

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 155/2016

Датум израде извештаја: 02.12.2025.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ LIVNICA A&T ДОО БЕОГРАД,
ТОШИН БУНАР 268

Матични број: 20125659

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-169411-38

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	3.393.240,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	129.849,40
5.	Потраживања	36.240.264,03
6.	Залихе	38.464.255,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.390,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.260.998,76

Коментар

На дан 01.07.2025. године:

1. готовине и готовински еквиваленти на дан 01.07.2025. износе укупно 3.393.240,33 динара;

4. дати аванси у укупном износу 129.849,40 динара;

5. потраживања у укупном износу од 36.240.264,03 динара (уз консултацију са поступајућим адвокатом, у високом проценту потраживања су застарела и у складу са Законом о облигационим односима, чл. 374, тако да нема услова о предузимању правне радње за наплату потраживања);

6. залихе у укупном износу од 38.464.255,00 динара;

9. некретнина, постројења, опреме и биолошких средства износило у укупном износу од 33.390,00 динара; Решењем Привредног суда у Београду, Посл. Бр. 4. Ст. 155/2016 од 07.10.2020. године за стечајног управника именована је АЛСУ која је пуномоћјем овластила Повереника Бојана Шљивара да у име и за рачун АЛСУ обавља послове и радње из надлежности АЛСУ. На дан 02.11.2020. у Београду, у просторијама ИМТ-а, извршена је примопредаја печата и штамбиља између дотадашњег држаоца иновоменованог

повереника Дотадашњи држалац, стечајни управник Рашко Госпић, који је печате и штамбиље држао по Решењу о именовању, исте је предао новоименованом поверенику Бојану Шљивару. Истог дана сачињен је и записник о примопредаји судских списа и документације. Документација у вези започетих и вођених судских поступака налазила се код претходно ангажованог адвоката Анђелке Александров Митић и накнадно (дана 05.11.2020.) је предата новоименованом поверенику АЛСУ, Бојану Шљивару. Упитању су документа која се тичу спорова у суду у Београду I бр.2158/2015; Списи предмета Привредног суда у Београду Пбр.3817/2015 и пријава потраживања у поступку ИМТ-а. Сачињен је записник о преузимању имовине којим је констатовано да непокретна и покретна имовине није преузета, јер не постоји. Записником је, такође, констатовано да залихе и опрема које се воде у ЕРС-у, на терену нису пронађене. Имовина која је приказана у пронађеним пословним књигама, електро пећ од 8Т и 4Т, на терену такође није пронађена. Новоименовани стечајни управник, односно ангажовани повереник, на дан преузимања није преузео никакви имовину стечајног дужника од претходно ангажованог управника Рашка Госпића. Сва потраживања и дати аванси која су се водила у пословним књигама су застарела (потраживања датирју из 2009, 2010 и 2011. године) и немогуће их је наплатити. Фактички је преузета документација стечајног дужника и печатаи.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.393.240,33
2. Дати аванси	0,00	129.849,40
3. Потраживања	0,00	36.240.264,03
4. Залихе	0,00	38.464.255,00
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	33.390,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.260.998,76

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	3.393.240,33
2. Дати аванси	0,00	129.849,40
3. Потраживања	0,00	36.240.264,03
4. Залихе	0,00	38.464.255,00
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	33.390,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.260.998,76

Коментар

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	129.849,40
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	36.240.264,03
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	38.464.255,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	33.390,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	74.867.758,43

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	484.946,08	0,00	0,00	0,00	484.946,08
2. Судски трошкови	0,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	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	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
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	664.946,08	81.060,00	81.060,00	21.060,00	724.946,08

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	0,30	13.000,00	13.000,00	8.000,00	5.000,30
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	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,79
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	1.930,00	6.000,00	1.995,00	1.995,00	1.930,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.400,00	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	1.931,09	184.400,00	171.995,00	166.995,00	6.931,09

Коментар

У складу са донетим Решењима о одобреним трошковима Привредног суда у Београду, Посл.Бр.4.Ст.155/2016, од 29.07.2025. године, 16.10.2025.годиен и 30.10.2025. године па на даље унети су сви трошкови за јул,август и септембар 2025. године.

Трошкови стечајног поступка

2.Судски тропкови су износили укупно 21.060,00 динара.

5.Накнада трошкова ст управника: АЛСУ је именована за стечајног управника Решењем број 4.Ст.155/2016 дана 07.10.2020. године. У складу са донетим Решењем унети су стварно настали трошкови стечајног управнику за месеце јул,август и септембар 2025. године у укупном износу од 60.000,00 динара. Није било плаћања

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

ових трошкова у извештајном периоду. Неизмицени трошкови на крају извештајног периода износе 240.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8.Платни промет: у извештајном периоду било одлива по основу платног промета у укупном износу од 1.995,00 динара.

16.Књиговодствене услуге: Стварно настали трошак за ангажовање књиговође унет је у складу са донетим Решењима о одобреним трошковима за јул,август и септембар 2025.године - по 10.000,00 динара месечно, односно у укупном износу од 30.000,00 динара.

17.Накнада за заступање: Адвокат је ангажован за паушално утврђен износ од 30.000,00 динара на месечном нивоу, односно у укупном износу од 90.000,00 динара (јул, август и септембар 2025. г)

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	2.795.919,97	0,00	0,00	2.795.919,97
3. II исплатни ред	1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
4. III исплатни ред	1.038.574.767,53	0,00	0,00	1.038.574.767,53
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	1.041.371.889,67	0,00	0,00	1.041.371.889,67

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	3.393.240,33
2.	Укупан прилив		-45.000,00
3.	Укупан одлив		143.055,00
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.	3.205.185,33

Коментар

На дан 01.07.2025. године стање на рачуну износило је 3.393.240,33 динара.Укуони одливи су износили 188.055,00 динара, док су укупни приливи износили 0,00 динара. Крајње стање по рауну на дана 30.09.2025.године износи 3.205.185,33 динара по изводу бр 24 на дана 30.09.2025.године

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни са даном 01.07.2025.године укупно 0,00 динара,укупан прилив је износио 45.000,00 динара,укупан одлив је износио 45.000,00 динара. Крајње стање са даном 30.09.2025.године износи укупно 0,00 динара.
Из благајне су плаћени трошкови у износу од 45.000,00 динара и то: трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.000,00 динара, трошкови горива повереника за извештајни период у износу од 22.000,00 динара и трошкови поште и телефона за извештајни период у износу од 15.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Славиша З.Николић	90.000,00
2.	МИЛОШ ЖИВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ АГЕНЦИЈА ВУК & МИЛОШ КРАГУЈЕВАЦ	30.000,00
Укупно		120.000,00

Коментар

Ангажовани су:

-Адвокат Славиша З. Николић је ангажован за износ од 30.000,00 динара месечно. Исплаћена накнада у износу од 90.000,00 динара за период јул-септембар 2025. године и

-АГЕНЦИЈА за пружање књиговодствених услуга ВУК & МИЛОШ Крагујевац ангажована за износ од 10.000,00 динара месечно. Исплаћена накнада у износу од 30.000,00 динара за период јул-септембар 2025. године,

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.205.185,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		129.849,40
5. Потраживања		36.240.264,03
6. Залихе		38.464.255,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.390,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.072.943,76

Коментар

На крају 30.09.2025.године извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се износ од 3.205.185,33 динара (по Изводу бр 24 на дана 30.09.2025.године),дати аванси у укупном износу од 129.849,40 динара,износ потраживања у укупном износу од 36.240.264,03 динара,укупан износ залиха од 38.464.255,00 динара и износ непкретности и постројења у укупном износу од 33.390,00 динара.

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 извештајном периоду су настављене текуће обавезе које се односе на вођење поступка па је са тим и даље настављено са парницом која се односи на утврђивање потраживања која је у првом степену Привредног суда у Београду II-7168/2020 2020 (Започет поступак) након новог отварања број предмета а II-1736/23 након друге жалбе и поновног отварања поступка нови број предмета је II-2035/2024 .Вредност спора износи укупно 157.413.412,54 динара.На ово ИМТ је учужио био жалбу те је предмет на другом степену.Након решевања по жалби случају потврде донете на Закључак ће бити достављен стечајном управнику након чега ће бити поново поднета тужба за утврђивање потраживања и поступак ће отпочети поново. У случају поништења одлуке суда могуће је опет утврђивање законитости и датума пријема закључка По другој жалби ИМТ је доставио поднесак на који се пуномоћник изјаснио благовремено па је наредно рочиште заказано за 03.07.2025.године.На рочишту одржаном 03.07.2025.године судија је закључила расправу и поново одбацила тужбу као неблаговремену па смо поново уложили жалбу. У овмо тренутку а према наводима пуномоћника није могуће проценити времениски наредне радње у овом проедмету. Поступак орочења је у завршној фази и он је спроведен те се очекује само назнаке и начин од стране банке да се пренсеу средства код исте на орочење.

Број предмета: 4. Ст. 155/2016

Датум: 02.12.2025.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ LIVNICA A&T ДОО БЕОГРАД,
ТОШИН БУНАР 268

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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса П 1736/23	01.09.2025.	Привредни суд у Београду	21.060,00
			Укупно: 21.060,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-7/25	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
1-8/25	01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
1-9/25	01.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			81.060,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц-7/25	01.07.2025.	скрипта	3.000,00
канц-8/25	01.08.2025.	скрипта	5.000,00
канц-9/25	01.09.2025.	скрипта	5.000,00
			Укупно: 13.000,00
Гориво и мазиво			
гор-7/25	01.07.2025.	омв	6.000,00
гор-8/25	01.07.2025.	нис ад	8.000,00
гор-9/25	01.09.2025.	нис ад	8.000,00
			Укупно: 22.000,00
Пошта и телефон			
тел-7/25	01.07.2025.	телеком србија	5.000,00
тел-8/25	01.08.2025.	телеком србија	5.000,00
тел-9/25	01.09.2025.	телеком србија	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Платни промет			
изв 16-7/25	08.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	100,00
изв17/25	31.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	390,00
изв 18/25	01.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	175,00

Платни промет			
изв 19/25	11.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	100,00
изв 20/25	31.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	390,00
изв 21/25	08.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	200,00
изв 22/25	12.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	175,00
изв 23/25	25.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	75,00
изв 24/25	30.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	390,00
Укупно:			1.995,00

Књиговодствене услуге			
књ 7/25	01.07.2025.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
књ 8/25	01.08.2025.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
књ 9/25	01.09.2025.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 7/25	01.07.2025.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
адв 8/25	01.08.2025.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
адв 9/25	01.08.2025.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			171.995,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			253.055,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-169411-38

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	3.393.240,33
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2025.	Привредни суд у Београду	21.060,00
Укупно:		21.060,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2025.	скрипта	3.000,00
01.08.2025.	скрипта	1.000,00
12.09.2025.	скрипта	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Гориво и мазиво		
08.07.2025.	омв	6.000,00
08.07.2025.	нис ад	6.000,00
01.08.2025.	нис ад	2.000,00
25.09.2025.	нис ад	7.000,00
12.09.2025.	нис ад	1.000,00
Укупно:		22.000,00

Пошта и телефон		
08.07.2025.	телеком србија	5.000,00
01.08.2025.	телеком србија	5.000,00
12.09.2025.	телеком србија	5.000,00

Пошта и телефон		
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
08.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	100,00
31.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	390,00
01.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	175,00
11.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	100,00
31.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	390,00
08.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	200,00
12.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	175,00
25.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	75,00
30.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад	390,00
Укупно:		1.995,00

Књиговодствене услуге		
01.08.2025.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
12.09.2025.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
12.09.2025.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.08.2025.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
11.08.2025.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
11.08.2025.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		188.055,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	3.205.185,33
--------------------------------------	--------------