

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2025.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08061513

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500600061792-41

2) Комерцијална банка ад, 205-159172-06

3) Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.480.421,38
2.	Орочена средства	59.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	156.563,63
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.093.898,71
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	109.756.894,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		178.331.214,09

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода без депозита износи 178.331.214,09 динара , а чине га :

- готовина и готовински еквиваленти 1.480.421,38 динара

- орочена средства 59.000.000,00 динара

- депозити за закуп 156.563,63 динара

- потраживања 8.093.898,71 динара

- некретнине и опрема 109.756.894,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.480.421,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.093.898,71
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	109.756.894,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.331.214,09

Коментар

У извештавано периоду није било повећања 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	1.480.421,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.093.898,71
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	109.756.894,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.331.214,09

Коментар

Није било умањења имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	326.487,30	7.767.411,41
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	109.756.894,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	326.487,30	117.524.305,41

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 326.487,30 динара .
 Није било умањења имовине због продаје .

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	483.051,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	96.001,12			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	326.487,30			
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)	634.283,25	4.932,75	1.239.204,00	599.988,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	76.522,43		106.655,40	30.132,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.616.345,20	4.932,75	1.345.859,40	630.120,97

Коментар

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 483.051,10 динара .
- Уплаћена је депозит за закуп износу од 96.001,12 динара .
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 326.487,30 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 634.283,25 динара и 4.932,75 динара депозитом од укупно фактурисаних 1.239.204,00 динара .
- Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге . Укупно је наплаћено 76.522,43 динара од фактурисаних 106.655,40 динара .

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	34.374,00	300.000,00	43.681,59	43.681,59	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.153.020,35	0,00	0,00	0,00	2.153.020,35
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.569.454,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.719.454,00
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	4.756.848,35	450.000,00	193.681,59	43.681,59	4.906.848,35

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	18.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	110.260,71	110.260,71	0,00
3. Комуналне услуге	38.069,09	180.000,00	87.458,96	96.873,89	28.654,16
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.125,48	51.000,00	20.177,20	20.192,37	4.110,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	60.116,12	150.000,00	55.027,24	54.769,76	60.373,60
8. Платни промет	0,00	24.000,00	13.552,93	13.552,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	35.000,00	33.726,79	33.726,79	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	482.400,00	266.400,00	108.000,00	158.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	99.000,00	76.448,00	76.448,00	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	1.005.000,00	964.902,00	964.902,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	65.000,00	58.818,38	58.818,38	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	70.844,38	250.000,00	184.221,00	70.844,38	184.221,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	188.155,07	3.154.400,00	2.010.243,21	2.747.639,21	450.759,07

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.203.924,80 дин (193.681,59 + 2.010.243,21)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 1.791.320,80 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- У извештајном периоду је настао и плаћени трошак судских такси за извршење на „Трилорд-у у износу од 43.681,59 динара .

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

Настали трошак АЛСУ износи 150.000,00 динара .
Није било плаћања ових трошкова .

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали трошкови 4.250,00 динара и све је плаћено .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 110.260,71 дин (префактурисано је закупцима 67.671,97 дин);
- плаћен је обавеза текућег периода , укупно 110.260,71 динара

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (даљинско грејање, услуге изношења смећа, утрошена вода и канализација, јавно стамбено предузеће):

- настали трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 87.458,96 дин (префактурисано је закупцима за период јул - септембар 36.449,63 дин);
- плаћено је 96.873,89 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 20.177,20 динара, и то:
- трошкови поштанских марки 3.000,00 динара .
- трошкови интернета и телефона 12.677,20 дин (префактурисано закупцима 2.534,39 дин по рачунима за период јул - септембар 2025.год)
- трошкови мобилног телефона повереника 4.500,00 динара
- плаћено је 20.193,37 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 55.027,24 динара:
- трошкови одржавања информационог система по уговору 47.793,24 динара ("Инфосис")
- трошкови средстава за хигијену 4.469,00 динара (Економик маркет)
- сервис ПП апарата (Ватрозаштита) 1.776,00 динара
- катанац (Еурооков) 989,00 динара
- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 54.769,76 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 13.552,93 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА :

- Плаћена је обавеза за наредних годину дана у износу од 33.726,79 динара .

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ:

- Настали трошак процене имовине- Наш дом (Беоконекс) износи 216.000,00 динара , а геодетски радови на истом објекту (Геовизија) износе 50.400,00 динара .
Плаћено је 108.000,00 динара Беоконексу .

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 4 радника и повереника стечајног управника (три месеца) 76.448,00 дин за маркице и аутобуске карте
- све је плаћено

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настали и исплаћени трошак за 4 радника (јануар - март) износи 964.902,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

- настали трошак по уговору за три месеца 45.000,00 дин (Агенција "Фактор ПЛУС") плаћено је 45.000,00 динара

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- настали и плаћени трошкови адвоката - 90.000,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса Општини Панчево у извештајном периоду износи 58.818,38 динара .
- Плаћена је цела обавеза.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- није било ових трошкова у извештајном периоду

ПДВ :

- у овом периоду је обавеза за ПДВ 184.221,00 динара , а плаћена је обавеза претходног периода у износу од 70.844,38 динара .

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкова оглашавања продаје имовине није било .

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ :

- ових трошкова није било у извештајном периоду

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

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. септембар 2025. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима , а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) октобар , а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени .

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	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	307.099.805,91	0,00	0,00	307.099.805,91
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	307.137.245,91	0,00	0,00	307.137.245,91

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима . Утврђено , а неисплаћено потраживање повериоца износи :

1. Први исплатни ред 37.440,00 динара
2. Трећи исплатни ред 307.099.805,91 динара

УКУПНО 307.137.245,91 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	1.636.985,01
2.	Укупан прилив		1.616.345,20
3.	Укупан одлив		2.791.320,80
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.	462.009,41

Коментар

Орочена средства на рачуну код АИК Банк АД Београд : 60.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.09.2025.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.164 од 30.09.2025) 370.802,58 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРС-а -пословни рачуни 30.09.2025.

- на рачуну код ОТП банке 462.009,41 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 462.009,41 - 370.802,58 = 91.206,83 динара

као последица делимичних уплата по 9.деоби за поједине повериоце (Оставинским расправама су поједина потраживања поверилаца подељена на више наследника) , а у ЕРСу нису затворени пошто су делимично исплаћени:

1. Нису затворени у ЕРСу а плаћено по изводима банке

- повериоцу Јовановски Драгици исплаћен је део од 31.883,91 динар а није затворено у ЕРСу

- повериоцу Антић Драгиши исплаћен је део од 59.322,92 динара а није затворено у ЕРСу

САЛДО:

+ 31.883,91

+ 59.322,92

= 91.206,83 динара (разлика стања на рачуну ОТП банке)

Ових разлика неће бити када се буду спровела сва плаћања предвиђена 9. деобом .

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

Није било промета преко благајне .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	250.964,00
2.	Билјана Прокић	287.525,00
3.	Марија Шарчевић	287.525,00
4.	Драган Михајловић	138.888,00
5.	Ана Виденов	90.000,00
6.	Агенција Фактор плус	45.000,00
Укупно		1.099.902,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде по уговорима о делу за 4 ангажованих извршиоца : Купусаревић Мишу, Прокић Билјану , Михајловић Драгана и Марија Шарчевић .

Исплаћена је ангажована адвокатица Ана Виденов за 90.000,00 динара по уговореном паушалу од 30.000,00 месечно. Исплаћена је књиговодствена агенција „Фактор плус“ по Уговору о ангажовању 3 x 15.000,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		214.377,41
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		247.632,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.397.532,38
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		109.756.894,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		178.368.803,79

Коментар

Орочена средства на рачуну код АИК Банк АД Београд : 60.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.09.2025.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.164 од 30.09.2025) 370.802,58 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРС-а -пословни рачуни 30.09.2025.

- на рачуну код ОТП банке 462.009,41 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 462.009,41 - 370.802,58 = 91.206,83 динара као последица делимичних уплата по 9.деоби за поједине повериоце (Оставинским расправама су поједина потраживања поверилаца подељена на више наследника) , а у ЕРСу нису затворени пошто су делимично исплаћени:

1. Нису затворени у ЕРСу а плаћено по изводима банке

- повериоцу Јовановски Драгици исплаћен је део од 31.883,91 динар а није затворено у ЕРСу

- повериоцу Антић Драгиши исплаћен је део од 59.322,92 динара а није затворено у ЕРСу

САЛДО:

+ 31.883,91

+ 59.322,92

= 91.206,83 динара (разлика стања на рачуну ОТП банке)

Ових разлика неће бити када се буду спровела сва плаћања предвиђена 9. деобом .

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

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

Поред уобичајених активности као што су евидентирање улазних и излазних рачуна, израда планова и извештаја, одржавање објеката и опреме, наплата потраживања, кореспонденција са повериоцима и њиховим адвокатима, судом, ПИО фондом, купцима и добављачима, Пореском управом, другим државним органима... у овом периоду је и:

- реорочено је 60.000.000,00 динара на период од два месеца
- урађена је процена и геодетски снимак објекта „ Наш дом " како би се спремила продајна документација и огласила продаја
- спремљена је документација и покренуто извршење за потраживања од закупца „ Трилорд "
- у току је прикупљање понуда за израду ревалоризације станова у откупу за период 2023-2025 година

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 21.10.2025.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1 -
У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
107-2025	01.07.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
108-2025	01.07.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
109-2025	01.07.2025.	Беланов Горан	120,00
110-2025	01.07.2025.	Маринковић Рада	600,00
111-2025	01.07.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
119-2025	31.07.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
121-2025	31.07.2025.	ТРИЛОРД ДОО	98.556,00
122-2025	01.08.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
123-2025	01.08.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
124-2025	01.08.2025.	Беланов Горан	120,00
125-2025	01.08.2025.	Маринковић Рада	600,00
126-2025	01.08.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
133-2025	31.08.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
135-2025	31.08.2025.	ТРИЛОРД ДОО	98.556,00
136-2025	01.09.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
137-2025	01.09.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
138-2025	01.09.2025.	Беланов Горан	120,00
139-2025	01.09.2025.	Маринковић Рада	600,00
140-2025	01.09.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
141-2025	01.09.2025.	Белић Михајло	48.000,00
147-2025	30.09.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
149-2025	30.09.2025.	ТРИЛОРД ДОО	98.556,00
Укупно:			1.239.204,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
116-2025	21.07.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	21.306,99
117-2025	21.07.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.556,38
118-2025	21.07.2025.	ТРИЛОРД ДОО	1.556,38
120-2025	31.07.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
127-2025	31.07.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.052,12
128-2025	31.07.2025.	ТРИЛОРД ДОО	350,17
129-2025	31.07.2025.	ТРИЛОРД ДОО	855,40
130-2025	20.08.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	19.860,00
131-2025	20.08.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.536,39
132-2025	20.08.2025.	ТРИЛОРД ДОО	1.556,38
134-2025	31.08.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
142-2025	31.08.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	876,77
143-2025	31.08.2025.	ТРИЛОРД ДОО	917,65
144-2025	17.09.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	15.186,64
145-2025	17.09.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.556,38
146-2025	17.09.2025.	ТРИЛОРД ДОО	1.556,38
148-2025	30.09.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
156-2025	30.09.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.052,12
157-2025	30.09.2025.	ТРИЛОРД ДОО	350,71
158-2025	30.09.2025.	ТРИЛОРД ДОО	761,34
Укупно:			106.655,40
Укупни приходи:			1.345.859,40

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			
080925	08.09.2025.	Адвокат Ана Виденов	7.500,00
3075/2025	17.09.2025.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	25.475,59
Посл.бр. ИИв-1015/2025	24.09.2025.	Привредни суд Ниш	10.706,00
Укупно:			43.681,59

Накнада трошкова стечајног управника			
7 трошкови стеч.управника	31.07.2025.	АЛСУ	50.000,00
8 трошкови стеч.управника	31.08.2025.	АЛСУ	50.000,00
9 трошкови стеч.управника	30.09.2025.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			193.681,59
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
250823-125236	10.09.2025.	ХОЛ СТР Књижара	4.250,00
Укупно:			4.250,00

Електрична енергија			
КОМ40669145	01.07.2025.	ЕПС Снабдевање	41.547,87
КОМ40976741	01.08.2025.	ЕПС Снабдевање	37.999,98
КОМ41218887	17.09.2025.	ЕПС Снабдевање	30.712,86
Укупно:			110.260,71

Комуналне услуге			
809190	01.07.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
808190	01.07.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
51557750	31.07.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
51557751	31.07.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
51557752	31.07.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
51558444	31.07.2025.	Хигијена ЈКП	1.199,75
51558445	31.07.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
110211	31.07.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
56-009943-25	31.07.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.578,48
56-010237-25	31.07.2025.	Водовод и канализација ЈКП	964,45
56-010375-25	31.07.2025.	Водовод и канализација ЈКП	321,49
32442-2025	31.07.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
12632111263211	31.07.2025.	Грејање ЈКП	2.675,64
090072025666	25.08.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	900,00
56-011339-25	31.08.2025.	Водовод и канализација ЈКП	803,70
56-011664-25	31.08.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.519,02
51595861	31.08.2025.	Хигијена ЈКП	1.199,75
51595862	31.08.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
51598233	31.08.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
51598234	31.08.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
51598235	31.08.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
1101212	31.08.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263212	31.08.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
809191	31.08.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
41669-2025	19.09.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
720082025666	25.09.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	900,00

Комуналне услуге			
1101213	30.09.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263213	30.09.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
809192	30.09.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
51634172	30.09.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
51636544	30.09.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
51636545	30.09.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
51636546	30.09.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
56-012778-25	30.09.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.327,74
56-012865-25	30.09.2025.	Водовод и канализација ЈКП	321,49
56-012903-25	30.09.2025.	Водовод и канализација ЈКП	964,45
380092025666	30.09.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	900,00
46770-2025	30.09.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.721,40
Укупно:			87.458,96

Пошта и телефон			
099/2025	31.07.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
250005206607	06.08.2025.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
95-286-013-1511779	31.07.2025.	Телеком Србија	4.260,31
108/2025	28.08.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
86-287-013-1148856	31.08.2025.	Телеком Србија	4.306,58
126/2025	26.09.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
04-288-013-1347846	30.09.2025.	Телеком Србија	4.110,31
Укупно:			20.177,20

Текуће одржавање			
2505457	31.07.2025.	Инфосис	15.816,36
18/2025	15.08.2025.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	4.469,00
42976/45174ПП	25.08.2025.	Конзорцијум Еурооков	989,00
2506318	31.08.2025.	Инфосис	15.978,28
522-2025	12.09.2025.	Ватрозаштита доо	1.776,00
2507173	30.09.2025.	Инфосис	15.998,60
Укупно:			55.027,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	OTP banka	5.706,72
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	OTP banka	1.789,49
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	OTP banka	2.306,72
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP banka	1.250,00
Укупно:			13.552,93

Премија осигурања			
51-1227-5087325	01.07.2025.	Компанија Дунав осигурање	33.726,79
Укупно:			33.726,79

Вештачења и процене			
133/2025	17.07.2025.	Беоцонекс доо	216.000,00
435/2025	30.09.2025.	Геовизија доо	50.400,00
Укупно:			266.400,00

Дневнице и путни трошкови			
7 путни трошак МК 2025	01.07.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
7 путни трошак БП 2025	01.07.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
7 путни трошак ДМ 2025	29.07.2025.	Михајловић Драган	8.000,00
098/2025	31.07.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
8 путни трошак МК 2025	01.08.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
8 путни трошак БП 2025	01.08.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
107/2025	28.08.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
8 путни трошак ДМ 2025	26.08.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
9 путни трошак МК 2025	01.09.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
9 путни трошак БП 2025	01.09.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
125/2025	26.09.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
9 путни трошак ДМ 2025	30.09.2025.	Михајловић Драган	8.000,00
Укупно:			76.448,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МК 2025	30.07.2025.	Купусаревић Миша	87.457,00
7 уод ДМ 2025	30.07.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
7 уод БП 2025	30.07.2025.	Прокић Биљана	100.198,00
7 уод МШ 2025	30.07.2025.	Шарчевић Марија	100.198,00
8 уод МК 2025	29.08.2025.	Купусаревић Миша	79.852,00
8 уод БП 2025	29.08.2025.	Прокић Биљана	91.485,00
8 уод МШ 2025	29.08.2025.	Шарчевић Марија	91.485,00
8 уод ДМ 2025	29.08.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
9 уод МК 2025	30.09.2025.	Купусаревић Миша	83.655,00
9 уод БП 2025	30.09.2025.	Прокић Биљана	95.842,00
9 уод МШ 2025	30.09.2025.	Шарчевић Марија	95.842,00
9 уод ДМ 2025	30.09.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
Укупно:			964.902,00

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2025	31.07.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
124/99/2025	31.08.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
140/99/2025	30.09.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
128-2025	31.07.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
134	28.08.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
141	30.09.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-2025 порез на имовину	15.08.2025.	РС Градска Управа Панчево	57.151,58
7-2025 еко такса	15.08.2025.	РС Градска Управа Панчево	1.250,10
15025	15.09.2025.	РС Градска Управа Панчево	416,70
Укупно:			58.818,38

ПДВ			
3-2025	30.09.2025.	Министарство финансија Пореска Управа	184.221,00
Укупно:			184.221,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.010.243,21
Укупни трошкови:			2.203.924,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП банка, 325-9500600061792-41
 Комерцијална банка ад, 205-159172-06
 Војвођанска банка, 355-1137465-96 О
 АИК Банка АД О, 105-0000000000006-11
 Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43
 Комерцијална банка о, 205-159172-06 О
 Банка Поштанска штедионица О, 200-2281090102844-43О
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	60.636.985,01
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.08.2025.	ОТП банка	483.051,10
Укупно:		483.051,10

Уплаћени депозити		
10.07.2025.	Белић Михајло	96.000,00
22.07.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	0,24
12.08.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	0,88
Укупно:		96.001,12

Наплата потраживања		
03.07.2025.	Урошевић Милосав	3.000,00
03.07.2025.	Смиљковић Мара	1.100,00
07.07.2025.	Бошковић Саша	1.052,12
07.07.2025.	Павловић Владимир	600,00
09.07.2025.	Шево Горан	2.700,00
11.07.2025.	Стојиљковић Славољуб	986,63
14.07.2025.	Урошевић Милосав	3.000,00
14.07.2025.	Ивковић Нада	1.457,00
14.07.2025.	Љубојевић Славица	2.575,23
14.07.2025.	Петричић Небојша	2.100,00
17.07.2025.	Бабић Зора	2.020,00
17.07.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
17.07.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
21.07.2025.	Станисављевић Јовица	276,10
22.07.2025.	Смиљковић Мара	1.100,00
22.07.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	876,77
23.07.2025.	Даничић Радослава	875,04
23.07.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,06
23.07.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,56
24.07.2025.	Томић Роса	2.000,00
27.07.2025.	Кораћев Сања	1.000,00
05.08.2025.	Петричић Небојша	2.100,00
11.08.2025.	Стојиљковић Славољуб	986,63
11.08.2025.	Шево Горан	2.700,00
11.08.2025.	Бабић Зора	2.020,00
12.08.2025.	Ивковић Нада	1.457,00

Наплата потраживања		
14.08.2025.	Љубојевић Славица	2.575,23
25.08.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,61
25.08.2025.	Станисављевић Јовица	276,01
26.08.2025.	Смиљковић Мара	1.100,00
29.08.2025.	Кораћев Сања	1.000,00
01.09.2025.	Павловић Владимир	600,00
22.08.2025.	Даничић Радослава	875,04
08.09.2025.	Петричић Небојша	2.100,00
10.09.2025.	Павловић Владимир	600,00
11.09.2025.	Шево Горан	2.700,00
15.09.2025.	Ивковић Нада	1.457,00
18.09.2025.	Љубојевић Славица	2.575,23
22.09.2025.	Стојиљковић Славољуб	986,63
24.09.2025.	Станисављевић Јовица	276,01
27.09.2025.	Кораћев Сања	1.000,00
29.09.2025.	Смиљковић Мара	1.100,00
30.09.2025.	Бабић Зора	4.040,00
Укупно:		326.487,30

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
04.07.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
02.07.2025.	Беланов Горан	120,00
11.07.2025.	Маринковић Рада	600,00
14.07.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
13.08.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
12.08.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
05.08.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
14.08.2025.	Беланов Горан	120,00
07.08.2025.	Маринковић Рада	600,00
08.08.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
18.09.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
22.09.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	4.931,63
22.09.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	0,24
22.09.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	0,88
22.09.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	23.039,25
09.09.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
03.09.2025.	Беланов Горан	120,00
04.09.2025.	Маринковић Рада	600,00
11.09.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
Укупно:		639.216,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	21.306,99
23.07.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.556,38
19.08.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
13.08.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.052,12
20.08.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	19.860,00
25.08.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.536,39
18.09.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
22.09.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	876,77
22.09.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	4.932,98
22.09.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.556,00
Укупно:		76.522,43

Укупни приливи:	1.621.277,95
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2025.	Адвокат Ана Виденов	7.500,00
18.09.2025.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	25.475,59
24.09.2025.	Привредни суд Ниш	10.706,00
Укупно:		43.681,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.09.2025.	ХОЛ СТР Књижара	4.250,00
Укупно:		4.250,00

Електрична енергија		
28.07.2025.	ЕПС Снабдевање	41.547,87
28.08.2025.	ЕПС Снабдевање	37.999,98
30.09.2025.	ЕПС Снабдевање	30.712,86
Укупно:		110.260,71

Комуналне услуге		
10.07.2025.	Хигијена ЈКП	1.199,75
10.07.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
10.07.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
10.07.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
10.07.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
15.07.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
21.07.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
15.07.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
15.07.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
15.07.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
21.07.2025.	РС Градска Управа Панчево	1.290,00
15.07.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
25.07.2025.	Водовод и канализација ЈКП	964,45
25.07.2025.	Водовод и канализација ЈКП	803,70
25.07.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.512,58
25.07.2025.	Водовод и канализација ЈКП	642,97
25.07.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	900,00
12.08.2025.	Хигијена ЈКП	1.199,75
12.08.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
12.08.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
12.08.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
12.08.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
15.08.2025.	Грејање ЈКП	2.675,64
15.08.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
25.08.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	900,00
25.08.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.578,48
25.08.2025.	Водовод и канализација ЈКП	964,45
25.08.2025.	Водовод и канализација ЈКП	321,49
10.09.2025.	Хигијена ЈКП	1.199,75
10.09.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
10.09.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
10.09.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
10.09.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
12.09.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
15.09.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
15.09.2025.	Грејање ЈКП	1.012,20
15.09.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
16.09.2025.	Грејање ЈКП	9.000,00
19.09.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
25.09.2025.	Водовод и канализација ЈКП	803,70
25.09.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.519,02
25.09.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	900,00

Комуналне услуге		
Укупно:		96.873,89

Пошта и телефон		
15.07.2025.	Телеком Србија	4.125,48
31.07.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2025.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
15.08.2025.	Телеком Србија	4.260,31
28.08.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
15.09.2025.	Телеком Србија	4.306,58
26.09.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		20.192,37

Текуће одржавање		
14.07.2025.	Инфосис	15.741,12
15.08.2025.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	4.469,00
25.08.2025.	Конзорцијум Еурооков	989,00
12.09.2025.	Ватрозаштита доо	1.776,00
15.09.2025.	Инфосис	15.978,28
13.08.2025.	Инфосис	15.816,36
Укупно:		54.769,76

Платни промет		
01.07.2025.	ОТР banka	5.706,72
02.07.2025.	ОТР banka	1.250,00
01.08.2025.	ОТР banka	1.789,49
04.08.2025.	ОТР banka	1.250,00
01.09.2025.	ОТР banka	2.306,72
02.09.2025.	ОТР banka	1.250,00
Укупно:		13.552,93

Премија осигурања		
01.07.2025.	Компанија Дунав осигурање	33.726,79
Укупно:		33.726,79

Вештачења и процене		
17.07.2025.	Беоцонекс доо	108.000,00
Укупно:		108.000,00

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.07.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
29.07.2025.	Михајловић Драган	8.000,00
31.07.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
01.08.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.08.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
26.08.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
28.08.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
01.09.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.09.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
26.09.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
30.09.2025.	Михајловић Драган	8.000,00
Укупно:		76.448,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
30.07.2025.	Прокић Биљана	100.198,00
30.07.2025.	Шарчевић Марија	100.198,00
30.07.2025.	Купусаревић Миша	87.457,00
29.08.2025.	Купусаревић Миша	79.852,00
29.08.2025.	Прокић Биљана	91.485,00
29.08.2025.	Шарчевић Марија	91.485,00
29.08.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
30.09.2025.	Купусаревић Миша	83.655,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2025.	Прокић Биљана	95.842,00
30.09.2025.	Шарчевић Марија	95.842,00
30.09.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
Укупно:		964.902,00
Књиговодствене услуге		
04.07.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
04.08.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
09.09.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
01.09.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
30.09.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2025.	РС Градска Управа Панчево	57.151,58
15.08.2025.	РС Градска Управа Панчево	1.250,10
15.09.2025.	РС Градска Управа Панчево	416,70
Укупно:		58.818,38
ПДВ		
15.07.2025.	Министарство финансија Пореска Управа	70.844,38
Укупно:		70.844,38
Орочење средстава		
26.08.2025.	АИК Банка АД О	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		2.791.320,80
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		60.462.009,41

