

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст. 267/12

Датум израде извештаја: 18.01.2026.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ АД холдинг компанија за промет лековима и другом медицинском робом Београд (Вождовац)

Матични број: 07073712

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010454-75

2) AIK BANKA, 105-2299803-36

3) AIK BANKA-Direktna, 105-523807000008-20

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-463.020,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.155.117,98
4.	Дати аванси	11.227.859,93
5.	Потраживања	835.507.767,73
6.	Залихе	2.547.139,71
7.	Удели или акције код других лица	636.783.517,44
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.395.434.174,21
10.	Остала имовина	55.071.839,25
Укупно без депозита		3.936.109.277,79

Коментар

На основу података регистрованих у ЕРС апликацији, билансно регистровано стање ликвидационе вредности имовине Стечајног дужника на почетку четвртог квартала 2025. године износило је 3.936.109.277,79 динара (без депозита), и обухватало је:

- новчана средства у износу од 692.097,50 динара која су у горњој табели регистрована као негативно стање на редовном текућем рачуну од -463.020,48 динара и позитиван салдо на позицији депозита од 1.155.117,98 динара;
- потраживања стечајног дужника од његових дужника по основу ненаплаћених фактура или неоправданих аванса у износу од 846.735.627,66 динара;
- евидентирано вредносно стање залиха стечајног дужника у износу од 2.547.139,71 динара;
- евидентирано вредносно стање удела и пласмана Стечајног дужника у другим друштвима у износу од 636.783.517,44 динара;

Напомена: Исказано стање удела се односи на уделе стечајног дужника у капиталу друштва Ваурфарм доо из Подгорице над којим лицем је окончан поступак стечаја, па самим тим ни ти удели немају вредност. Ипак, како је у Решењу Подгоричког Суда наведено да се поступак наставља над Ваурфарм-стечајном масом, то се у овој фази стечајног поступка над Велефарм Холдинг АД у стечају одустало од отписа вредности тих удела из билансних евиденција Стечајног дужника.

- евидентирано вредносно стање постројења, некретнина и опреме Стечајног дужника у износу од 2.395.434.174,21 динара и
- евидентирано вредносно стање остале имовине Стечајног дужника у износу од 55.071.839,25 динара: инсталације уз објекте, канцеларијски и други намештај, разне врсте опреме и инвентара, капије и рампе и сл.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-463.020,48
2. Дати аванси	0,00	11.227.859,93
3. Потраживања	0,00	835.507.767,73
4. Залихе	0,00	2.547.139,71
5. Удели или акције код других лица	0,00	636.783.517,44
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.395.434.174,21
8. Остала имовина	0,00	55.071.839,25
Укупно	0,00	3.936.109.277,79

Коментар

У четвртм кварталу 2025. године није регистровано увећање 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	-463.020,48
2. Дати аванси	0,00	11.227.859,93
3. Потраживања	0,00	835.507.767,73
4. Залихе	0,00	2.547.139,71
5. Удели или акције код других лица	0,00	636.783.517,44
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.395.434.174,21
8. Остала имовина	0,00	55.071.839,25
Укупно	0,00	3.936.109.277,79

Коментар

У току извештајног квартала 2025. године није било умањења вредности имовине Стечајног дужника по 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	11.227.859,93
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.295.592,78	830.212.174,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.547.139,71
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	636.783.517,44
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	2.395.434.174,21
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	55.071.839,25
Укупно		0,00	0,00	5.295.592,78	3.931.276.705,49

Коментар

У току извештајног квартала наплаћена су потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из ранијег периода у износу од 5.295.592,78 динара, за који износ је коригована билансна вредност предметне позиције у Стечајном билансу.

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	56.242,42			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.295.592,78			
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)	1.841.846,51	0,00	5.007.519,91	3.165.673,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.456.634,79		5.332.848,97	3.876.214,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.650.316,50	0,00	10.340.368,88	7.041.887,58

Коментар

У току четвртог квартала 2025.године стечајни дужник је генерисао приливе у износу од 8.650.316,50 динара.

Остварена средства Стечајног дужника реализована су по следећим основама:

- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода реализована су у износу од 5.295.592,78 динара;
 - наплаћена средства на име текуће закупнине реализована су у износу од 1.841.846,51 динара;
 - наплаћена остала потраживања текућег периода у укупном износу од 1.456.634,79 динара остварена су по основу рефундације текућих трошкова обезбеђења имовине, комуналних и других уговорених трошкова од закупца пословног простора.
- Структура наплаћених прихода исказана је у горњој табели.

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	977.468,40	0,00	0,00	0,00	977.468,40
2. Судски трошкови	10.320.289,06	0,00	0,00	0,00	10.320.289,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.297.757,46	0,00	0,00	0,00	11.297.757,46

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	3.037.246,81	3.037.246,81	3.037.246,81	0,00
3. Комуналне услуге	4.086.854,46	214.847,61	203.477,95	212.300,01	4.078.032,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.316,41	277.729,24	277.729,24	277.729,24	5.316,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
8. Платни промет	15.301,30	1.920,00	930,00	930,00	15.301,30
9. Премија осигурања	2.663.039,25	0,00	0,00	0,00	2.663.039,25
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.425.759,14	1.245.312,00	419.616,00	60.000,00	7.785.375,14
12. Вештачења и процене	274.509,50	0,00	0,00	0,00	274.509,50
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	7.788.745,01	217.997,00	217.997,00	0,00	8.006.742,01
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	480.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.200.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.560.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	86.203.718,41	1.728.254,46	1.728.254,46	3.250.649,61	84.681.323,26
19. Административне таксе	102.285,62	0,00	432,00	0,00	102.717,62
20. ПДВ	0,00	1.015.661,00	1.015.661,00	1.015.661,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	101.355.418,41	0,00	0,00	796.729,83	100.558.688,58
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.105,90	120.105,90	120.105,90	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	35.731.247,27	0,00	0,00	0,00	35.731.247,27
25. Тарифа АЛСУ	18.660.000,00	0,00	0,00	0,00	18.660.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	266.073.794,78	8.339.074,02	7.501.450,36	8.771.352,40	264.803.892,74

Коментар

Стварно доспеле обавезе стечајног дужника на име обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка у IV кварталу 2025. године, износили су 7.501.450,36 динара, што је за 837.623,66 динара било мање од очекиваних и одобрених трошкова за плаћање. У истом периоду плаћени су трошкови поступка у износу од 8.771.352,40 динара, од чега, путем принудне пленидбе средстава са рачуна стечајног дужника или пленидбом потраживања стечајног дужника од његових дужника, износ од 4.047.379,44 динара. Од износа принудне наплате већи део се односи на наплаћен порез на имовину (3.250.649,61 динара) а преостали износ од 796.729,83 динара је наплатила Универзал банка а.д. у стечају на име камате на главни дуг.

Напомена: У току извештајног квартала, након одржаног састанка са пружаоцем услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника, исти је извршио умањење својих задужења према стечајном дужнику за износ од 825.696,00 динара, што укључује две месечне фактуре, из кој разлога износ стварно насталих трошкова у овом кварталу садржи само једну месечну фактуру.

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

Сви токови доспелих и измиренних обавеза, као и извршеног умањења обавеза стечајног дужника према добављачу, реализовани су у износима и по структури како је приказано у горњој табели.

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	3.211.145.857,33	0,00	0,00	3.211.145.857,33
2. I исплатни ред	5.986.376,08	0,00	0,00	5.986.376,08
3. II исплатни ред	11.784.415,65	0,00	0,00	11.784.415,65
4. III исплатни ред	12.444.234.377,03	0,00	0,00	12.444.234.377,03
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	15.673.151.026,09	0,00	0,00	15.673.151.026,09

Коментар

У току четвртог квартала 2025. године није било промена у погледу утврђених потраживања поверилаца Стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	692.097,50
2.	Укупан прилив		8.650.316,50
3.	Укупан одлив		8.771.352,40
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)	31.12.2025.	571.061,60

Коментар

На крају четвртог квартала 2025. године текући рачун стечајног дужника је и даље блокиран, док је стање на наменском рачуну износило 571.061,60 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Због блокаде рачуна Стечајног дужника, током четвртог квартала 2025. године нису вршене исплате уговорних накнада лицима ангажованим код Стечајног дужника по основу уговора о делу, као ни накнаде Агенцији за рачуноводствене послове и правном заступнику Стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-640.298,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.211.360,40
4. Дати аванси		11.227.859,93
5. Потраживања		837.254.062,53
6. Залихе		2.547.139,71
7. Удели или акције код других лица		636.783.517,44
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.395.434.174,21
10. Остала имовина		55.071.839,25
Укупно без депозита		3.937.678.294,27

Коментар

На крају извештајног квартала укупна билансно исказана вредност имовине стечајног дужника износила је 3.937.678.294,27 динара, по структури како је приказано у горњој табели.

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

18.10.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних финансијских токова и предузетих стечајних активности, стечајни управник је сачинио и дана 18.10.2025.године доставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе Стечајног дужника за период 01.07.2025-30.09.2025 године, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

20.11.2025. Обавештење о продаји

Одмах након одржане седнице Одбора поверилаца, стечајни управник је, сагласно члану 27 и чл.133 Закона о стечају, сачинио и дана 22.11.2025.године упутио члановима Одбора поверилаца, Привредном суду у Београду, АЛСУ, разлучним повериоцима и свим другим лицима која су исказала интерес за имовину стечајног дужника без обзира по ком основу, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда. Предмет продаје су биле две целине и то: земљиште на локацији Бела Земља - Општина Ужице-КП 561/4 КО Љубање, површине 29а и 34м2, која имовина је четврти пут изложена на продју и имовински комплекс Лиса који чини објекат површине 889м2, земљиште површине 20а и 83м2 укњижено на КП 796/3 КО Лиса и спорно потраживање од Agrar Trade doo Lisa у противвредности т.захтева од 33.600 Еура, а која имовина се сада други пут излаже на продају.

15.12.2025. Оглас

Сагласно обавештењу од 20.11.2025.године, а по пријему Решења Стечајног судије о коришћењу депозитног рачуна Привредног суда у Београду, дана 15.12.2025.године објављен је оглас за продају имовине стечајног дужника и то: имовинског комплекса Лиса и земљишта стечајног дужника на локацији Бела Земља-Општина Ужице, у дневним новинама Данас и Вечерње Новости. Оглас је истог дана истакнут и на Огласној табли Привредног суда у Београду и на улазним вратима седишта стечајног дужника и објављен је на интернет страници АЛСУ.

08.10.2025. Месечни Извештај о стварно насталим трошковима поступка у септембру 2025. г.

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 08.10.2025.године доставио Привредном суду у Београду Извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за септембар месец 2025.године. Уз Извештај су приложене фотокопије свих рачуна, обрачуна и др.докумената на којима су засноване доспеле обавезе стечајног дужника.

20.10.2025. Изјашњење стечајног управника на поднесак EOS International Investments doo

Дана 20.10.2025.године стечајни управник се изјаснио на поднесак EOS International Investments doo, на начин да је оспорио захтев тог лица да у поступку стечаја који се води над овим стечајним дужником има статус заложног повериоца у односу на имовину ст.дужника у Лиси. Поред тога, како је ово лице имало статусну промену у погледу промене назива (раније EOS Matrix doo), те како се на истоветне захтеве EOS Matrixa стечајни управник детаљно и аргументовано са истим ставом већ изјаснио три пута (25.08.2022, 15.09.2022 и 03.06.2025), те ово изјашњење de facto представља четврто изјашњење стечајног управника, то је у овом поднеску додатно навео да уколико подносилац стално истих захтева није задовољан добијеним одговорима, то евентуално своја права може да доказује у неком другом поступку.

04.11.2025. Месечни Извештај о стварно насталим трошковима поступка у октобру 2025. г.

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 04.11.2025.године доставио Привредном суду у Београду Извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за октобар месец 2025.године. Уз Извештај су приложене фотокопије свих рачуна, обрачуна и др.докумената на којима су засноване доспеле обавезе стечајног дужника.

04.11.2025. Захтев за издавање преписа оригинала Решења IV-01 бр.351-736/97

Са циљем прибављања релевантне документације која је неопходна за ревизију процене комплекса у Београду, односно евентуално стечајног дужника као правног лица, дана 04.11.2025.године поднет је Захтев Одељењу за комунално-грађевинске и стамбене послове Општине Вождовац за издавање преписа оригинала Решења IV-01 бр.351-736/97, а који документ у оригиналу или препису оригинала је нужно доставити РГЗ-у приликом подношења захтева за конверзију права коришћења у право својине без накнаде, сходно чл.102 Закона о планирању и изградњи, а који поступак је за стечајног дужника од посебне важности будући да ће исти обезбедити знатно увећање вредности имовине ст.дужника.

18.11.2025. Седница Одбора поверилаца

Дана 18.11.2025.године у просторијама стечајног дужника одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника. На овој седници разматран је Извештај стечајног управника о току поступка стечаја и стању ст.масе за претходни квартал, могућност да се поступа по заједничком Захтеву Опште Болнице, Апотеке и Д.Здравља Вршац у односу на пресуђено потраживање ст.дужника, које је истовремено предмет заплене у ив.поступку од стране Reiffeisen Bank, активности са циљем обезбеђења документације ради подношења захтева за конверзију земљишта у Београду, те је заузет став да се одмах на јавну продају огласи имовински комплекс у Лиси и плац у Чајетини (Бела Земља), те да се након окончања тог продајног поступка сва преостала имовина интегрише ради ревизије процене и излагања на продају у својству правног лица.

02.12.2025. Решење Суда којим се стечајном дужнику одобрава коришћење депозитног рачуна Привредног суда у

Ради спровођења предстојеће продаје у делу који се односи на плац у Чајетини, будући да та имовина није предмет обезбеђења разлучних поверилаца што значи да се за продају исте не може користити наменски рачун стечајног дужника, стечајни управник се обратио Стечајном судији, поднеском, са предлогом да Стечајни судија одобри коришћење депозитног рачуна Привредног суда у Београду. Решењем од 28.12.2025.године, а које је стечајни управник примио 02.12.2025.године, Привредни суд у Београду-Стечајни судија, је одобрио стечајном дужнику употребу депозитног рачуна Суда.

04.12.2025. Месечни Извештај о стварно насталим трошковима поступка у новембру 2025. г.

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 04.12.2025.године доставио Привредном суду у Београду Извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за новембар месец 2025.године. Уз Извештај су приложене фотокопије свих рачуна, обрачуна и др.докумената на којима су засноване доспеле обавезе стечајног дужника.

31.12.2025. Пописне комисије

Ради израде редовног годишњег пописа имовине, потраживања и обавеза стечајног дужника у контексту израде завршног рачуна за пословну 2025.годину сходно Закону о рачуноводству и ревизији, одлукама стечајног управника именоване су пописне комисије ради извршења пописних послова.

31.12.2025. Отпис потраживања од стечајног дужника

Након неколико одржаних састанака са представницима друштва Абер доо - лицу које стечајном дужнику пружа услуге физичко-техничког обезбеђења имовине у Београду, на којима је вишеструко истакнута молба стечајног дужника да се стечајном дужнику умањи износ текућег задужења, пружалац услуга је прихватио да једнократно изврши отпуст дуга и на тај начин умањи текуће дугове

стечајног дужника за износ у висини две месечне фактуре. Сагласно изнетом 31.12.2025.године стечајном дужнику је достављена Одлука којом поверилац Абер доо отписује потраживања од стечајног дужника у висини две месечне фактуре.

Број предмета: 10. Ст. 267/12

Датум: 18.01.2026.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ АД холдинг компанија за промет лековима и другом медицинском робом Београд (Вождовац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00500-2025	31.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	103.658,47
Рн.бр.00501-2025	31.10.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.697,81
Рн.бр.00502-2025	31.10.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.446,03
Рн.бр.00503-2025	31.10.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.529,95
Рн.бр.00504-2025	31.10.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.598,69
Рн.бр.00505-2025	31.10.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.023,96
Рн.бр.00506-2025	31.10.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	16.319,74
Рн.бр.00507-2025	31.10.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	68.374,08
Рн.бр.00508-2025	31.10.2025.	MEDITALIS d.o.o	43.613,10
Рн.бр.00509-2025	31.10.2025.	INVESTFARM IMPEX	21.103,12
Рн.бр.00510-2025	31.10.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.803,34
Рн.бр.00511-2025	31.10.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.803,34
Рн.бр.00512-2025	31.10.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.069,53
Рн.бр.00514-2025	31.10.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.147,04
Рн.бр.00515-2025	31.10.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.730,61
Рн.бр.00517-2025	31.10.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.625,86
Рн.бр.00518-2025	31.10.2025.	NETPRIME doo	20.540,36
Рн.бр.00519-2025	31.10.2025.	INTICO d.o.o	48.959,22
Рн.бр.00520-2025	31.10.2025.	CETIN doo Beograd	98.481,18
Рн.бр.00521-2025	31.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.481,18
Рн.бр.00522-2025	31.10.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.647,46
Рн.бр.00523-2025	31.10.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.495,59
Рн.бр.00524-2025	31.10.2025.	MENT-OR doo	45.582,72
Рн.бр.00525-2025	31.10.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.134,22
Рн.бр.00553-2025	30.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	103.789,33
Рн.бр.00554-2025	30.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.816,10
Рн.бр.00555-2025	30.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.514,75
Рн.бр.00556-2025	30.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.615,20
Рн.бр.00557-2025	30.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.701,70
Рн.бр.00558-2025	30.11.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.092,16
Рн.бр.00559-2025	30.11.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	16.340,34
Рн.бр.00560-2025	30.11.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	68.460,40
Рн.бр.00561-2025	30.11.2025.	MEDITALIS d.o.o	43.668,16
Рн.бр.00562-2025	30.11.2025.	INVESTFARM IMPEX	21.129,76
Рн.бр.00563-2025	30.11.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.866,22
Рн.бр.00564-2025	30.11.2025.	INVESTFARM IMPEX	49.866,22
Рн.бр.00565-2025	30.11.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.133,99
Рн.бр.00567-2025	30.11.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.298,72
Рн.бр.00568-2025	30.11.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.764,36
Рн.бр.00570-2025	30.11.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.761,73
Рн.бр.00571-2025	30.11.2025.	NETPRIME doo	20.566,30
Рн.бр.00572-2025	30.11.2025.	INTICO d.o.o	49.021,02
Рн.бр.00573-2025	30.11.2025.	CETIN doo Beograd	98.605,50
Рн.бр.00574-2025	30.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.605,50
Рн.бр.00575-2025	30.11.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.711,40
Рн.бр.00576-2025	30.11.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.571,96
Рн.бр.00577-2025	30.11.2025.	MENT-OR doo	45.640,26
Рн.бр.00578-2025	30.11.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.427,26

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 00611-2025	31.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.465,76
Рн.бр. 00610-2025	31.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.731,77
Рн.бр. 00635-2025	31.12.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.218,36
Рн.бр. 00633-2025	31.12.2025.	MENT-OR doo	45.599,24
Рн.бр. 00609-2025	31.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	103.696,06
Рн.бр. 00612-2025	31.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.554,43
Рн.бр. 00614-2025	31.12.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.043,55
Рн.бр. 00615-2025	31.12.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	16.325,65
Рн.бр. 00613-2025	31.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.628,27
Рн.бр. 00617-2025	31.12.2025.	MEDITALIS d.o.o	43.628,90
Рн.бр. 00616-2025	31.12.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	68.398,86
Рн.бр. 00620-2025	31.12.2025.	INVESTFARM IMPEX	16.071,42
Рн.бр. 00619-2025	31.12.2025.	INVESTFARM IMPEX	6.809,92
Рн.бр. 00623-2025	31.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.190,60
Рн.бр. 00621-2025	31.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.088,04
Рн.бр. 00622-2025	31.12.2025.	ADRIAMED d.o.o	108.087,10
Рн.бр. 00624-2025	31.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.740,30
Рн.бр. 00626-2025	31.12.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.664,88
Рн.бр. 00628-2025	31.12.2025.	INTICO d.o.o	48.976,97
Рн.бр. 00629-2025	31.12.2025.	CETIN doo Beograd	98.516,88
Рн.бр. 00627-2025	31.12.2025.	NETPRIME doo	20.547,80
Рн.бр. 00630-2025	31.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.516,88
Рн.бр. 00631-2025	31.12.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.665,82
Рн.бр. 00632-2025	31.12.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.517,51
Укупно:			5.007.519,91

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.0047-2025	27.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00475-2025	27.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00476-2025	27.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	48.869,65
Рн.бр.00477-2025	27.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	24.000,00
Рн.бр.00478-2025	27.10.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	97.078,63
Рн.бр.00479-2025	27.10.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	56.410,55
Рн.бр.00480-2025	27.10.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	63.407,22
Рн.бр.00481-2025	27.10.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.534,85
Рн.бр.00482-2025	27.10.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	37.498,15
Рн.бр.00483-2025	27.10.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	28.339,87
Рн.бр.00484-2025	27.10.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	46.505,44
Рн.бр.00485-2025	27.10.2025.	MENT-OR doo	65.073,85
Рн.бр.00486-2025	27.10.2025.	INVESTFARM IMPEX	51.600,35
Рн.бр.00487-2025	27.10.2025.	INVESTFARM IMPEX	51.600,35
Рн.бр.00488-2025	27.10.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	251.123,46
Рн.бр.00489-2025	27.10.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	53.854,60
Рн.бр.00491-2025	27.10.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	52.912,21
Рн.бр.00493-2025	27.10.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	167.988,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00494-2025	27.10.2025.	NETPRIME doo	30.193,90
Рн.бр.00495-2025	27.10.2025.	CETIN doo Beograd	59.791,85
Рн.бр.00496-2025	27.10.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
Рн.бр.00497-2025	27.10.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
Рн.бр.00498-2025	27.10.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	72.153,05
Рн.бр.00499-2025	27.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	73.342,50
Обр.бр.4731-2025-10	01.10.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
Обр.бр.4731-2025-11	01.11.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
Обр.бр.4731/д-2025-10	01.10.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
Обр.бр.4731д-2025-11	01.11.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
Посл.бр.28п 8067/20-2	04.11.2025.	PETRUŠIĆ STANKO	36.394,37
Рн.бр.00526-2025	26.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00527-2025	26.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00528-2025	26.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	65.302,56
Рн.бр.00529-2025	26.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	24.000,00
Рн.бр.00530-2025	26.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	127.077,36
Рн.бр.00531-2025	26.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	73.993,28
Рн.бр.00532-2025	26.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	83.000,99
Рн.бр.00533-2025	26.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	68.690,59
Рн.бр.00534-2025	26.11.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.619,92
Рн.бр.00535-2025	26.11.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	49.228,18
Рн.бр.00536-2025	26.11.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	57.450,92
Рн.бр.00537-2025	26.11.2025.	INVESTFARM IMPEX	67.545,62
Рн.бр.00538-2025	26.11.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	36.177,36
Рн.бр.00539-2025	26.11.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	62.502,97
Рн.бр.00540-2025	26.11.2025.	INVESTFARM IMPEX	67.545,62
Рн.бр.00541-2025	26.11.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	118.800,00
Рн.бр.00543-2025	26.11.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	69.262,88
Рн.бр.00545-2025	26.11.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	220.330,37
Рн.бр.00546-2025	26.11.2025.	NETPRIME doo	42.209,81
Рн.бр.00547-2025	26.11.2025.	INTICO d.o.o	85.459,97
Рн.бр.00548-2025	26.11.2025.	CETIN doo Beograd	51.446,80
Рн.бр.00549-2025	26.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	70.473,89
Рн.бр.00550-2025	26.11.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
Рн.бр.00551-2025	26.11.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
Рн.бр.00552-2025	26.11.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	94.449,41
Об.бр.4731/д/2025-12	01.12.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
Обр.бр.4731-12-2025	01.12.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
Рн.бр. 00579-2025	22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр. 00580-2025	22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр. 00581-2025	22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	68.632,10
Рн.бр. 00582-2025	22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	24.000,00
Рн.бр. 00583-2025	22.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	132.805,54
Рн.бр. 00584-2025	22.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	77.255,41
Рн.бр. 00585-2025	22.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	86.742,36
Рн.бр. 00586-2025	22.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	71.786,90
Рн.бр. 00587-2025	22.12.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	26.950,57
Рн.бр. 00588-2025	22.12.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	51.447,19
Рн.бр. 00589-2025	22.12.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	37.673,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 00590-2025	22.12.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	59.540,93
Рн.бр. 00591-2025	22.12.2025.	MEDITALIS d.o.o	93.892,30
Рн.бр. 00592-2025	22.12.2025.	MENT-OR doo	97.017,06
Рн.бр. 00593-2025	22.12.2025.	INVESTFARM IMPEX	70.455,96
Рн.бр. 00594-2025	22.12.2025.	INVESTFARM IMPEX	70.455,96
Рн.бр. 00595-2025	22.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	225.813,30
Рн.бр. 00596-2025	22.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	69.023,51
Рн.бр. 00598-2025	22.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	72.384,98
Рн.бр. 00600-2025	22.12.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	224.889,40
Рн.бр. 00601-2025	22.12.2025.	NETPRIME doo	44.093,40
Рн.бр. 00602-2025	22.12.2025.	INTICO d.o.o	89.776,64
Рн.бр. 00603-2025	22.12.2025.	CETIN doo Beograd	69.871,52
Рн.бр. 00604-2025	22.12.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
Рн.бр. 00605-2025	22.12.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
Рн.бр. 00606-2025	22.12.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	191.454,23
Рн.бр. 00607-2025	22.12.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	98.706,84
Рн.бр. 00608-2025	22.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	73.871,95
Рн.бр.00597-2025	22.12.2025.	ADRIAMED d.o.o	46.094,65
Рн.бр.00634-2025	25.12.2025.	BG KING EXPRESS DOO U STEČAJU	2.600,00
Укупно:			5.332.848,97
Укупни приходи:			10.340.368,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.41497898	15.10.2025.	EPS SNABDEVANJE	789.637,55
Рн.бр.41822027	18.11.2025.	EPS SNABDEVANJE	1.005.087,31
Рн.бр.42030367	15.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	1.242.521,95
Укупно:			3.037.246,81

Комуналне услуге			
Рн.бр.801332109 058-25097-1	01.10.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.823,15
Обр.бр.83-25- 021-00023399	15.10.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	105,82
Рн.бр.2509-03766	01.10.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
Рн.бр.27-25-001- 00303266	05.11.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.740,67
Рн.бр.24-25-001- 00303267	05.11.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Рн.бр.801332109 058-25100-1	01.11.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.686,73
Рн.бр.2510-03763	05.11.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
Рн.бр.89-25-001- 00338812	01.12.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	7.297,93
Рн.бр.86-25-001- 00338813	01.12.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	78.581,75
Рн.бр.2511-17613	01.12.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
Рн.бр.801332109 058-25119-1	01.12.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.686,73
Рн.бр.69-25-001- 00358639	18.12.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.966,90
Рн.бр.72-25-001- 0035863	18.12.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.296,53
Укупно:			203.477,95

Пошта и телефон			
Рн.бр.42436/2025	02.10.2025.	Mainstream Public Cloud Services doo	5.184,00
Рн.бр.25-288-064- 1361714	01.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	2.121,65
Рн.бр.87-288-011- 1361712	01.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	74.967,77
Рн.бр.28-288-064- 1361713	01.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	20.809,26
Рн.бр.82-290-064- 1254121	05.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	6.262,63
Рн.бр.79-290-064- 1254122	01.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	1.671,49
Рн.бр.44-290-011- 1254120	01.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	73.999,96
Рн.бр.86-289-011- 1314683	05.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	80.013,08
Рн.бр.27-289-064- 1314684	05.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	10.778,67
Рн.бр.24-289-064- 1314685	05.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	1.920,73
Укупно:			277.729,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2025.	AIK BANKA	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	AIK BANKA	690,00
Укупно:			930,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.2025-200	01.10.2025.	ABER d.o.o	419.616,00
Рн.бр.2025-219	01.11.2025.	ABER d.o.o	406.080,00
Рн.бр.2026-4	01.12.2025.	ABER d.o.o	419.616,00
Укупно:			1.245.312,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10-2025-01	01.10.2025.	Анђелић Радован	15.625,00
Обр.бр.10-2025-02	01.10.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	30.864,00
Обр.бр.03-2025-10	01.10.2025.	Несторовић Божидар	1.563,00
Обр.бр.10-2025-04	01.10.2025.	САВИЋ МИЛАН	15.625,00
Обр.бр.10-2025-05	01.10.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	30.864,00
Обр.бр.11-2025-02	01.11.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	30.864,00
Обр.бр.11-2025-05	01.11.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	30.864,00
Обр.бр.12-01-2025	01.12.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	30.864,00
Обр.бр.12-02-2025	01.12.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	30.864,00
Укупно:			217.997,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00397-25	01.10.2025.	AKTIVA,Jovica Trajković pr Ag. za knjig.usluge	40.000,00
Рн.бр.00439-25	01.11.2025.	AKTIVA,Jovica Trajković pr Ag. za knjig.usluge	40.000,00
Рн.бр.0484-25	01.12.2025.	AKTIVA,Jovica Trajković pr Ag. za knjig.usluge	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.011-2025-а	01.11.2025.	Advokat Vojislav P.Ilić	120.000,00
Рн.бр.010-2025а	01.10.2025.	Advokat Vojislav P.Ilić	120.000,00
Рн.бр.012-2025	01.12.2025.	Advokat Vojislav P.Ilić	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.имовина бг-4 квартал-2025	01.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	1.725.873,18
Обр.бр.имовна-уе-4 квартал	01.11.2025.	GRAD UŽICE	2.381,28
Укупно:			1.728.254,46

Административне таксе			
воде бр. 003529412 2025 14843 002 000 439 005/384-11	01.11.2025.	JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE	432,00
Укупно:			432,00

ПДВ			
ПДВ-09-2025	10.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	322.868,00
ПДВ-10-2025	10.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	346.646,00
ПДВ-11-2025	10.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	346.147,00
Укупно:			1.015.661,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.90234529	08.12.2025.	CAS MEDIA d.o.o	49.305,90
Рн.бр.М-25-51-0389	08.12.2025.	NOVOSTI AD KOMPANIJA BEOGRAD	70.800,00
Укупно:			120.105,90

Укупно обавезе стечајне масе:	8.327.146,36
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	8.327.146,36
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Direktna banka ad Kragujevac, 150-22850-70
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010454-75
AIK BANKA, 105-2299803-36
AIK BANKA-Direktna, 105-523807000008-20

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	692.097,50
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Уплаћени депозити		
08.10.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	56.242,42
Укупно:		56.242,42

Наплата потраживања		
01.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.660,00
01.10.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
01.10.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
01.10.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	37.081,01
01.10.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.005,94
03.10.2025.	MEDITALIS d.o.o	36.332,12
06.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.280,00
08.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.874,00
03.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	8.089,33
03.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	5.316,67
06.10.2025.	PETRUŠIĆ STANKO	43.739,78
07.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	56.084,58
10.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.714,00
03.10.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.475,40
21.10.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	78.547,90
21.10.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	157.948,94
08.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.426,92
14.10.2025.	CETIN doo Beograd	98.448,34
14.10.2025.	CETIN doo Beograd	59.484,88
15.10.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
20.10.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.056,79
20.10.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	71.136,40
21.10.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
15.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.222,02
15.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	4.444,68
15.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	971,30
17.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.462,01
17.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	1.237,99
20.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	3.712,00
14.10.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	16.749,67
14.10.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	24.885,90
14.10.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.599,33
14.10.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	90.832,96
14.10.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	82.800,05
29.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	86.353,25

Наплата потраживања		
29.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	20.000,00
29.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
29.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
29.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	48.113,02
29.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	4.000,00
29.10.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	17.270,65
17.10.2025.	MENT-OR doo	39.999,30
17.10.2025.	MENT-OR doo	12.327,90
17.10.2025.	MENT-OR doo	45.571,48
04.11.2025.	PETRUŠIĆ STANKO	3.152,76
07.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	64.862,09
22.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	10.087,00
24.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.823,29
24.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	806,71
27.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.300,00
30.10.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	15.430,00
03.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	9.780,00
03.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.660,00
05.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.950,00
08.10.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	11.391,88
08.10.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	34.137,33
12.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.645,46
12.11.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.553,10
07.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	6.750,00
12.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	25.847,28
12.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	4.602,72
17.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	14.330,00
12.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.448,34
21.11.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
03.12.2025.	NETPRIME doo	20.502,29
03.12.2025.	NETPRIME doo	23.059,26
03.12.2025.	NETPRIME doo	20.508,08
03.12.2025.	NETPRIME doo	20.782,34
19.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	9.280,00
21.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	10.278,00
24.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	5.010,00
26.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	29.164,00
28.11.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	9.430,00
01.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.660,00
04.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	42.348,00
05.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	1.750,00
08.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	5.700,00
09.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	3.950,00
11.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	13.830,73
11.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	8.199,27
13.11.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	86.550,80
13.11.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	90.833,05
13.11.2025.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	169.262,15
11.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	2.870,48
11.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.040,73
11.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.041,39
11.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	52.166,68
11.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.052,50
13.11.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	56.959,39
13.11.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	11.869,01
14.11.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	13.595,25
14.11.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	28.058,52
14.11.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	2.719,05
13.11.2025.	MEDITALIS d.o.o	10.495,43
13.11.2025.	MEDITALIS d.o.o	7.264,79
13.11.2025.	MEDITALIS d.o.o	26.273,37
13.11.2025.	MEDITALIS d.o.o	48.678,89
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	96.001,81

Наплата потраживања		
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	55.784,83
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	62.703,89
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.646,18
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.553,73
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.416,03
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	117.532,84
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	68.296,10
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	76.766,94
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.666,56
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.427,86
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.571,48
12.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	21.608,00
15.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	6.060,00
15.12.2025.	MENT-OR doo	36.369,67
15.12.2025.	MENT-OR doo	45.564,41
17.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	10.720,00
16.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	30.233,55
16.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	20.498,34
16.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	49.124,28
16.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	214.197,94
16.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	39.217,57
16.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.703,43
16.12.2025.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.024,89
15.12.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	10.390,50
15.12.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	26.789,17
15.12.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	169.437,78
15.12.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.685,31
15.12.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	40.237,48
20.12.2025.	Лугоња Татјана	13.658,85
19.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	24.237,00
22.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.450,00
23.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	4.806,00
24.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	10.000,00
24.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	250,00
26.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	14.080,00
29.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	6.950,00
30.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	4.350,00
31.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	34.800,00
31.12.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	13.000,00
Укупно:		5.295.592,78

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	86.382,06
07.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	17.276,41
16.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.697,81
16.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.446,03
16.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.529,95
16.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.598,69
03.11.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.023,96
14.11.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	13.599,78
14.11.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	2.719,96
13.11.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	56.978,40
13.11.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	11.395,68
07.11.2025.	MEDITALIS d.o.o	36.344,25
11.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.069,53
18.11.2025.	CETIN doo Beograd	98.481,18
16.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	98.481,18
04.11.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.495,59
17.11.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.134,22
08.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	86.491,11
22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	17.298,22
24.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.514,75
02.12.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.092,16

Закуп (у извештајном периоду)		
16.12.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	13.616,95
16.12.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	2.723,39
16.12.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	57.050,33
16.12.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	11.410,07
03.12.2025.	MEDITALIS d.o.o	36.390,13
09.12.2025.	CETIN doo Beograd	98.605,50
04.12.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.571,96
17.12.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	232.427,26
Укупно:		1.841.846,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
07.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
07.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
07.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	48.869,65
07.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	20.000,00
07.11.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	4.000,00
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	97.078,63
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	56.410,55
13.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	23.459,73
16.12.2025.	R&B MEDICAL Company d.o.o	39.947,49
28.10.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.534,85
28.10.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	37.498,15
14.11.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	28.339,87
13.11.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	46.505,44
11.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	52.912,21
12.11.2025.	CETIN doo Beograd	59.791,85
03.11.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
03.11.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
25.11.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	72.153,05
12.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	73.342,50
16.12.2025.	Миловановић Мирослав	18.464,74
04.11.2025.	PETRUŠIĆ STANKO	36.394,37
22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	65.302,56
08.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	20.000,00
22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	4.000,00
28.11.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	25.619,92
28.11.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	49.228,18
16.12.2025.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	57.450,92
16.12.2025.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	36.177,36
11.12.2025.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	33.993,48
09.12.2025.	CETIN doo Beograd	51.446,80
01.12.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
01.12.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
17.12.2025.	FG KRUNA PHARM DOO	94.449,41
22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	9.929,06
22.12.2025.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	4.000,00
22.12.2025.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	26.950,57
29.12.2025.	SINEKS MEDICAL d.o.o	51.447,19
30.12.2025.	CETIN doo Beograd	69.871,52
24.12.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
24.12.2025.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
26.12.2025.	BG KING EXPRESS DOO U STEČAJU	2.600,00
Укупно:		1.456.634,79

Укупни приливи:		8.650.316,50
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2025.	EPS SNABDEVANJE	236.496,84
29.10.2025.	EPS SNABDEVANJE	89.383,67
12.11.2025.	EPS SNABDEVANJE	175.198,56
13.11.2025.	EPS SNABDEVANJE	69.770,13
14.11.2025.	EPS SNABDEVANJE	61.837,40
07.11.2025.	EPS SNABDEVANJE	48.721,10
13.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	108.229,85
13.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	106.260,68
13.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	229.615,94
13.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	492.261,78
13.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	176.948,91
16.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	38.900,75
16.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	68.860,99
16.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	39.947,49
16.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	297.272,48
16.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	500.000,00
15.12.2025.	EPS SNABDEVANJE	297.540,24
Укупно:		3.037.246,81

Комуналне услуге		
08.10.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	18.700,00
08.10.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
08.10.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.630,32
08.10.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.823,15
07.11.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	18.700,00
07.11.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.686,73
07.11.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	105,82
07.11.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.740,67
07.11.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
22.12.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	7.297,93
22.12.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	78.581,75
22.12.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.966,90
22.12.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.296,53
22.12.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA BEOGRAD	18.700,00
22.12.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.686,73
Укупно:		212.300,01

Пошта и телефон		
17.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	2.121,65
17.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	74.967,77
17.10.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	20.809,26
08.10.2025.	Mainstream Public Cloud Services doo	5.184,00
13.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	80.013,08
13.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	10.778,67
13.11.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	1.920,73
15.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	1.671,49
15.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	73.999,96
15.12.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	6.262,63
Укупно:		277.729,24

Платни промет		
12.12.2025.	AIK BANKA	240,00
31.12.2025.	AIK BANKA	690,00

Платни промет		
Укупно:		930,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.10.2025.	ABER d.o.o	20.000,00
07.11.2025.	ABER d.o.o	20.000,00
08.12.2025.	ABER d.o.o	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	2.660,00
01.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.000,00
01.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	42.081,01
06.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	7.280,00
08.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	7.874,00
03.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.406,00
06.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	43.739,78
07.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	56.084,58
10.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	7.714,00
03.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	60.475,40
08.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	56.242,42
08.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.426,92
14.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	157.933,22
15.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	18.464,74
20.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	303.193,10
21.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.658,85
15.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	12.638,00
17.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	8.700,00
20.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	3.712,00
28.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	25.534,85
28.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	37.498,15
03.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	15.000,00
04.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	60.495,59
04.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	39.547,13
07.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	64.862,09
22.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.087,00
24.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	8.630,00
27.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	7.300,00
30.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	15.430,00
03.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	9.780,00
03.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	2.660,00
05.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	7.950,00
07.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	6.636,45
07.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	113,55
12.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	30.450,00
17.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	14.330,00
12.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	158.240,19
17.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	232.134,22
18.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	18.464,74
18.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.481,18
21.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.658,85
25.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	72.153,05
28.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	25.619,92
28.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	49.228,18
01.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	15.000,00
03.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	64.069,63
04.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	81.354,30
09.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	150.052,30
19.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	9.280,00
21.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.278,00
24.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	5.010,00
26.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	29.164,00
28.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	9.430,00
01.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	2.660,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	42.348,00
05.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	1.750,00
08.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	5.700,00
09.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	3.950,00
11.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	22.030,00
12.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	21.608,00
12.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	73.342,50
15.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	6.060,00
16.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	116.945,92
17.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.720,00
17.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	203.459,95
17.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	123.416,72
22.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.658,85
22.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	26.950,57
19.12.2025.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	82,17
19.12.2025.	PORESKA UPRAVA	9.649,00
19.12.2025.	PORESKA UPRAVA	9.665,18
19.12.2025.	PORESKA UPRAVA	4.840,35
19.12.2025.	PORESKA UPRAVA	0,30
22.12.2025.	PORESKA UPRAVA	2.450,00
23.12.2025.	PORESKA UPRAVA	2.480,65
23.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	2.325,35
24.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.000,00
24.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	250,00
24.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.000,00
26.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	14.080,00
26.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	7.600,00
29.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	6.950,00
30.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	4.350,00
30.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	51.447,19
30.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	69.871,52
31.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	34.800,00
31.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.000,00
Укупно:		3.250.649,61

пдв		
14.10.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	322.868,00
13.11.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	346.646,00
11.12.2025.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	346.147,00
Укупно:		1.015.661,00

Камате и други финансијски расходи		
01.10.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.005,94
03.10.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	36.332,12
03.11.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.023,96
29.10.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	86.353,25
13.11.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	113.937,79
14.11.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	27.195,03
07.11.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	36.344,25
07.11.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	86.382,06
08.12.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	86.491,11
03.12.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	36.390,13
02.12.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.092,16
16.12.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	13.616,95
16.12.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	57.050,33
24.12.2025.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.514,75
Укупно:		796.729,83

Трошкови оглашавања		
12.12.2025.	NOVOSTI AD KOMPANIJA BEOGRAD	70.800,00
12.12.2025.	CAS MEDIA d.o.o	49.305,90
Укупно:		120.105,90

Трошкови оглашавања		
Укупни одливи:		8.771.352,40

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	571.061,60
--------------------------	-------------	------------