

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
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: 18.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
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 почетку извештајног периода износи 1.784.329,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.784.329,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.581.429,40
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	113.517.259,26

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	1.784.329,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	70.369,20	1.511.060,20
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	70.369,20	113.446.890,06

Коментар

У извештајном периоду сторниране су фактуре према Телеком Србија у износу од 21.110,76 динара и према New Towers doo Beograd у износу од 49.258,44 динара из разлога што су издате нове фактуре са исправљеним износима.

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	1.047.752,50	463.307,70
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	0,00	1.047.752,50	110.614.807,70

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из предходног извештајног периода у укупном износу од 1.047.752,50 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.047.752,50			
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)	453.509,16	0,00	643.732,13	190.222,97
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		132.435,74	132.435,74
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.501.261,66	0,00	776.167,87	322.658,71

Коментар

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

Наплата потраживања :

- Eurotelesites doo Beograd у износу од 70.369,20 динара
- Телеком Србија у износу од 42.206,22 динара.
- Агриум доо Сремска Митровица у износу од 900.000,00 динара.
- Орион Телеком доо Београд у износу од 35.177,08 динара.

Закуп (у извештајном периоду) :

- Eurotelesites doo Beograd у износу од 140.892,06 динара
- Телеком Србија у износу од 61.344,38 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 различног/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	Одobre 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	97.253,46	314.083,74	108.161,21	205.414,67	205.922,53
3. Комуналне услуге	4.543,20	38.423,51	15.156,47	15.156,47	27.810,24
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	18.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
8. Платни промет	0,00	3.609,01	0,00	3.609,01	0,00
9. Премија осигурања	54.072,68	0,00	43.260,00	43.260,00	10.812,68
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.324.800,00	1.296.000,00	878.400,00	878.400,00	1.742.400,00
11. Вештачења и процене	440.000,00	0,00	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	663.580,24	601.851,84	401.234,56	401.234,56	864.197,52
15. Књиговодствене услуге	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
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	209.952,54	209.952,54	209.952,54	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	54.093,00	54.093,00	54.093,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	95.700,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	30.983,46	0,00	30.983,46	30.983,46	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.898.933,04	2.739.813,64	1.932.741,24	2.033.603,71	3.605.142,97

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

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 14.01.2026. године у укупном износу од 1.007.699,22 динара.
- Решењем од 20.02.2026. године у укупном износу од 923.242,02 динара.
- Решењем од 20.03.2026. године у укупном износу од 1.800,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови електричне енергије у износу од 314.083,74 динара.
- Трошкови комуналних услуга у износу од 38.423,51 динара.
- Текуће одржавање у укупном износу од 18.000,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 3.609,01 динара.
- Професионално обезбеђење имовине према Шифра 24 доо из Суботице за јануар, фебруар и март месец у износу од 1.296.000,00 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 јануар, фебруар и март 2026. године у износу од 231.481,47 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и настала је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном износу од 231.481,47 динара и за одржавање имовине и техничке послове ангажован је Крстин Звездан и настала је обавеза за јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март месец 2026. године.
- Порез на имовину за 2025. годину у износу од 209.952,54 динара.
- Такса према агенцији за привредне регистре у износу од 1.800,00 динара
- ПДВ за децембар у укупном износу од 54.093,00 динара.
- Обрачун Алсу за 4. квартал 2025. године у износу од 20.000,00 динара и за 2026. годину у износу од 32.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови електричне енергије у износу од 205.414,67 динара.
- Трошкови комуналних услуга у износу од 15.156,47 динара.
- Текуће одржавање у укупном износу од 24.000,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 3.609,01 динара.
- Осигурање имовине према Глобос Осигурање Београд у износу од 43.260,00 динара.
- Професионално обезбеђење имовине према Шифра 24 доо из Суботице за октобар и новембар месец у износу од 878.400,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 401.234,56 динара, односе се за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар и новембар 2025. године у износу од 154.320,98 динара, за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за октобар и новембар у укупном износу од 154.320,98 динара и за одржавање имовине и техничке послове ангажован је Крстин Звездан и исплаћена је обавеза за октобар и новембар у укупном износу од 92.592,60 динара.
- Књиговодствене услуге, у износу од 50.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Лизи" доо из Старе Моравице за октобар месец 2025. године.
- Порез на имовину за 2025. годину у износу од 209.952,54 динара.
- Такса према агенцији за привредне регистре у износу од 1.800,00 динара
- ПДВ за децембар у укупном износу од 54.093,00 динара.
- Трошкови оглашавања у дневним листовима за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 95.700,00 динара.
- Остали трошкови према ЈВП Воде Војводине у износу од 4.140,45 динара и према Брантнер доо у износу од 26.843,01 динара.
- Обрачун Алсу за 4. квартал 2025. године у износу од 20.000,00 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)	01.01.2026.	1.784.329,86
2.	Укупан прилив		1.501.261,66
3.	Укупан одлив		2.033.603,71
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)	31.03.2026.	1.251.987,81

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2026. године износи 1.251.987,81 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	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	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	138.888,90	138.888,90	92.592,60	185.185,20
2. ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	1.324.800,00	1.296.000,00	878.400,00	1.742.400,00
3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	246.913,57	231.481,47	154.320,98	324.074,06
4. ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	150.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
5. ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	246.913,57	231.481,47	154.320,98	324.074,06
Укупно	2.107.516,04	2.047.851,84	1.329.634,56	2.825.733,32

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 уз месечну накнаду у износу од 30.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за октобар и новембар месец у укупном бруто износу од 92.592,60 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. У извештајном периоду исплаћен је износ од 878.400,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС, уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за октобар и новембар месец у укупном бруто износу од 154.320,98 динара.

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Лизи" д.о.о. из Старе Моравице, за вођење књиговодства стечајног дужника 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 уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за месец октобар и новембар у укупном бруто износу од 150.320,98 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.251.987,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		785.966,41
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		112.189.454,22

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.251.987,81 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 у износу од 1.501.261,66 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 30.01.2026. године је одржана прва продаја целокупне имовине стечајног дужника путем јавног надметања, која је била неуспешна. Стечајни управник је дана 13.02.2026.године послао обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје и измену обавештења дана 13.03.2026. 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 друга продаја целокупне имовине стечајног дужника путем јавног надметања дана 20.05.2026. године.
Оглас ће бити објављен дана 17.04.2026.године

Број предмета: Ст. 6/2025

Датум: 18.04.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
45-УСЛ/25	21.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.259,50
ФА-1-УСЛ/26	12.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	19.084,88
ФА-2-УСЛ/26	12.01.2026.	NEW TOWERS DOO - БЕОГРАД	54.023,84
ФА-3-УСЛ/26	31.01.2026.	EUROTELESITES DOO - БЕОГРАД	70.451,28
ФА-4-УСЛ/26	31.01.2026.	NEW TOWERS DOO - БЕОГРАД	98.631,79
ФА-5-УСЛ/26	31.01.2026.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.045,13
ФА-7-УСЛ/26	28.02.2026.	EUROTELESITES DOO - БЕОГРАД	70.440,78
ФА-8-УСЛ/26	28.02.2026.	NEW TOWERS DOO - БЕОГРАД	98.617,09
ФА-9-УСЛ/26	28.02.2026.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.044,08
ФА-10/УСЛ/26	31.03.2026.	EUROTELESITES DOO - БЕОГРАД	70.453,50
ФА-11/УСЛ/26	31.03.2026.	NEW TOWERS DOO - БЕОГРАД	98.634,90
ФА-12/УСЛ/26	31.03.2026.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.045,36
Укупно:			643.732,13
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-6-УСЛ/26	31.01.2026.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	66.217,87
1-К30-2026	02.03.2026.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	66.217,87
Укупно:			132.435,74
Укупни приходи:			776.167,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
42081750	01.01.2026.	ЕПС АД - БЕОГРАД	98.984,20
42368228	25.01.2026.	ЕПС АД - БЕОГРАД	9.177,01
42375605	01.02.2026.	ЕПС АД - БЕОГРАД	111.388,40
42622433	01.03.2026.	ЕПС АД - БЕОГРАД	94.534,13
Укупно:			314.083,74
Комуналне услуге			
21-КФ-151	31.01.2026.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.665,60
306КЊ-2026	31.01.2026.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
9673КЊ-2026	20.02.2026.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	12.079,36
21-КФ-481	28.02.2026.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.665,60
19032КЊ-2026	31.03.2026.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	12.079,36
21-КФ-813	31.03.2026.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.985,92
Укупно:			38.423,51
Текуће одржавање			
6651-2026	19.01.2026.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
6712-2026	12.02.2026.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
6781-2026	10.03.2026.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00

Текуће одржавање	
Укупно:	18.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,25
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,09
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.371,04
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	926,68
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	209,95
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			3.609,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2026-8	31.01.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	446.400,00
2026-46	28.02.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	201.600,00
2026-81	28.02.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	201.600,00
2026-84	31.03.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	446.400,00
Укупно:			1.296.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ђ-01/2026	05.01.2026.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	77.160,49
Б-01/2026	05.01.2026.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
З-01/2026	05.01.2026.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Ђ-02/2026	02.02.2026.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	77.160,49
Б-02/2026	02.02.2026.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
З-02/2026	02.02.2026.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Ђ-03/2026	01.03.2026.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	77.160,49
Б-03/2026	01.03.2026.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
З-03/2026	01.03.2026.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Укупно:			601.851,84

Књиговодствене услуге			
22-УСЛ/26	31.01.2026.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
02/2026	28.02.2026.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
03/2026	31.03.2026.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ппи-2025	11.02.2026.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА	209.952,54
Укупно:			209.952,54

Административне таксе			
АПР ФИ2025	10.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.800,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
ПДВ12/2025	15.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.093,00
Укупно:			54.093,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/22896/2026	11.02.2026.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/23569/2026	05.03.2026.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.739.813,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.739.813,64
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-81000002750-41

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	1.784.329,86
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Наплата потраживања		
09.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.206,22
15.01.2026.	EUROTELESITES DOO - БЕОГРАД	70.369,20
21.01.2026.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.030,50
21.01.2026.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.032,02
21.01.2026.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.034,38
21.01.2026.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.043,26
21.01.2026.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ - БЕОГРАД	7.036,92
27.01.2026.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	400.000,00
27.03.2026.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	80.000,00
27.03.2026.	АГРИУМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	420.000,00
Укупно:		1.047.752,50

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	42.259,50
12.02.2026.	EUROTELESITES DOO - БЕОГРАД	70.451,28
23.02.2026.	NEW TOWERS DOO - БЕОГРАД	98.631,79
23.02.2026.	NEW TOWERS DOO - БЕОГРАД	54.023,84
09.03.2026.	EUROTELESITES DOO - БЕОГРАД	70.440,78
24.03.2026.	NEW TOWERS DOO - БЕОГРАД	98.617,09
25.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	19.084,88
Укупно:		453.509,16

Укупни приливи:			1.501.261,66
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.01.2026.	ЕПС АД - БЕОГРАД	97.253,46
24.02.2026.	ЕПС АД - БЕОГРАД	98.984,20
24.02.2026.	ЕПС АД - БЕОГРАД	9.177,01
Укупно:		205.414,67

Комуналне услуге		
19.01.2026.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
19.01.2026.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
19.01.2026.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.514,40
24.02.2026.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
24.02.2026.	ПОТИСКИ ВОДОВОДИ ДОО - ХОРГОШ	1.665,60
Укупно:		15.156,47

Текуће одржавање		
19.01.2026.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
19.01.2026.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
19.01.2026.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
24.02.2026.	СЗР ЊАРИ СЕРВИС ЊАРИ РОБЕРТ - СУБОТИЦА	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Платни промет		
09.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,25
15.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,09
19.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.371,04
31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
24.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	926,68
25.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	209,95
28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
25.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		3.609,01

Премија осигурања		
19.01.2026.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	32.445,00
24.02.2026.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.815,00
Укупно:		43.260,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.01.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	446.400,00
24.02.2026.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	432.000,00
Укупно:		878.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2026.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	77.160,49
19.01.2026.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	77.160,49
19.01.2026.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
19.01.2026.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
19.01.2026.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
19.01.2026.	КРСТИН ЗВЕЗДАН	46.296,30
Укупно:		401.234,56

Књиговодствене услуге		
24.02.2026.	ЛИЗИ ДОО - СТАРА МОРАВИЦА	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.02.2026.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА	209.952,54
Укупно:		209.952,54
Административне таксе		
25.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.800,00
Укупно:		1.800,00
ПДВ		
15.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.093,00
Укупно:		54.093,00
Трошкови оглашавања		
24.02.2026.	ЕУРОСТАР ДЕЈАН ЛОВИЋ ПР - БЕОГРАД	95.700,00
Укупно:		95.700,00
Остало		
19.01.2026.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
19.01.2026.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
19.01.2026.	БРАНТНЕР ДОО - НОВИ БЕЧЕЈ	8.947,67
19.01.2026.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	4.140,45
Укупно:		30.983,46
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.01.2026.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		2.033.603,71
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		1.251.987,81