

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,
Краљевића Марка ББ

Матични број: 09003037

Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1659

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica ad .- 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	414.767,00
2.	Орочена средства	27.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		28.214.767,00

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2025. године износи 28.214.767,00 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 414.767,00 динара
2. Орочена средства у износу од 27.800.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	414.767,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	414.767,00

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

Укупна коригована вредност имовине износи 414.767,00 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 414.767,00 динара.

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	414.767,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	414.767,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

Укупна коригована вредност имовине износи 414.767,00 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 414.767,00 динара.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења вредности 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	303.754,28			
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	16.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.603.754,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 16.603.754,28 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 303.754,28 динара, по основу камате на орочена средства.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 16.300.000,00 динара.

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	31.698,72	0,00	0,00	0,00	31.698,72
2. Судски трошкови	62.146,00	0,00	9.806,72	9.806,72	62.146,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.224.044,68	105.000,00	-1.224.044,68	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	0,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	0,00
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	1.317.889,40	158.600,00	-1.160.637,96	63.406,72	93.844,72

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	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.235,56	0,00	0,00	0,00	3.235,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.100,00	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	7.400,00	5.655,00	5.655,00	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	0,00	204.000,00	201.555,00	201.555,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.607.296,81	0,00	0,00	0,00	1.607.296,81
19. Административне таксе	6.471,12	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.471,12
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.628.003,49	282.000,00	265.710,00	16.565.710,00	1.628.003,49

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 16.629.116,72 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника - извршен је отпис стварно настале прелиминарне награде у претходним извештајним периодима у износу од 1.224.044,68 динара, из разлога јер се према обрачуну награде стечајног управника на дан 31.08.2025. године нису створили услови за исплату исте.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 53.600,00 динара, на име објективно насталих трошкова које је стечајни управник имао у овом извештајном периоду по основу издатих фактура - гориво и телефон.

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

-Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 5.655,00 динара, на име провизије банке.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 201.555,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних радника за Јул, Август и Септембар 2025. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 22.500,00 динара за Јул, Август и Септембар 2024. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара, на име ангажованог адвоката - правног саветника за Јул, Август и Септембар 2025. године и по основу успеха у спору-наплате трошкова поступка.

18. Порези (на имовину, добит, капиталну добит) по овом основу није било готовинских одлива. Неизмирене трошак на крају извештајног периода се односи на име поднетих пореских пријава на образцу ППИ-1 - порез на имовину правних лица, у износу од 1.607.296,81 динара.

19. Административне таксе у износу од 6.000,00 динара, на име трошкова принудне наплате НБС.

- Орочење средстава у износу од 16.300.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.038.927.041,78	0,00	0,00	1.038.927.041,78
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	1.038.927.041,78	0,00	0,00	1.038.927.041,78

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.038.927.041,78 динара, и то:

4. III исплатни ред у износу од 1.038.927.041,78 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	414.767,00
2.	Укупан прилив		16.603.754,28
3.	Укупан одлив		16.629.116,72
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.	389.404,56

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2025. године је 414.767,00 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 16.603.754,28 динара на име камате на орочена средства и повраћаја орочених средстава и готовински одливи у износу од 16.629.116,72 динара на име орочења средстава, накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2025. године је 389.404,56 динара.

36 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

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2025. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне. Крајње стање на дан 30.09.2025. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Фаркаш	106.083,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	22.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Горан Јовановић	95.472,00
Укупно		254.055,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Фаркаш административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 35.361,00 динара (нето износ 20.000). Укупно је исплаћено 106.083,00 динара за Јул, Август и Септембар 2025. године.
- БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 22.500,00 динара за Јул, Август и Септембар 2025. године.
- Адвокат Саша Здравковић бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара, увећана у складу са Анексом Уговора којим је предвиђена награда од 3% наплаћених потраживања у судским споровима. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара.
- Горан Јовановић административни радник, бруто накнада на месечном нивоу износи 31.824,00 динара (Нето износ 18.000). Укупно је исплаћено 95.472,00 динара за Јул, Август и Септембар 2025. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		389.404,56
2. Орочена средства		27.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		28.189.404,56

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2025. године износи 28.189.404,56 динара. Састоји се из вредности позиција:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 389.404,56 динара
- Орочена средства у износу од 27.800.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 25.362,44 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

20.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Април - Јун 2025. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

10.07.2025. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јул 2025. године.

30.07.2025. Решење РГЗ

Примљено Решење Републичког геодетског завода којим се поништава Решење Службе за катастар непокретности Дољевац.

08.08.2025. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Август 2025. године.

20.08.2025. Захтев за достављање понуда

Банкама послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

27.08.2025. Уговор о ороченим средствима

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са АИК банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 4,95% на годишњем нивоу.



Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,
Краљевића Марка ББ

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			
Судски трошкови			
И.И.ВК -185/2016	05.08.2025.	Јавни извршитељ Александар Николић	9.806,72
Укупно:			9.806,72
Накнада трошкова стечајног управника			
57/2025	31.07.2025.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.700,00
62/2025	31.08.2025.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.800,00
71/2025	30.09.2025.	"БЕТЕХ" стечајни управник	18.100,00
Укупно:			53.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			63.406,72

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	185,00
Укупно:			5.655,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2025	31.07.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
07-2025-1	31.07.2025.	Јовановић Горан	31.824,00
08-2025	31.08.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
08-2025-1	31.08.2025.	Јовановић Горан	31.824,00
09-2025	30.09.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
09-2025-1	30.09.2025.	Јовановић Горан	31.824,00
Укупно:			201.555,00

Књиговодствене услуге			
25-001000155	31.07.2025.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
25-001000196	31.08.2025.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
25-001000201	29.09.2025.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/ВМ/25	31.07.2025.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
9/ВМ/25	30.09.2025.	"БСС" Књиговодствена агенција	10.000,00
8/ВМ/25	31.08.2025.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
И.И.ВК - 185/2016-1	05.08.2025.	НБС - Принудна наплата	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			265.710,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			329.116,72
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д., 908-200001-18

Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd, 200-2889250101026-03

Орочени динарски рачун Поштанска 2, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	28.214.767,00
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	43.072,30
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	175.929,33
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	43.072,30
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	41.680,35
Укупно:		303.754,28

Повраћај орочених средстава		
01.09.2025.	Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д.	16.300.000,00
Укупно:		16.300.000,00

Укупни приливи:		16.603.754,28
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.08.2025.	Јавни извршитељ Александар Николић	9.806,72
Укупно:		9.806,72

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2025.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.700,00
08.09.2025.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.800,00
30.09.2025.	"БЕТЕХ" стечајни управник	18.100,00
Укупно:		53.600,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	300,00
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	200,00
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	200,00
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	185,00
01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	300,00
05.08.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	100,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	3.600,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	200,00
08.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	185,00
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	200,00
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica ad .- Beograd	185,00
Укупно:		5.655,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
31.07.2025.	Јовановић Горан	31.824,00
08.09.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.09.2025.	Јовановић Горан	31.824,00
30.09.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
30.09.2025.	Јовановић Горан	31.824,00
Укупно:		201.555,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2025.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
08.09.2025.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
30.09.2025.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2025.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
08.09.2025.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
30.09.2025.	"БСС" Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
05.08.2025.	НБС - Принудна наплата	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Орочење средстава		
01.09.2025.	Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д.	16.300.000,00
Укупно:		16.300.000,00

Укупни одливи:		16.629.116,72
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	28.189.404,56
--------------------------	-------------	---------------