

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  
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: 20.04.2026.  
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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>548.820.691,73</b>

**Коментар**

Подаци преузети из извештаја за четврти квартал 2025.год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.605.710,08
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	13.020.300,00	241.717.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>13.020.300,00</b>	<b>561.840.991,73</b>

**Коментар**

Након прегледа документације инвестиције у току, финансијског усаглашавања и коначне записничке примопредаје са произвођачем и испоручиоцем опреме ("Resalta" д.о.о. Београд) активирана и евидентирана у списку основних средстава Соларна електрана (панели и остали уређаји).

Комплетна соларна електрана са следећим деловима: 1. соларни панели; 2. инвертори; 3. паметно бројило; 4. алуминијумска подконструкција; 5. соларни каблови; 6. разводни АС орман; 7. разводни DC орман; 8. соларни MC4 конектори; 9. регали; 10. напојни кабл; 11. остало (матике, вијци, подлошке, анкери, носачи каблова, конектори).

**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	13.605.710,08
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	241.717.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>561.840.991,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по било ком основу.

**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	241.717.700,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.235.281,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена. У следећој табели приказан прилив по основу наплате потраживања из периода пре стечаја (Пореска управа и наплата од купца из иностранства).

**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	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)	2.651.565,00	0,00	2.651.565,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.402.149,40		6.402.149,40	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.053.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053.714,40</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени приливи по основу закупа имовине (рбр.11); по основу поврата више плаћених пореских обавеза и наплате потраживања из иностранства из периода пре стечаја (рбр.12).

**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	47.873,70	47.873,70	47.873,70	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
<b>Укупно</b>	<b>550.000,00</b>	<b>47.873,70</b>	<b>47.873,70</b>	<b>47.873,70</b>	<b>550.000,00</b>

**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	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	11.345,99	11.345,99	11.345,99	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.807,77	1.807,77	1.807,77	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	152.769,03	152.769,03	152.769,03	0,00
8. Платни промет	0,00	8.197,67	8.197,68	8.197,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	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	570.987,64	570.987,64	570.987,64	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	780,00	780,00	780,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	244.614,62	244.614,62	244.614,62	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	253.457,96	253.457,96	253.457,96	0,00
23. Остало	0,00	192.974,88	247.974,88	192.974,88	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.115,56</b>	<b>2.073.115,57</b>	<b>2.018.115,56</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Исплата неопходних трошкова и обавеза са циљем редовног тока стечајног поступка.

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	574.284.035,56	0,00	0,00	574.284.035,56
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	38.966,92	0,00	0,00	38.966,92
4. III исплатни ред	0,00	201.469.691,09	0,00	0,00	201.469.691,09
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>775.792.693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.792.693,57</b>

**Коментар**

Потраживања поверилаца утврђена на испитном рочишту, одржаном 26.02.2026.год.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	13.605.710,08
2. Укупан прилив		8.935.534,40
3. Укупан одлив		1.947.809,26
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)	31.03.2026.	20.593.435,22

**Коментар**

Текући рачуни отворени у "ОТП Банци" а.д. Нови Сад.

**Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених средстава.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2. Укупан прилив		118.180,00
3. Укупан одлив		118.180,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

**Коментар**

Део трошкова и накнада исплаћен преко благајне - салдо 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. Даничић Ружа	0,00	262.345,67	262.345,67	0,00
2. Мишчевић Милан	0,00	308.641,97	308.641,97	0,00
3. Pinav	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.987,64</b>	<b>1.140.987,64</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене бруто накнаде асистента ЕРС и ангажованог лица и проценитељ имовине стечајног дужника.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.593.435,22
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		241.717.700,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>568.828.716,87</b>

#### Коментар

Биланс на дан 31.03.2026.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; припремне активности за продају имовине; активности на наплати потраживања из периода пре стечаја.

### **II Активности на уновчењу имовине**

У току су припремне активности за продају целокупне имовине стечајног дужника.

### **III Активности у вези са намирењем поверилаца (деоце, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

26.02.2026.год. одржано Испитно рочиште, на којем су утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

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

Након прегледа документације инвестиције у току, финансијског усаглашавања и коначне записничке примопредаје са произвођачем и испоручиоцем опреме ("Resalta" д.о.о. Београд) активирана и евидентирана у списку основних средстава Соларна електрана (панели и остали уређаји).

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду стечајном управнику плаћена накнада трошкова горива у износу од 47.873,70 дин. за период: децембар 2025.год. - фебруар 2026.год.

### **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 планирају активности на уновчењу комплетне имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 29/2025

Датум: 20.04.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16-2025	01.01.2026.	Trgo-chem	3.600,00
17-2025	01.01.2026.	Demka trade	703.692,00
18-2025	01.01.2026.	Trgo-chem	140.738,40
19-2025	01.01.2026.	Pannon solar	35.184,60
05-2026	01.02.2026.	Demka trade	704.512,80
06-2026	01.02.2026.	Trgo-chem	140.902,80
07-2026	01.02.2026.	Trgo-chem	3.600,00
08-2026	01.02.2026.	Pannon solar	35.226,00
09-2026	01.03.2026.	Demka trade	704.407,20
10-2026	01.03.2026.	Trgo-chem	140.881,20
11-2026	01.03.2026.	Trgo-chem	3.600,00
12-2026	01.03.2026.	Pannon solar	35.220,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.651.565,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
236-433-02-40290/2025-2	01.01.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	4.882.958,09
157185486/10-25	01.01.2026.	РФЗО Кикинда	96.236,32
157185482/11-2026	01.01.2026.	РФЗО Кикинда	82.950,56
03/2025	20.01.2026.	S.W.L.-Tischlerplatten Betriebs-GmbH	1.340.004,43
<b>Укупно:</b>			<b>6.402.149,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.053.714,40</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
31/2025	01.01.2026.	Жужић Владимир	16.810,32
21/2026	01.03.2026.	Жужић Владимир	15.001,58
6/2026	01.03.2026.	Жужић Владимир	16.061,80
<b>Укупно:</b>			<b>47.873,70</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>47.873,70</b>
--------------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
230/25	01.01.2026.	Бенчик - печаторезац	3.000,00
2922/26; 3728/26	10.03.2026.	Bus computers	6.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.780,00</b>

Електрична енергија			
1FN-2026	01.02.2026.	Demka trade	11.345,99
<b>Укупно:</b>			<b>11.345,99</b>

Комуналне услуге			
3-108-1133/2026	01.02.2026.	ЈП за управљање путевима	1.807,77
<b>Укупно:</b>			<b>1.807,77</b>

Пошта и телефон			
30265-1580-1633	05.03.2026.	Пошта Србије	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Текуће одржавање			
499/25	09.01.2026.	RCM	7.000,00
359/25	09.01.2026.	Revilot	6.000,00
852951-1047	09.01.2026.	Shadownet	5.078,43
80/2025	26.02.2026.	Erste leasing	134.690,60
<b>Укупно:</b>			<b>152.769,03</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	3.081,45
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.610,74
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	505,48
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.197,67</b>

Вештачења и процене			
112/26	02.02.2026.	Pinav	570.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>570.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2891-20702/25-12	01.01.2026.	Мишчевић Милан	92.592,59
9891-620711/25-12	01.01.2026.	Даничић Ружа	77.160,49
9191-32737/1-26	01.03.2026.	Мишчевић Милан	108.024,69
6491-32940/1-26	01.03.2026.	Даничић Ружа	92.592,59
6191-79467/26-2	01.03.2026.	Мишчевић Милан	108.024,69
9791-979552/26-2	01.03.2026.	Даничић Ружа	92.592,59
			<b>Укупно:</b>
			<b>570.987,64</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1191-2791/737-940М	01.03.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>780,00</b>

ПДВ			
871849/12-25	01.01.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	119.083,77
871849/01-26	01.02.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	125.530,85
			<b>Укупно:</b>
			<b>244.614,62</b>

Закупнина			
38-2025	01.01.2026.	Alat coop	126.664,56
11 УО-2026	01.03.2026.	Alat coop	126.793,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>253.457,96</b>

Остало			
1501/25	01.01.2026.	Петров Зоран	55.000,00
819/25	08.01.2026.	Јавни бележник Никола Милишић	8.208,00
249275	16.03.2026.	АПР	3.780,00
40319577	25.03.2026.	АПР	1.800,00
2691-31724/25-10	01.02.2026.	Петров Зоран	41.236,32
6291-32100/25-11	01.02.2026.	Петров Зоран	82.950,56
			<b>Укупно:</b>
			<b>192.974,88</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.018.115,56</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.065.989,26</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 ОТП Банка а.д. Нови Сад, 325-9601700106949-10

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **13.605.710,08**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2026.	Demka trade	103.692,00
22.01.2026.	Demka trade	100.000,00
22.01.2026.	Pannon solar	35.184,60
23.01.2026.	Demka trade	100.000,00
26.01.2026.	Demka trade	100.000,00
27.01.2026.	Demka trade	100.000,00
28.01.2026.	Demka trade	100.000,00
21.01.2026.	Demka trade	100.000,00
05.03.2026.	Trgo-chem	3.600,00
05.03.2026.	Trgo-chem	140.738,40
09.03.2026.	Demka trade	104.512,80
10.03.2026.	Demka trade	100.000,00
11.03.2026.	Demka trade	100.000,00
11.03.2026.	Pannon solar	35.226,00
11.03.2026.	Pannon solar	35.220,00
12.03.2026.	Demka trade	100.000,00
13.03.2026.	Demka trade	100.000,00
16.03.2026.	Demka trade	100.000,00
17.03.2026.	Demka trade	100.000,00
17.03.2026.	Trgo-chem	140.902,80
17.03.2026.	Trgo-chem	3.600,00
18.03.2026.	Demka trade	104.407,20
19.03.2026.	Demka trade	100.000,00
20.03.2026.	Demka trade	100.000,00
23.03.2026.	Demka trade	100.000,00
24.03.2026.	Demka trade	100.000,00
24.03.2026.	Trgo-chem	140.881,20
24.03.2026.	Trgo-chem	3.600,00
25.03.2026.	Demka trade	100.000,00
26.03.2026.	Demka trade	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.651.565,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	11.011,54
09.01.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	650.427,19
13.01.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	4.221.519,36
02.02.2026.	РФЗО Кикинда	96.236,32
02.02.2026.	РФЗО Кикинда	82.950,56
21.01.2026.	S.W.L.-Tischlerplatten Betriebs-GmbH	1.340.004,43
<b>Укупно:</b>		<b>6.402.149,40</b>

**Укупни приливи: 9.053.714,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2026.	Жужић Владимир	16.810,32
04.03.2026.	Жужић Владимир	15.001,58
31.03.2026.	Жужић Владимир	16.061,80
<b>Укупно:</b>		<b>47.873,70</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2026.	Бенчик - печаторезац	3.000,00
31.03.2026.	Bus computers	6.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.780,00</b>

Електрична енергија		
04.03.2026.	Demka trade	11.345,99
<b>Укупно:</b>		<b>11.345,99</b>

Комуналне услуге		
24.03.2026.	ЈП за управљање путевима	1.807,77
<b>Укупно:</b>		<b>1.807,77</b>

Пошта и телефон		
31.03.2026.	Пошта Србије	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Текуће одржавање		
16.01.2026.	RCM	7.000,00
16.01.2026.	Revilot	6.000,00
16.01.2026.	Shadownet	5.078,43
24.03.2026.	Erste leasing	134.690,60
<b>Укупно:</b>		<b>152.769,03</b>

Платни промет		
05.01.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	3.081,45
06.01.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00
02.02.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.610,74
03.02.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	600,00
02.03.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	505,48
03.03.2026.	ОТП Банка а.д. Нови Сад	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.197,67</b>

Вештачења и процене		
24.03.2026.	Pinav	570.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>570.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2026.	Мишчевић Милан	60.000,00
16.01.2026.	Мишчевић Милан	32.592,59
16.01.2026.	Даничић Ружа	50.000,00
16.01.2026.	Даничић Ружа	27.160,49
04.03.2026.	Мишчевић Милан	70.000,00
04.03.2026.	Мишчевић Милан	38.024,69
04.03.2026.	Даничић Ружа	60.000,00
04.03.2026.	Даничић Ружа	32.592,59
31.03.2026.	Мишчевић Милан	70.000,00
31.03.2026.	Мишчевић Милан	38.024,69
31.03.2026.	Даничић Ружа	60.000,00
31.03.2026.	Даничић Ружа	32.592,59
<b>Укупно:</b>		<b>570.987,64</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.03.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>780,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	119.083,77
18.02.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	125.476,71
31.03.2026.	Пореска управа - Филијала Суботица	54,14
<b>Укупно:</b>		<b>244.614,62</b>

<b>Закупнина</b>		
16.01.2026.	Alat coop	126.664,56
31.03.2026.	Alat coop	126.793,40
<b>Укупно:</b>		<b>253.457,96</b>

<b>Остало</b>		
16.01.2026.	Петров Зоран	55.000,00
16.01.2026.	Јавни бележник Никола Милишић	8.208,00
20.03.2026.	АПР	3.780,00
27.03.2026.	АПР	1.800,00
18.02.2026.	Петров Зоран	41.236,32
18.02.2026.	Петров Зоран	82.950,56
<b>Укупно:</b>		<b>192.974,88</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.065.989,26</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>	<b>20.593.435,22</b>
---------------------------------------------	----------------------