 231.481,47 динара и за одржавање имовине и техничке послове ангажован је Крстин Звездан и настала је обавеза за јул, август и септембар у укупном износу од 138.888,90 динара.
- Књиговодствене услуге, у износу од 150.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Лизи" доо из Старе Моравице за јул, август и септембар месец 2025. године.
- ПДВ за јун и јул у укупном износу од 115.437,00 динара.
- Обрачун Алсу за 2. квартал 2025. године у износу од 20.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

- Накнада трошкова стечајног управника за укупном износу од 84.219,50 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 4.800,00 динара.
- Трошкови електричне енергије у износу од 269.442,40 динара.
 - Трошкови комуналних услуга у износу од 31.386,21 динара.
 - Поштански трошкови у износу од 660,00 динара.
 - Текуће одржавање у укупном износу од 35.184,80 динара.
 - Трошкови платног промета у износу од 4.568,51 динара.
 - Осигурање имовине према Глобос Осигурање Београд у износу од ,32.445,00 динара.
 - Професионално обезбеђење имовине према Шифра 24 доо из Суботице за јун, јул и август месец у износу од 1.324.800,00 динара.
 - Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 601.851,84 динара, односе се за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јун, јул и август 2025. године у износу од 231.481,47 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за јун, јул и август у укупном износу од 231.481,47 динара и за одржавање имовине и техничке послове ангажован је Крстин Звездан и исплаћена је обавеза за јун, јул и август у укупном износу од 138.888,90 динара.
 - Књиговодствене услуге, у износу од 150.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Лизи" доо из Старе Моравице за јун, јул и август месец 2025. године.
 - ПДВ за јун и јул у укупном износу од 115.437,00 динара.
 - Обрачун Алсу за 2. квартал 2025. године у износу од 20.000,00 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	181.699.952,71	0,00	0,00	181.699.952,71
2.	I исплатни ред	0,00	166.443,28	0,00	0,00	166.443,28
3.	II исплатни ред	0,00	164.996,62	0,00	0,00	164.996,62
4.	III исплатни ред	0,00	40.059.368,05	0,00	0,00	40.059.368,05
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	223.090.760,66	0,00	0,00	223.090.760,66

Коментар

У извештајном периоду дана 21.08.2025. године одржано је испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца, и то :

- разлучни повериоци у укупном износу од 181.699.952,71 динара
- I исплатни ред у укупном износу од 166.443,28 динара
- II исплатни ред у укупном износу од 164.996,62 динара
- III исплатни ред у укупном износу од 40.059.368,05 динара
- IV исплатни ред у укупном износу од 1.000.000,00 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.	527.588,81
2.	Укупан прилив		2.446.791,65
3.	Укупан одлив		2.670.635,26
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.	303.745,20

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2025. године износи 303.745,20 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		4.160,00
3.	Укупан одлив		4.160,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 4.160,00 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.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30	138.888,90	138.888,90	46.296,30
2.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	432.000,00	1.324.800,00	1.324.800,00	432.000,00
3.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	92.592,59	231.481,47	231.481,47	92.592,59
4.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
5.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	92.592,59	231.481,47	231.481,47	92.592,59
Укупно		713.481,48	2.076.651,84	2.076.651,84	713.481,48

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Крстин Звездана, за обављање послова одржавања зграде и опреме, одржавање зелених површина и контролисање техничке исправности инсталација. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 31.03.2025. године на период од 01.04.2025. године до 31.12.2025. године уз месечну накнаду у износу од 30.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за јун, јул и август месец у укупном бруто износу од 138.888,90 динара.

Ангажовано привредно друштво за обезбеђење имовине "Шифра 24" доо из Суботице. Ангажовање је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 19.03.2025. године на период до 31.12.2025. године. У извештајном периоду исплаћен је износ од 1.324.800,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 31.03.2025. године на период од 01.04.2025. године до 31.12.2025. године уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за јун, јул и август месец у укупном бруто износу од 231.481,47 динара.

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Лизи" д.о.о. из Старе Моравице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 31.03.2025. године на период од 01.04.2024. године до 31.12.2025. године уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара бруто, у извештајном периоду исплаћена је накнада за јун, јул и август месец у укупном износу од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бурђицу Цветковић, за административно техничке послове. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 31.03.2025. године на период од 01.04.2025. године до 31.12.2025. године уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за месец јун, јул и август у укупном бруто износу од 231.481,47 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		303.745,20
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		828.100,08
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		107.339.000,00
8.	Опрема		2.812.500,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			111.283.345,28

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 303.745,20 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 послате опомене дужницима стечајног дужника за дуг из периода пре покретања стечаја. Укупно је наплаћено потраживање у износу од 166.820,80 динара.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду дана 16.09.2025. године је објављен оглас проценитељима за достављање понуде за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица. Рок за достављање понуде је 06.10.2025. године.

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

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду није било активности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду су исплаћени трошкови стечајног управника за гориво, телекомуникационе услуге и канцеларијски материјал у укупном износу од 84.219,50 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду дана 21.08.2025. године је одржано Испитно рочиште. Од укупно пристиглих 30 пријава потраживања 28 су признате у целости, 1 делимично оспорена и 1 пријава је неблаговремена поднета.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду након изјашњења чланова Одбора поверилаца ће бити ангажован проценитељ за израду извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица за потребе продаје.

Број предмета: Ст. 6/2025

Датум: 14.10.2025.

Назив стечајног дужника: ЖИТО МЛИН КАЊИЖА друштво са ограниченом одговорношћу Кањижа

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)			
23/USL/25	31.07.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.304,04
24/USL/25	31.07.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.030,40
25/USL/25	31.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.182,42
26/USL/25	31.07.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
28-USL/25	31.08.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
29-USL/25	31.08.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.030,50
30-USL/25	31.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.182,96
31-USL/25	31.08.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.304,94
33-USL/25	30.09.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
34-USL/25	30.09.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.032,02
35-USL/25	30.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.192,14
36-USL/25	30.09.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.320,40
Укупно:			1.798.579,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/USL/25	28.07.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	74.981,30
27-USL/25	31.08.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	84.601,28
22092025	22.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	234.557,46
32-USL/25	30.09.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	74.164,58
Укупно:			468.304,62
Укупни приходи:			2.266.884,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
440/25	11.07.2025.	DIALTECH DOO - SUBOTICA	4.800,00
Укупно:			4.800,00

Електрична енергија			
40518416	01.07.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	64.519,22
40763619	01.08.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	74.139,20
41058189	01.09.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	63.702,50
Укупно:			202.360,92

Комуналне услуге			
56448КНЈ-2025	31.07.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
20-КФ-2115	31.07.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
65811-2025	31.08.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
20-КФ-2451	31.08.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
75182КНЈ-2025	30.09.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
20-КФ-2789	30.09.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
Укупно:			31.386,21

Пошта и телефон			
30072025	30.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	660,00
Укупно:			660,00

Текуће одржавање			
1020/25	16.07.2025.	ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО - БЕОГРАД - РАКОВИЦА	11.400,00
6272-2025	15.07.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
6329-2025	25.08.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
252357	09.09.2025.	ALARM SYSTEMS DOO - SUBOTICA	2.284,80
6394-2025	18.09.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
Укупно:			31.684,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,80
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.022,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,52
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	98,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	981,04
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	74,14
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,98
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.194,74
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			4.568,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2025-232	31.07.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	446.400,00
2025-270	31.08.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	446.400,00
2025-290	30.09.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	432.000,00
Укупно:			1.324.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ђ-07/2025	01.07.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
Б-07/2025	01.07.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
З-07/2025	01.07.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Ђ-08/2025	01.08.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
Ђ-09/2025	01.09.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
Б-08/2025	01.08.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
Б-09/2025	01.09.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
З-08/2025	01.08.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
З-09/2025	01.09.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Укупно:			601.851,84

Књиговодствене услуге			
190/25	30.07.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
213-2025	28.08.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
238-2025	29.09.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ-06/2025	15.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.152,00
ПДВ 07/2025	13.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	98.285,00
Укупно:			115.437,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/21779/2	05.09.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.487.549,28
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.487.549,28
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	527.588,81
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
01.07.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
02.07.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.326,30
10.07.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.304,40
17.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.195,78
14.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.182,64
15.08.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	14.065,27
15.08.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.031,54
15.08.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.032,64
15.08.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.030,44
19.09.2025.	АГРОИНЖЕЊЕРИНГ ДОО - ВРБАС	93.884,20
19.09.2025.	АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ ДОО - БЕГАЉИЦА	72.936,60
Укупно:		906.989,81

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
04.08.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.304,04
15.08.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.030,40
03.09.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
08.09.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.304,94
25.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.182,42
Укупно:		1.149.821,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	84.601,28
10.09.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	74.981,30
22.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	187.605,23
22.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.952,23
Укупно:		394.140,04

Укупни приливи:		2.450.951,65
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2025.	ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВИЋ ПР - ПАЧИР	84.219,50
Укупно:		84.219,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2025.	DIALTECH DOO - SUBOTICA	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Електрична енергија		
03.07.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	67.081,48
25.07.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	64.519,22
29.08.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	74.139,20

Електрична енергија		
29.09.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	63.702,50
Укупно:		269.442,40

Комуналне услуге		
21.07.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
21.07.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
28.08.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
28.08.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
29.09.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
29.09.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
Укупно:		31.386,21

Пошта и телефон		
11.09.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	660,00
Укупно:		660,00

Текуће одржавање		
03.07.2025.	ИВАН ЧОБАНОВ ПР СЕРВИС МОПЕД - КАЊИЖА	3.500,00
21.07.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
25.07.2025.	ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО - БЕОГРАД - РАКОВИЦА	11.400,00
28.08.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
29.09.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
29.09.2025.	ALARM SYSTEMS DOO - SUBOTICA	2.284,80
Укупно:		35.184,80

Платни промет		
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,80
15.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
21.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.022,00
25.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,52
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	98,29
28.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	981,04
29.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	74,14
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,98
29.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.194,74
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		4.568,51

Премија осигурања		
21.07.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.815,00
28.08.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.815,00
29.09.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.815,00
Укупно:		32.445,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.07.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	432.000,00
28.08.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	446.400,00
29.09.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	446.400,00
Укупно:		1.324.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
21.07.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
21.07.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
28.08.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
28.08.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
28.08.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
29.09.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
29.09.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
29.09.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		601.851,84

Књиговодствене услуге		
21.07.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
11.09.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
29.09.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
15.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.152,00
13.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	98.285,00
Укупно:		115.437,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.09.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.674.795,26
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	303.745,20
--------------------------	-------------	------------