

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: 155-2168
Датум израде извештаја: 19.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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 почетку извештајног периода износи 303.745,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	303.745,20
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	828.100,08
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	111.283.345,28

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	303.745,20
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	828.100,08
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	111.283.345,28

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	1.469.440,92	2.205.586,70	91.954,30
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	1.469.440,92	2.205.586,70	110.243.454,30

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из предходног извештајног периода у укупном износу од 708.859,92 динара и потраживање од пре покретања стечаја у износу од 1.496.726,78 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	2.205.586,70			
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)	140.776,20	0,00	1.544.835,38	1.404.059,18
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	74.646,47		160.062,39	85.415,92
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.421.009,37	0,00	1.704.897,77	1.489.475,10

Коментар

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

Наплата потраживања :

- Eurotelesites doo Beograd у износу од 70.320,24 динара
- Телеком Србија у износу од 84.375,10 динара.
- Агриум доо Сремска Митровица у износу од 554.164,58 динара.
- Делта Аграр доо Београд у износу од 1.496.726,78 динара.

Закуп (у извештајном периоду):

- Eurotelesites doo Beograd у износу од 140.776,20 динара

Потраживања (у извештајном периоду) :
 -Агриум доо Сремска Митровица у износу од 74.646,47 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	236.391,69	236.391,69	139.138,23	97.253,46
3. Комуналне услуге	10.462,07	4.543,20	10.462,07	10.462,07	4.543,20
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	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
8. Платни промет	0,00	1.911,13	0,00	1.911,13	0,00
9. Премија осигурања	64.887,68	0,00	10.815,00	10.815,00	54.072,68
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	432.000,00	1.324.800,00	432.000,00	432.000,00	1.324.800,00
11. Вештачења и процене	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	262.345,68	601.851,84	200.617,28	200.617,28	663.580,24
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
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	78.031,00	78.031,00	78.031,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	42.433,46	11.450,00	11.450,00	30.983,46
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

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
Укупно	825.695,43	3.013.662,32	1.035.767,04	940.424,71	2.898.933,04

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 15.10.2025. године у укупном износу од 26.744,00 динара.
- Решењем од 28.10.2025. године у укупном износу од 785.528,74 динара.
- Решењем од 14.11.2025. године у укупном износу од 24.531,00 динара.
- Решењем од 08.12.2025. године у укупном износу од 74.953,84 динара.
- Решењем од 15.12.2025. године у укупном износу од 124.209,46 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 236.391,69 динара.
3. Трошкови комуналних услуга у износу од 4.543,20 динара.
7. Текуће одржавање у укупном износу од 18.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.911,13 динара.
- 10.Професионално обезбеђење имовине према Шифра 24 доо из Суботице за октобар, новембар и децембар месец у износу од 1.324.800,00 динара.
11. Процена имовине према Николи Раствоићу ПР Нима Ветерник у износу од 440.000,00 динара.
14. 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 октобар, новембар и децембар 2025. године у износу од 231.481,47 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и настала је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном износу од 231.481,47 динара и за одржавање имовине и техничке послове ангажован је Крстин Звездан и настала је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном износу од 138.888,90 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 150.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Лизи" доо из Старе Моравице за октобар, новембар и децембар месец 2025. године.
19. ПДВ за септембар, октобар и новембар у укупном износу од 78.031,00 динара.
21. Трошкови оглашавања у износу од 95.700,00 динара.
23. Остали трошкови према ЈВП Воде Војводине у износу од 4.140,45 динара, према ДВД Кањижа у износу од 11.450,00 динара и према Брантнер доо у износу од 26.843,01 динара.
24. Обрачун Алсу за 3. квартал 2025. године у износу од 20.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови електричне енергије у износу од 139.138,23 динара.
4. Трошкови комуналних услуга у износу од 10.462,07 динара.
7. Текуће одржавање у укупном износу од 6.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.911,13 динара.
9. Осигурање имовине према Глобос Осигурање Београд у износу од 10.815,00 динара.
10. Професионално обезбеђење имовине према Шифра 24 доо из Суботице за септембар месец у износу од 432.000,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 200.617,28 динара, односе се за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец септембар 2025. године у износу од 77.160,49 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за септембар у укупном износу од 77.160,49 динара и за одржавање имовине и техничке послове ангажован је Крстин Звездан и исплаћена је обавеза за септембар у укупном износу од 46.296,30 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 50.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Лизи" доо из Старе Моравице за септембар месец 2025. године.
19. ПДВ за септембар, октобар и новембар у укупном износу од 78.031,00 динара.

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	181.699.952,71	0,00	0,00	0,00	181.699.952,71
2.	I исплатни ред	166.443,28	0,00	0,00	0,00	166.443,28
3.	II исплатни ред	164.996,62	0,00	0,00	0,00	164.996,62
4.	III исплатни ред	40.059.368,05	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		223.090.760,66	0,00	0,00	0,00	223.090.760,66

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	303.745,20
2.	Укупан прилив		2.421.009,37
3.	Укупан одлив		940.424,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	1.784.329,86

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2025. године износи 1.784.329,86 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	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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	46.296,30	138.888,90
2.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	432.000,00	1.324.800,00	432.000,00	1.324.800,00
3.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР - НИМА - ВЕТЕРНИК	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
4.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	92.592,59	231.481,47	77.160,49	246.913,57
5.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
6.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	92.592,59	231.481,47	77.160,49	246.913,57
Укупно		713.481,48	2.516.651,84	682.617,28	2.547.516,04

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 септембар месец у укупном бруто износу од 46.296,30 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 432.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажован је проценитељ Никола Растовић ПР за износ од 440.000,00 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 септембар месец у укупном бруто износу од 77.160,49 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 септембар месец у укупном износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Ђурђицу 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 септембар у укупном бруто износу од 77.160,49 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.784.329,86
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.581.429,40
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		113.517.259,26

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.784.329,86 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 је наплаћено потраживање настало у периоду пре покретања стечајног поступка од дужника Делта Аграр доо у износу од 1.496.726,78 динара.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду су пристигле понуде овлашћених проценитеља. Од стране Одбора поверилаца изабран је проценитељ Никола Растовић ПР из Ветерника. Процена је послата 17.11.2025. године члановима Одбора поверилаца и разлучним повериоцима. Примедби на достављену процену није било. Дана 10.12.2025. године послато је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје. Оглас о продаји је објављено 26.12.2025. 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 није било исплате накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду није било активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду ће се одржати прва продаја целокупне имовине стечајног дужника путем јавног надметања дана 30.01.2026. године.

Број предмета: Ст. 6/2025

Датум: 19.01.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
38-USL/25	31.10.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
39-USL/25	31.10.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.034,38
40-USL/25	31.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.206,22
41-USL/25	31.10.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.343,70
43-USL/25	30.11.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
44-USL/25	30.11.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.043,26
46-USL/25	30.11.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.432,50
48-USL/25	31.12.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.369,20
49-USL/25	31.12.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	21.110,76
50-USL/25	31.12.2025.	NEW TOWERS DOO - BEOGRAD	49.258,44
51-USL/25	31.12.2025.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.036,92
53-USL/25	31.12.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	240.000,00
Укупно:			1.544.835,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
37-USL/25	30.10.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	74.646,47
42-USL/25	28.11.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	85.415,92
Укупно:			160.062,39
Укупни приходи:			1.704.897,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
41301472	01.10.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	64.184,39
41595325	01.11.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	74.953,84
41834661	01.12.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	97.253,46
Укупно:			236.391,69
Комуналне услуге			
20-КФ-3128	31.10.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
20-КФ-2526	30.11.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
20-КФ-3916	31.12.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
Укупно:			4.543,20
Текуће одржавање			
6458-2025	22.10.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
6524-2025	27.11.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
6582-2025	15.12.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.086,18
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,95
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.911,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2025-328	31.10.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	446.400,00
2025-363	30.11.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	432.000,00
2025-431	31.12.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	446.400,00
Укупно:			1.324.800,00

Вештачења и процене			
10/25	17.11.2025.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР - НИМА - ВЕТЕРНИК	440.000,00
Укупно:			440.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ђ-10/2025	01.10.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
Б-10/2025	01.10.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
З-10/2025	01.10.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Ђ-11/2025	01.11.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
Б-11/2025	01.11.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
З-11/2025	01.11.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Ђ-12/2025	01.12.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
Б-12/2025	01.12.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
З-12/2025	01.12.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Укупно:			601.851,84

Књиговодствене услуге			
264/2025	30.10.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
288-2025	28.11.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
313-2025	31.12.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ09/2025	14.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.544,00
ПДВ 10/2025	14.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.531,00
ПДВ-11/2025	15.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.956,00
Укупно:			78.031,00

Трошкови оглашавања			
21/2025	26.12.2025.	ЕУРОСТАР ДЕЈАН ЛОВИЋ ПР - БЕОГРАД	95.700,00
Укупно:			95.700,00

Остало			
457	17.10.2025.	ДВД КАЊИЖА	11.450,00
4-30/07093-25	06.11.2025.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	4.140,45
93914КНЈ-2025	30.11.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
103284кнј-2025	31.12.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
84549кнј-2025	31.10.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
Укупно:			42.433,46

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/22330/2025	28.11.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.013.662,32
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.013.662,32
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-810000002750-41

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	303.745,20
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Наплата потраживања		
14.10.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.320,24
16.10.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
22.10.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	74.164,58
28.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.182,96
02.12.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.192,14
31.12.2025.	ДЕЛТА АГРАР ДОО БЕОГРАД	1.496.726,78
Укупно:		2.205.586,70

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.343,70
10.12.2025.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	70.432,50
Укупно:		140.776,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2025.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	74.646,47
Укупно:		74.646,47

Укупни приливи:			2.421.009,37
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	64.184,39
15.12.2025.	ЕПС АД - БЕОГРАД	74.953,84

Електрична енергија		
Укупно:		139.138,23

Комуналне услуге		
31.10.2025.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
31.10.2025.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
Укупно:		10.462,07

Текуће одржавање		
31.10.2025.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
14.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.086,18
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
14.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
15.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	124,95
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Укупно:		1.911,13

Премија осигурања		
31.10.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.815,00
Укупно:		10.815,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2025.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	432.000,00
Укупно:		432.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	77.160,49
31.10.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
31.10.2025.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Укупно:		200.617,28

Књиговодствене услуге		
31.10.2025.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
Укупно:		50.000,00

ПДВ		
14.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.544,00
14.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.531,00
15.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.956,00
Укупно:		78.031,00

Остало		
31.10.2025.	ДВД КАЊИЖА	11.450,00
Укупно:		11.450,00

Укупни одливи:		940.424,71
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		1.784.329,86
--------------------------------------	--	--------------

