

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 29/2025
Назив стечајног дужника: Друштво за експорт-импорт ВИСА-ПРОМ доо Суботица - у стечају
Матични број: 08396639
Датум отварања стечајног поступка: 24.07.2025.
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: Владимир Жужић
Број лиценце: 155-2082
Датум израде извештаја: 21.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка а.д. Нови Сад, 325-9500700226425-17

**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	1.229.731,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.100.781,65
4.	Залихе	137.623.650,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	167.793.150,00
8.	Опрема	228.697.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		536.444.712,73

Коментар

Подаци преузети из извештаја за трећи квартал 2025.год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.229.731,08
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.100.781,65
3.	Залихе	0,00	137.623.650,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	167.793.150,00
7.	Опрема	0,00	228.697.400,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	536.444.712,73

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	1.229.731,08
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.100.781,65
3.	Залихе	0,00	137.623.650,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	167.793.150,00
7.	Опрема	0,00	228.697.400,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	536.444.712,73

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	0,00	0,00	1.100.781,65
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	137.623.650,00
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	167.793.150,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	228.697.400,00
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	535.214.981,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	3.400,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	4.234.951,20	0,00	4.234.951,20	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.958.855,70		10.958.855,70	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.197.206,90	0,00	15.193.806,90	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи по основу: преноса средстава са гашених рачуна; закупа објеката и опреме; поврата преплате пореских обавеза из периода пре стечаја.

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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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	51.365,70	51.365,70	51.365,70	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	550.000,00	51.365,70	51.365,70	51.365,70	550.000,00

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	49.951,71	49.951,71	49.951,71	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.435,60	20.435,60	20.435,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	238.832,81	238.832,81	238.832,81	0,00
8. Платни промет	0,00	9.512,99	9.512,99	9.512,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	506.021,00	506.021,00	506.021,00	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	771.604,91	771.604,91	771.604,91	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	348.469,52	348.469,52	348.469,52	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	507.095,53	507.095,53	507.095,53	0,00
23. Остало	0,00	253.128,13	253.128,13	253.128,13	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	2.769.862,20	2.769.862,20	2.769.862,20	0,00

Коментар

У извештајном периоду вршене неопходне исплате трошкова, са циљем нормалног тока стечајног поступка.

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 за 26.02.2026.год.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	1.229.731,08
2.	Укупан прилив		14.680.226,90
3.	Укупан одлив		2.304.247,90
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.	13.605.710,08

Коментар

Текући рачуни отворени у "ОТП Банка Србија" а.д. Нови Сад.

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		516.980,00
3.	Укупан одлив		516.980,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду вршена исплата дела трошкова. Салдо благајне: 0,00 дин.

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.	Маринковић Душан	0,00	23.148,15	23.148,15	0,00
2.	Даничић Ружа	0,00	308.641,96	308.641,96	0,00
3.	Мишчевић Милан	0,00	370.370,36	370.370,36	0,00
4.	Лазовић Данило	0,00	23.148,15	23.148,15	0,00
5.	Инић Милан	0,00	23.148,15	23.148,15	0,00
6.	Оњин Мирослав	0,00	23.148,14	23.148,14	0,00
Укупно		0,00	771.604,91	771.604,91	0,00

Коментар

У извештајном периоду вршене исплате следећих лица: Пописна комисија (04.08. - 12.08.2025: Инић, Лазовић, Маринковић, Оњин); ангажовано лице (Милан Мишчевић); асистент ЕРС (Даничић).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		13.605.710,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.100.781,65
4.	Залихе		137.623.650,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		167.793.150,00
8.	Опрема		228.697.400,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			548.820.691,73

Коментар

Биланс на дан 31.12.2025.год.

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)

Редовне активности: обилазак измештеног производног погона и магацинских објеката; издавање у закуп опреме и објеката; пријем и обрада пријава потраживања; активности на наплати потраживања из периода пре стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

Очекује се пријем извештаја о процени имовине од стране изабраног проценитеља, као основа за припрему продаје имовине стечајног дужника.

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

У току је пријем и обрада пријава потраживања. Испитно рочиште заказано за 26.02.2026.год.

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

У извештајном периоду није било промена ове врсте.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајном управнику плаћена накнада трошкова горива у износу од 51.365,70 дин.

VI Остале активности

Све остале активности које омогућавају нормалан ток стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се, након пријема извештаја о процени вредности имовине, планирају активности на уновчењу имовине.

Број предмета: Ст. 29/2025

Датум: 21.01.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво за експорт-импорт ВИСА-ПРОМ доо Суботица - у стечају

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)			
1/2025	01.10.2025.	Trgo-chem	7.200,00
2/2025	01.10.2025.	Trgo-chem	281.414,40
3/2025	01.10.2025.	Pannon solar	70.356,00
4/2025	05.11.2025.	Demka trade	2.109.264,00
9/2025	05.11.2025.	Pannon solar	35.154,00
04/2025-Ст	01.12.2025.	Demka trade	703.134,00
7/2025	04.12.2025.	Trgo-chem	140.616,00
8/2025	05.12.2025.	Trgo-chem	3.600,00
10/2025	05.12.2025.	Demka trade	704.490,00
11/2025	05.12.2025.	Trgo-chem	140.898,00
12/2025	05.12.2025.	Trgo-chem	3.600,00
13/2025	05.12.2025.	Pannon solar	35.224,80
Укупно:			4.234.951,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
2812403/10-25	01.10.2025.	РФЗО Кикинда	88.423,54
236-433-02-40290/2025-1	05.11.2025.	Пореска управа - Филијала Суботица	10.705.727,57
2919086/11-25	01.11.2025.	РФЗО Кикинда	80.328,55
3030595/9-25	01.12.2025.	РФЗО Кикинда	84.376,04
Укупно:			10.958.855,70
Укупни приходи:			15.193.806,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
20/2025	01.10.2025.	Жужић Владимир	8.250,00
23/2025	01.10.2025.	Жужић Владимир	14.657,62
27/2025	01.11.2025.	Жужић Владимир	14.452,68
30/2025	01.12.2025.	Жужић Владимир	14.005,40
Укупно:			51.365,70

Укупно трошкови стечајног поступка:	51.365,70
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
К31ФН-2025	01.12.2025.	Demka trade	38.605,72
2ФН-2025	01.12.2025.	Demka trade	11.345,99
Укупно:			49.951,71

Гориво и мазиво			
116807-116804	01.10.2025.	Инић Милан	4.810,00
Укупно:			4.810,00

Пошта и телефон			
822-940-238-241-030	05.11.2025.	Пошта Србије	3.920,00
669679	02.12.2025.	Loopia	16.515,60
Укупно:			20.435,60

Текуће одржавање			
953473732	01.10.2025.	Дунав осигурање	13.078,00
307-308/2025	01.10.2025.	Универзал	12.040,00
953476145	01.10.2025.	Дунав осигурање	10.210,00
5801135	01.10.2025.	РС МУП	6.448,00
61011348	01.10.2025.	РС МУП	4.874,00
954002943	20.10.2025.	Дунав осигурање	74.722,00
53011327477	20.10.2025.	РС МУП	8.146,00
954145780	24.10.2025.	Дунав осигурање	13.078,00
96011327860	24.10.2025.	РС МУП	10.546,00
330-339/2025	20.10.2025.	Универзал	10.140,00
8101134083335	24.10.2025.	РС МУП	8.832,00
954204716	22.10.2025.	Дунав осигурање	1.348,00
954684776	14.11.2025.	Дунав осигурање	16.580,00
5301132411788	14.11.2025.	РС МУП	4.846,00
367/2025	01.11.2025.	Универзал	6.020,00
955325302	09.12.2025.	Дунав осигурање	11.649,00
319/25	01.12.2025.	Revilot	10.000,00
40-2813/25	03.12.2025.	Фит ауто	8.134,50
6801135095602	08.12.2025.	РС МУП	6.448,00
1047/25	05.11.2025.	ФОП	1.693,31
Укупно:			238.832,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	720,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	3.500,82
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.692,17
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00
Укупно:			9.512,99

Премија осигурања			
7200692098/9-25	01.10.2025.	ДДОР Нови Сад	275.823,00
7200692031/9-25	01.10.2025.	ДДОР Нови Сад	10.190,00
7200692098/10-11/25	01.11.2025.	ДДОР Нови Сад	212.170,00
7200692031/10-11/25	01.11.2025.	ДДОР Нови Сад	7.838,00
Укупно:			506.021,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8791-4162/8-25	01.10.2025.	Мишчевић Милан	92.592,59
7691-4392/8-25	01.10.2025.	Даничић Ружа	77.160,49
1891-31231/9-25	01.10.2025.	Мишчевић Милан	92.592,59
2391-31197/9-25	01.10.2025.	Даничић Ружа	77.160,49
3491-595410/25-10	01.11.2025.	Мишчевић Милан	92.592,59
2191-59595285/25-10	01.11.2025.	Даничић Ружа	77.160,49
6091-6012760-1	01.12.2025.	Инић Милан	23.148,15
6091-6012760-2	01.12.2025.	Лазовић Данило	23.148,15
6091-6012760-3	01.12.2025.	Маринковић Душан	23.148,15
6091-6012760-4	01.12.2025.	Оњин Мирослав	23.148,14
1791-60165420/11-25	01.12.2025.	Мишчевић Милан	92.592,59
0291-60165425/11-25	01.12.2025.	Даничић Ружа	77.160,49
Укупно:			771.604,91

ПДВ			
126011/10-25	31.10.2025.	Пореска управа - Филијала Суботица	59.828,40
1260011-1849/11-25	01.12.2025.	Пореска управа - Филијала Суботица	288.641,12
Укупно:			348.469,52

Закупнина			
3340-3440/25	05.12.2025.	Alat coop	507.095,53
Укупно:			507.095,53

Остало			
2491-3746/7-25	01.10.2025.	Петров Зоран	88.423,54
2091-59375742/9-25	01.11.2025.	Петров Зоран	80.328,55
4891-59902475/9-25	01.12.2025.	Петров Зоран	84.376,04
Укупно:			253.128,13

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
21654/2	01.10.2025.	АЛСУ	60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.769.862,20
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.821.227,90
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП Банка а.д. Нови Сад, 325-9500700226425-17
ОТП Банка а.д. Нови Сад - боловање, 325-9500700226426-14

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	1.229.731,08
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.000,00
29.10.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	2.400,00
Укупно:		3.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2025.	Trgo-chem	7.200,00
30.10.2025.	Trgo-chem	281.414,40
30.10.2025.	Pannon solar	70.356,00
14.11.2025.	Demka trade	200.000,00
17.11.2025.	Demka trade	200.000,00
18.11.2025.	Demka trade	200.000,00
18.11.2025.	Pannon solar	35.154,00
19.11.2025.	Demka trade	200.000,00
20.11.2025.	Demka trade	200.000,00
21.11.2025.	Demka trade	200.000,00
24.11.2025.	Demka trade	200.000,00
25.11.2025.	Demka trade	200.000,00
26.11.2025.	Demka trade	200.000,00
27.11.2025.	Demka trade	200.000,00
28.11.2025.	Demka trade	109.264,00
01.12.2025.	Demka trade	103.134,00
02.12.2025.	Demka trade	100.000,00
03.12.2025.	Demka trade	100.000,00
04.12.2025.	Demka trade	100.000,00
05.12.2025.	Demka trade	100.000,00
05.12.2025.	Pannon solar	35.224,80
08.12.2025.	Demka trade	100.000,00
09.12.2025.	Demka trade	100.000,00
10.12.2025.	Demka trade	100.000,00
11.12.2025.	Demka trade	100.000,00
12.12.2025.	Demka trade	100.000,00
15.12.2025.	Demka trade	100.000,00
16.12.2025.	Trgo-chem	140.616,00
16.12.2025.	Trgo-chem	3.600,00
17.12.2025.	Demka trade	100.000,00
18.12.2025.	Demka trade	104.490,00
16.12.2025.	Demka trade	100.000,00
30.12.2025.	Trgo-chem	140.898,00
30.12.2025.	Trgo-chem	3.600,00
Укупно:		4.234.951,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2025.	РФЗО Кикинда	88.423,54
19.12.2025.	Пореска управа - Филијала Суботица	1,00
22.12.2025.	Пореска управа - Филијала Суботица	3.364.574,00
23.12.2025.	Пореска управа - Филијала Суботица	7.341.152,57
06.11.2025.	РФЗО Кикинда	80.328,55
16.12.2025.	РФЗО Кикинда	84.376,04
Укупно:		10.958.855,70

Укупни приливи:	15.197.206,90
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2025.	Жужић Владимир	8.250,00
27.10.2025.	Жужић Владимир	14.657,62
27.11.2025.	Жужић Владимир	14.452,68
23.12.2025.	Жужић Владимир	14.005,40
Укупно:		51.365,70

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.12.2025.	Demka trade	38.605,72
23.12.2025.	Demka trade	11.345,99
Укупно:		49.951,71

Гориво и мазиво		
01.10.2025.	Инић Милан	4.810,00
Укупно:		4.810,00

Пошта и телефон		
19.12.2025.	Пошта Србије	3.920,00
23.12.2025.	Loopia	16.515,60
Укупно:		20.435,60

Текуће одржавање		
01.10.2025.	Дунав осигурање	13.078,00
01.10.2025.	Универзал	12.040,00
01.10.2025.	Дунав осигурање	10.210,00
01.10.2025.	РС МУП	6.448,00
01.10.2025.	РС МУП	4.874,00
21.10.2025.	Дунав осигурање	74.722,00
21.10.2025.	РС МУП	8.146,00
27.10.2025.	Универзал	10.140,00
27.10.2025.	Дунав осигурање	1.348,00
27.10.2025.	Дунав осигурање	13.078,00
27.10.2025.	РС МУП	10.546,00
27.10.2025.	РС МУП	8.832,00
14.11.2025.	Дунав осигурање	16.580,00
14.11.2025.	РС МУП	4.846,00
27.11.2025.	Универзал	6.020,00
10.12.2025.	ФОП	1.693,31
10.12.2025.	Revilot	10.000,00
10.12.2025.	Фит ауто	8.134,50
10.12.2025.	РС МУП	6.448,00
10.12.2025.	Дунав осигурање	11.649,00

Текуће одржавање		
Укупно:		238.832,81

Платни промет		
01.10.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	720,00
02.10.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00
03.11.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	3.500,82
04.11.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00
01.12.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.692,17
02.12.2025.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00
Укупно:		9.512,99

Премија осигурања		
08.10.2025.	ДДОР Нови Сад	275.823,00
08.10.2025.	ДДОР Нови Сад	10.190,00
27.11.2025.	ДДОР Нови Сад	212.170,00
27.11.2025.	ДДОР Нови Сад	7.838,00
Укупно:		506.021,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2025.	Мишчевић Милан	60.000,00
01.10.2025.	Мишчевић Милан	32.592,59
01.10.2025.	Даничић Ружа	50.000,00
01.10.2025.	Даничић Ружа	27.160,49
27.10.2025.	Мишчевић Милан	60.000,00
27.10.2025.	Мишчевић Милан	32.592,59
27.10.2025.	Даничић Ружа	50.000,00
27.10.2025.	Даничић Ружа	27.160,49
27.11.2025.	Мишчевић Милан	60.000,00
27.11.2025.	Мишчевић Милан	32.592,59
27.11.2025.	Даничић Ружа	50.000,00
27.11.2025.	Даничић Ружа	27.160,49
19.12.2025.	Инић Милан	15.000,00
19.12.2025.	Инић Милан	8.148,15
19.12.2025.	Лазовић Данило	15.000,00
19.12.2025.	Лазовић Данило	8.148,15
19.12.2025.	Маринковић Душан	15.000,00
19.12.2025.	Маринковић Душан	8.148,15
19.12.2025.	Оњин Мирослав	15.000,00
19.12.2025.	Оњин Мирослав	8.148,14
23.12.2025.	Мишчевић Милан	60.000,00
23.12.2025.	Мишчевић Милан	32.592,59
23.12.2025.	Даничић Ружа	50.000,00
23.12.2025.	Даничић Ружа	27.160,49
Укупно:		771.604,91

ПДВ		
19.11.2025.	Пореска управа - Филијала Суботица	59.828,40
15.12.2025.	Пореска управа - Филијала Суботица	288.641,12
Укупно:		348.469,52

Закупнина		
10.12.2025.	Alat coop	507.095,53
Укупно:		507.095,53

Остало		
08.10.2025.	Петров Зоран	31.753,00
08.10.2025.	Петров Зоран	56.670,54
14.11.2025.	Петров Зоран	51.744,00
19.11.2025.	Петров Зоран	28.584,55
23.12.2025.	Петров Зоран	54.208,00
23.12.2025.	Петров Зоран	30.168,04
Укупно:		253.128,13

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.10.2025.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		2.821.227,90
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		13.605.710,08