

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 41/2025  
Назив стечајног дужника: СОЈА ПРОМЕТ доо Чантавир  
Матични број: 20762314  
Датум отварања стечајног поступка: 13.11.2025.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Јелена Антонић  
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат  
Број лиценце: 155-1856  
Датум израде извештаја: 20.04.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-  
2) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-  
3) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0000000158900-42

**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	36.419,65
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.105.555,01
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	142.975,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.284.949,66</b>

**Коментар**

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода и састоји се од:

1. Готовине на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 36.419,65 динара;

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, пројектоване ликвидационе вредности наплате у износу од 14.105.555,01 динара;  
7. Непокретности са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 142.975,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.419,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.105.555,01
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	142.975,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.949,66</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	36.419,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.105.555,01
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	142.975,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284.949,66</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности имовине.

**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	14.105.555,01
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	142.975,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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>14.248.530,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

**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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	352.189,56		352.189,56	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	600.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>997.504,68</b>	<b>0,00</b>	<b>352.189,56</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 45.315,12 динара се односе на новчана средства пребачена на новоотворени текући рачун стечајног дужника приликом гашења рачуна отворених у периоду пре отварања стечајног поступка.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 352.189,56 динара се односе на уплату за утрошену електричну енергију за рачуне који су се водили на стечајног дужника до 28.02.2026. године, када су преписани на стварног корисника, који је и извршио предметне уплате по префактурисаним трошковима објеката.

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 600.000,00 динара се односи на уплату додатног предујама за трошкове вођења стечајног поступка, коју је извршио стечајни поверилац АИК Банка а.д. Београд, а по образложеном захтеву/молби стечајног управника.

### 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	165.000,00	600.000,00	0,00	0,00	765.000,00
2. Судски трошкови	0,00	841.560,00	0,00	0,00	841.560,00
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	25.927,00	25.927,00	25.927,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.467.487,00</b>	<b>25.927,00</b>	<b>25.927,00</b>	<b>1.641.560,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	311.817,53	311.817,53	311.817,53	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.086,69	3.000,00	2.086,69	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	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	222.830,00	0,00	0,00	222.830,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.240,00	0,00	0,00	210.240,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>883.694,22</b>	<b>391.537,53</b>	<b>390.624,22</b>	<b>503.070,00</b>

### Коментар

#### Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2025 од 12.01.2026. године одобрена је исплата трошкова у износу од 35.940,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2025 од 03.02.2026. године одобрена је исплата трошкова у износу од 37.713,00 динара  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2025 од 05.02.2026. године одобрена је исплата трошкова у износу од 136.097,89 динара  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2025 од 10.02.2026. године одобрена је исплата трошкова у износу од 4.920,00 динара

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2025 од 06.03.2026. године одобрена је исплата трошкова у износу од 114.084,78 динара.  
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2025 од 26.03.2026. године одобрена је исплата трошкова у износу од 88.708,86 динара.

### Стварно настали трошкови

#### Трошкови стечајног поступка

##### 1. Повраћај предујма за покретање стечаја

На име додатног предујма трошкова за покретање стечајног поступка је уплаћен износ од 600.000,00 динара.

2. Судски трошкови у износу од 841.560,00 динара се односе на судске таксе у парници која се води пред Привредним судом у Суботици под посл.бр.П.157/2025.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 25.927,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

#### Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија у износу од 311.817,53 динара односи се на утрошену електричну енергију по рачунима издатим у извештајном периоду за објекте који су били у власништву стечајног дужника, а за које још није извршен препис власништва на бројилима.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.086,69 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 222.830,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног-техничког сарадника, као и за једнократну накнаду за ангажоване чланове пописне комисије.

15. Књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара се односе на накнаду за период децембар 2025. - март 2026. године за ангажовану књиговодствену агенцију.

16. Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 210.240,00 динара се односи на накнаду за извештајни период за ангажованог адвоката у стечајном поступку.

18. Административне таксе у износу од 6.720,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2025. годину у износу од 1.800,00 динара, као и таксу РГЗ за упис забележбе спора/парнице у износу од 4.920,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ, тарифни број 5 за 2026. годину у износу од 10.000,00 динара.

#### Плаћени трошкови у извештајном периоду

##### Трошкови стечајног поступка

6. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 25.927,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе

2. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 311.817,53 динара по рачунима за утрошену електричну енергију, а након наплате префактурисаног трошка од стварног корисника.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.086,69 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

15. Плаћена је накнада у бруто износу од 60.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције за период децембар 2025-јануар 2026. године.

18. Плаћена је административна такса у износу од 6.720,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2025. годину у износу од 1.800,00 динара, као и таксу РГЗ за упис забележбе спора/парнице у износу од 4.920,00 динара.

24. Плаћена је тарифа АЛСУ-тар.бр.5 за 2025. годину у износу од 10.000,00 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	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	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајно периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника по поднетим пријавама потраживања стечајних поверилаца.

Испитно рочиште је заказано за 23.04.2026. године

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	36.419,65
2.	Укупан прилив		971.577,68
3.	Укупан одлив		390.624,22
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.	617.373,11

#### Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 190-158900-42 Алта Банка а.д. Београд. Стање на рачуну на дан 31.03.2026. године износи 617.373,11 динара.

### 3б Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду се нису орочевала новчана средства стечајног дужника. Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		25.927,00
3.	Укупан одлив		25.927,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 25.927,00 динара, који представља исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво и административне таксе.

#### 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. Вигњевић Драган	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00
2. Длачић Владимир	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00
3. Вигњевић Бојана	0,00	26.530,00	0,00	26.530,00
4. FINEX DOO SUBOTICA	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
5. Адвокат Дражен Раћић, Суботица	0,00	210.240,00	0,00	210.240,00
6. Владимир Длачић пр., Суботица	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>553.070,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>493.070,00</b>

#### Коментар

1.-3. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.41/2025 од 20.11.2025. године одобрено је ангажовање трочлану пописне комисије целокупне имовине стечајног дужника за једнократну накнаду у укупном нето износу од 45.000,00 динара. По овом основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

4. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.41/2025 од 02.12.2025. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара, за период од 01.12.2025. до 30.06.2026. године. У извештајном периоду је по овом основу извршена исплата за месеце децембар 2025. и јануар 2026. године.

5. У извештајном периоду је ангажовани адвокат заступао стечајног дужника у постојећем судском поступку. По овом основу је фактурисана услуга у укупном износу од 210.240,00 динара, која није плаћена

6. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.41/2025 од 02.12.2025. године одобрено је ангажовање сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента за месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара, за период од 01.12.2025. до 30.06.2026. године. По овом основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

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

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		617.373,11
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.105.555,01
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		142.975,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.865.903,12</b>

#### Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 31.03.2026. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 617.373,11 динара;
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, пројектоване ликвидационе вредности наплате у износу од 14.105.555,01 динара.
7. Непокретности са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 142.975,00 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду су спроведене редовне активности за одвијање стечајног поступка.

Након што је стечајни управник преко ангажованог адвоката поднео тужбу у циљу побијања правне радње предузете пре отварања стечајног поступка којом је продата имовина у власништву стечајног дужника која се налази на к.п. број 1095 и 1097/2 КО Чантавир, на основу поднетог захтева РГЗ СКН Суботица, извршен је упис забележбе постојања судског спора. Предузете радње су детаљније описане у извештају адвоката који је саставни део овог периодичног извештаја.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности овог типа.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис).

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 25.927,00 динара по основу рачуна.

### VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.10.-31.12.2025. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

- Извршено је усклађивање стања по уплатним рачунима у поступку канцеларијске контроле РС МФ Пореска управа филијала Суботица.

- Сачињен је и АПР достављен редован годишњи финансијски извештај за пословну 2025. годину.

- Поднета је пореска пријава за имовину за 2026. годину

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Заступање стечајног дужника у покренутом судском поступку за побијање правне радње;
- Одржавање испитног рочишта.

Број предмета: Ст. 41/2025

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: СОЈА ПРОМЕТ доо Чантавир

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4010552990-11-12/2025	02.02.2026.	VIS MERCHANT DOO	173.686,72
41-4016626983-2601	02.03.2026.	VIS MERCHANT DOO	87.080,58
4010552990-02-2026	23.03.2026.	VIS MERCHANT DOO	85.768,74
67-02002271305-2602	24.03.2026.	VIS MERCHANT DOO	5.653,52
<b>Укупно:</b>			<b>352.189,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>352.189,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-5065065	31.03.2026.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
34201100000015725000001	11.03.2026.	Привредни суд у Суботици	420.780,00
28201100000015725000003	11.03.2026.	Привредни суд у Суботици	210.780,00
22201100000015725000005	11.03.2026.	Привредни суд у Суботици	210.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>841.560,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
мт-1/2026	05.01.2026.	Butangas International d.o.o.	4.940,00
мт-2/2026	02.02.2026.	OMB СРБИЈА ДОО	4.913,00
MT-03/2026-1	05.03.2026.	Butangas International d.o.o.	11.040,00
MT-03/2026-2	05.03.2026.	MOL SERBIA DOO Beograd	5.034,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.927,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.467.487,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
4010552990	02.02.2026.	AD EPS BEOGRAD	136.097,89
41-4016626983-2601	02.03.2026.	AD EPS BEOGRAD	87.010,78
38-4016626983-2602	23.03.2026.	AD EPS BEOGRAD	85.698,94

Електрична енергија			
67-02002271305-2602	23.03.2026.	AD EPS BEOGRAD	3.009,92
<b>Укупно:</b>			<b>311.817,53</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	59,70
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	168,45
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	184,98
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	138,56
<b>Укупно:</b>			<b>2.086,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2026 адм	31.01.2026.	Владимир Длачић пр., Суботица	50.000,00
Попис-1	06.02.2026.	Вигњевић Бојана	26.530,00
Попис-2	06.02.2026.	Длачић Владимир	23.150,00
Попис - 3	06.02.2026.	Вигњевић Драган	23.150,00
АДМ 02-2026	28.02.2026.	Владимир Длачић пр., Суботица	50.000,00
АДМ 03-2026	31.03.2026.	Владимир Длачић пр., Суботица	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>222.830,00</b>

Књиговодствене услуге			
2025-958	05.01.2026.	FINEX DOO SUBOTICA	30.000,00
2026-78	02.02.2026.	FINEX DOO SUBOTICA	30.000,00
КА 03-2026	31.03.2026.	FINEX DOO SUBOTICA	30.000,00
КА 02-2026	28.02.2026.	FINEX DOO SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2026	03.02.2026.	Адвокат Дражен Рацић, Суботица	105.120,00
55/2026	09.03.2026.	Адвокат Дражен Рацић, Суботица	105.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.240,00</b>

Административне таксе			
]792364060023814872	09.02.2026.	РГЗ СКН Београд	4.920,00
510165900526SA040341139	27.03.2026.	АПР, Београд	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.720,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
110211-659415-2026	12.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			883.694,22
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.351.181,22
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АikBank акционарско друштво Београд, 105-0000003070001-79  
 АikBank акционарско друштво Београд, 105-0852801000027-65  
 Halkbank Акционарско друштво Београд, 155-0000000074976-25  
 Addiko Bank AD Београд, 165-0000000027036-29  
 ALTA BANKA A.D. БЕОГРАД, 190-0000000158900-42  
 OTP Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500500145796-84  
 Addiko Bank AD Београд, 165-0007010930647-83

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.			36.419,65
--------------------------------------	--	--	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2026.	ALTA BANKA A.D. БЕОГРАД	45.315,12
Укупно:		45.315,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2026.	VIS MERCHANT DOO	87.080,58
05.02.2026.	VIS MERCHANT DOO	173.686,72
24.03.2026.	VIS MERCHANT DOO	85.768,74
25.03.2026.	VIS MERCHANT DOO	5.653,52
Укупно:		352.189,56

Предујам за покретање стечаја		
31.03.2026.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи:			997.504,68
-----------------	--	--	------------

#### 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.	Butangas International d.o.o.	4.940,00
05.02.2026.	OMB СРБИЈА ДОО	4.913,00
10.03.2026.	MOL SERBIA DOO Београд	5.034,00
10.03.2026.	Butangas International d.o.o.	11.040,00
Укупно:		25.927,00

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.02.2026.	AD EPS БЕОГРАД	136.097,89
10.03.2026.	AD EPS БЕОГРАД	87.010,78
30.03.2026.	AD EPS БЕОГРАД	85.698,94

Електрична енергија		
30.03.2026.	AD EPS BEOGRAD	3.009,92
<b>Укупно:</b>		<b>311.817,53</b>
Платни промет		
05.01.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
16.01.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	59,70
02.02.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
05.02.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	168,45
12.02.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
02.03.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
10.03.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	184,98
30.03.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	138,56
<b>Укупно:</b>		<b>2.086,69</b>
Књиговодствене услуге		
16.01.2026.	FINEX DOO SUBOTICA	30.000,00
05.02.2026.	FINEX DOO SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Административне таксе		
12.02.2026.	РГЗ СКН Београд	4.920,00
30.03.2026.	АПР, Београд	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.720,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>416.551,22</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>		<b>617.373,11</b>