

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 4898/10

Датум израде извештаја: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

Матични број: 27015328

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | На дан 01.07.2025. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 1.215.246,80 |
| 2. Орочена средства | 3.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 1.517.057,11 |
| 6. Залихе | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 5.732.303,91 |

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2025. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.215.246,80 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.517.057,11 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.732.303,91 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.215.246,80 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.517.057,11 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.732.303,91 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 1.517.057,11 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.517.057,11 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања.

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 | 29.478,84 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 29.478,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовински прилив на основу камате на орочена средства у износу од 29.478,84 рсд.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 95.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 95.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 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 | 16.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 31.447,00 | 94.341,00 | 94.341,00 | 125.788,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 15.723,00 | 47.169,00 | 47.169,00 | 62.892,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 52.670,00 | 174.010,00 | 159.610,00 | 212.280,00 | 0,00 |

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са Планом трошкова за месец јул, август и септембар 2025. године и уз претходну сагласност АЛСУ на планове трошкова по наведеним месецима, након документовања стварно насталих трошкова одобрени су од стечајне судије Решењем Привредног суда у Београду. (спецификација насталих трошкова и исплата по основу насталих обавеза саставни је део овог извештаја)

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 29.767.616,78 | 0,00 | 0,00 | 29.767.616,78 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 29.767.616,78 | 0,00 | 0,00 | 29.767.616,78 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2025. | 1.215.246,80 |
| 2. | Укупан прилив | | 29.478,84 |
| 3. | Укупан одлив | | 212.280,00 |
| 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) | 30.09.2025. | 1.032.445,64 |

Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода.

Остварен је прилив средстава по основу камате на орочена средства а спецификација одлива на основу насталих трошкова саставни је део овог извештаја.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.25. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2025. | 0,00 |

Коментар

Нема преноса средстава преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------|---|
| 1. | Јасмин Ђукић | 125.788,00 |
| 2. | Марија Стојшић | 62.892,00 |
| Укупно | | 188.680,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена је бруто накнада наведеним физичким лицима ангажованим по Уговору о делу за месец јуни, јули, август и септембар 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2025. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.032.445,64 |
| 2. Орочена средства | | 3.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.517.057,11 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 5.549.502,75 |

Коментар

Секција приказује стање на дан 30.09.2025. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности: израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, изјашњења на закључке суда и дописе поверилаца;

Достављен је извештај за други квартал 2025. године: АЛСУ, Привредном суду и члановима Одбора поверилаца.

- У овом извештајном периоду реорочен је износ од 3.000.000,00 динара код ОТП Банке на период од 90 дана, са износом камате од 4%, од дана 09.09.2025. године до 09.12.2025. године.

Број предмета: 6. Ст. 4898/10

Датум: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| нт-07/25 | 21.07.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-центар за стечај | 5.000,00 |
| нт-08/25 | 11.08.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00 |
| нт-09/25 | 17.09.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| гор-07/25 | 21.07.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 4.000,00 |
| гор-08/25 | 11.08.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 4.000,00 |
| гор-09/25 | 17.09.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 4.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 12.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| тел-07/25 | 21.07.2025. | TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD | 1.500,00 |
| тел-08/25 | 11.08.2025. | TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD | 1.233,00 |
| пт-08/25 | 18.08.2025. | ЈР РТТ | 267,00 |
| пт-09/25 | 17.09.2025. | ЈП Пошта Србије | 519,00 |
| тел-09/25 | 17.09.2025. | TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD | 981,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.07.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 400,00 |
| Укупно: | | | 1.600,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 07/уr/25-j | 21.07.2025. | Ђукић Јасмин | 31.447,00 |
| 08/уr/25-j | 11.08.2025. | Ђукић Јасмин | 31.447,00 |
| 09/уr/25-j | 17.09.2025. | Ђукић Јасмин | 31.447,00 |
| Укупно: | | | 94.341,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 07/уr/25-м | 21.07.2025. | Стојшић Марија | 15.723,00 |
| 08/уr/25-м | 11.08.2025. | Стојшић Марија | 15.723,00 |
| 09/уr/25-к | 17.09.2025. | Стојшић Марија | 15.723,00 |
| Укупно: | | | 47.169,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 159.610,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 174.610,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2778840101871-91
 Depozitni račun Privredni sud u Beogradu, 840-298802-02
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3665060101862-81
 OTP Banka, 325-43001056680-19
 OTP Banka, 325-0043001058798-67
 NLB Komercijalna banka ad Beograd, 908-20501-70
 OTP Banka, 325-0043001079965-04

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2025. | 4.215.246,80 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 09.09.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 29.478,84 |
| Укупно: | | 29.478,84 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 29.478,84 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 07.07.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 4.000,00 |
| 23.07.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 4.000,00 |
| 19.08.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 4.000,00 |
| 30.09.2025. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 4.000,00 |
| Укупно: | | 16.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 07.07.2025. | TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD | 1.248,00 |
| 07.07.2025. | JP PTT | 252,00 |
| 23.07.2025. | TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD | 1.500,00 |
| 19.08.2025. | JP PTT | 267,00 |
| 19.08.2025. | TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD | 1.233,00 |
| 30.09.2025. | ЈП Пошта Србије | 519,00 |
| 30.09.2025. | TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD | 981,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 01.07.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| 07.07.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| 23.07.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| 31.07.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| 19.08.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| 01.09.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| 30.09.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 400,00 |
| Укупно: | | 1.600,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 07.07.2025. | Ђукић Јасмин | 31.447,00 |
| 23.07.2025. | Ђукић Јасмин | 31.447,00 |
| 19.08.2025. | Ђукић Јасмин | 31.447,00 |
| 30.09.2025. | Ђукић Јасмин | 31.447,00 |
| Укупно: | | 125.788,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 07.07.2025. | Стојшић Марија | 15.723,00 |
| 23.07.2025. | Стојшић Марија | 15.723,00 |
| 19.08.2025. | Стојшић Марија | 15.723,00 |
| 30.09.2025. | Стојшић Марија | 15.723,00 |
| Укупно: | | 62.892,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 212.280,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2025. | 4.032.445,64 |
|---|---------------------|

