

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 15.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	880.781,10
2.	Орочена средства	59.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	267.940,61
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.081.331,57
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	109.836.894,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		177.799.006,67

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода без депозита износи 177.799.006,67 динара , а чине га :

- готовина и готовински еквиваленти 880.781,10 динара

- орочена средства 59.000.000,00 динара

- депозити за закуп 267.940,61 динара

- потраживања 8.081.331,57 динара

- некретнине и опрема 109.836.894,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	880.781,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.081.331,57
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	109.836.894,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	118.799.006,67

Коментар

У извештаваном 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	880.781,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.081.331,57
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	109.836.894,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	118.799.006,67

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	607.415,12	7.473.916,45
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	1.120,00	0,00	78.880,00	109.756.894,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.120,00	0,00	686.295,12	117.230.810,45

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 607.415,12 динара .

Остварена продајна цена ваге и расходованог аута (Хиундаи) износи 78.880,00 динара што је смањење у односу на ликвидациону вредност имовине од 1.120,00 динара .

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	773.304,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	71.081,97			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	607.415,12			
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	30.878,00	48.002,00	78.880,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	615.359,05	23.856,95	1.191.204,00	551.988,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.480,69		168.474,95	67.994,26
12.	Повраћај орочених средстава	59.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		61.198.518,94	71.858,95	1.438.558,95	619.982,26

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 773.304,11 динара .

2. Уплаћена је депозит за продају имовине у укупном износу од 71.081,97 динара и цео је искоришћен за наплату потраживања по основу продаје .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 607.415,12 динара.

8. Наплаћено потраживање по основу продаје износи 30.878,00 динара , а депозитом је наплаћено 48.002,00 динара односно 78.880,00 динара укупно .

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 615.359,05 динара и 23.856,95 динара депозитом од укупно фактурисаних 1.191.204,00 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге . Укупно је наплаћено 100.480,69 динара од фактурисаних 168.474,95 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	0,00	0,00	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	2.419.454,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.569.454,00
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	4.606.848,35	450.000,00	150.000,00	0,00	4.756.848,35

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	3.225,00	3.225,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	188.127,10	188.127,10	0,00
3. Комуналне услуге	35.162,71	180.000,00	110.019,93	107.113,55	38.069,09
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.148,88	51.000,00	20.172,99	20.196,39	4.125,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	59.337,75	150.000,00	50.525,44	49.747,07	60.116,12
8. Платни промет	0,00	24.000,00	11.408,75	11.408,75	0,00
9. Премија осигурања	7.939,02	0,00	0,00	7.939,02	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	99.000,00	71.392,00	71.392,00	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	980.000,00	952.388,00	952.388,00	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	58.000,00	39.258,76	39.258,76	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	13.860,00	13.860,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	70.844,38	0,00	70.844,38
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		59.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	121.588,36	2.605.000,00	1.666.222,35	60.599.655,64	188.155,07

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 1.816.222,35 дин (150.000,00 + 1.666.222,35)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 1.599,655,64 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- У извештајном периоду није било ових трошкова

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 3.225,00 динара и све је плаћено .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 188.127,10 дин (префактурисано је закупцима 125.322,76 дин);
- плаћен је обавеза текућег периода , укупно 188.127,10 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 110.019,93 дин (префактурисано је закупцима за период април - јун 37.852,48 дин);
- плаћено је 107.113,55 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 20.172,99 динара, и то:
- трошкови поштанских марки 3.000,00 динара .
- трошкови интернета и телефона 12.672,99 дин (префактурисано закупцима 2.145,27 дин по рачунима за период април - јун 2025.год)
- трошкови мобилног телефона повереника 4.500,00 динара
- плаћено је 20.196,39 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 50.525,44 динара:
- трошкови одржавања информационог система по уговору 46.694,44 динара ("Инфосис")
- трошкови средстава за хигијену 2.932,00 динара (Економик маркет)
- сервис ПП апарата (Ватрозаштита) 3.831,00 динара

- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 49.747,07 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 11.408,75 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА :

- Плаћена је текућа обавеза у износу од 7.939,02 динара .

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ:

- Трошка процене имовине није било у овом периоду

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 4 радника и повереника стечајног управника (три месеца) 71.392,00 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 952.388,00 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 39.258,76 динара .
- Плаћена је цела обавеза.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- настали и плаћени трошак износи 13.860,00 динара таксе

ПДВ :

- у овом периоду је обавеза за ПДВ 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. јун 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) јул , 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

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	1.148.721,71
2.	Укупан прилив		61.087.918,94
3.	Укупан одлив		60.599.655,64
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)	30.06.2025.	1.636.985,01

Коментар

Орочена средства на рачуну код АИК Банк АД Београд : 59.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.06.2025.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.105 од 30.06.2025) 1.545.778,18 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРС-а -пословни рачуни 30.06.2025.

- на рачуну код ОТП банке 1.636.985,01 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.636.985,01 - 1.545.778,18 = 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	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	247.162,00
2.	Билјана Прокић	283.169,00
3.	Марија Шарчевић	283.169,00
4.	Драган Михајловић	138.888,00
5.	Ана Виденов	90.000,00
6.	Фактор плус	45.000,00
Укупно		1.087.388,00

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	30.06.2025.
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

Орочена средства на рачуну код АИК Банк АД Београд : 59.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.06.2025.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.105 од 30.06.2025) 1.545.778,18 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРС-а -пословни рачуни 30.06.2025.

- на рачуну код ОТП банке 1.636.985,01 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.636.985,01 - 1.545.778,18 = 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 биланс на крају периода без депозита износи 178.331.214,09 динара :

- готовина 60.480.421,38 динара

- потраживања 8.093.898,71 динара и

- некретнине и опрема 109.756.894,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2025. 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:

- продата вага и расходовано потничко возило за које је претходно урађена процена вредности
- у сарадњи са ангажованим адвокатом је настављено је смањивање трошкова, односно рачуна Јавних предузећа (порез на имовину, грејање, ЕПС, телефон, паркинг,...)

Уштеда на име пореза на имовину је 70.021,46 динара на годишњем нивоу , а на име комуналних услуга око 42.000,00 динара месечно .

- реорочено је 59.000.000,00 динара на период од два месеца
- један закупац је изашао из закупа (Бошковић Саша) а у исти локал је ушао нови закупац - Михајло Белић

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 15.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-406-26177-840457-53597	03.04.2025.	Филиповић Драган	18.880,00
20-406-26208-843342-53629	13.05.2025.	Николић Душко	60.000,00
Укупно:			78.880,00

Закуп (у извештајном периоду)			
056-2025	02.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
057-2025	02.04.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
059-2025	02.04.2025.	Беланов Горан	120,00
060-2025	02.04.2025.	Маринковић Рада	600,00
061-2025	02.04.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
071-2025	30.04.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
073-2025	30.04.2025.	ТРИЛОРД ДОО	98.556,00
074-2025	03.05.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
075-2025	03.05.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
077-2025	03.05.2025.	Беланов Горан	120,00
078-2025	03.05.2025.	Маринковић Рада	600,00
079-2025	03.05.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
091-2025	31.05.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
093-2025	31.05.2025.	ТРИЛОРД ДОО	98.556,00
094-2025	02.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
095-2025	02.06.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
096-2025	02.06.2025.	Беланов Горан	120,00
097-2025	02.06.2025.	Маринковић Рада	600,00
098-2025	02.06.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
104-2025	30.06.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
106-2025	30.06.2025.	ТРИЛОРД ДОО	98.556,00
Укупно:			1.191.204,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
065-2025	10.04.2025.	КАППА СТАР РИСАЈКЛИНГ доо	30.420,00
066-2025	22.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	12.964,30
067-2025	22.04.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.119,39
069-2025	22.04.2025.	ТРИЛОРД ДОО	1.556,38
070-2025	22.04.2025.	Томашевић Зорица	9.432,32
072-2025	30.04.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
051-2025a	29.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	748,00
080-2025	30.04.2025.	ТРИЛОРД ДОО	669,80
081-2025	30.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	876,77
082-2025	30.04.2025.	ТРИЛОРД ДОО	175,36
083-2025	19.05.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.556,38
084-2025	19.05.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.556,38
086-2025	19.05.2025.	ТРИЛОРД ДОО	27.153,77
087-2025	19.05.2025.	Томашевић Зорица	9.875,18
088-2025	30.05.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	9.459,47
089-2025	31.05.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.227,48
090-2025	31.05.2025.	ТРИЛОРД ДОО	175,36
092-2025	31.05.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
099-2025	31.05.2025.	ТРИЛОРД ДОО	682,98
100-2025	18.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	15.673,31
101-2025	18.06.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	4.458,06
103-2025	18.06.2025.	ТРИЛОРД ДОО	1.556,38
105-2025	30.06.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
112-2025	30.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	876,77
114-2025	30.06.2025.	ТРИЛОРД ДОО	701,42
115-2025	30.06.2025.	ТРИЛОРД ДОО	792,49
Укупно:			168.474,95

Укупни приходи:	1.438.558,95
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошкови стеч.управника	30.04.2025.	АЛСУ	50.000,00
5 трошкови стеч.управника	31.05.2025.	АЛСУ	50.000,00
6 трошкови стеч.управника	30.06.2025.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
250428-104308	12.05.2025.	ХОЛ СТР Књижара	3.225,00
Укупно:			3.225,00

Електрична енергија			
КОМ39930055	22.04.2025.	ЕПС Снабдевање	65.206,55
КОМ4064913	20.05.2025.	ЕПС Снабдевање	61.699,13
КОМ40264913	30.05.2025.	ЕПС Снабдевање	9.459,47
КОМ40477037	01.06.2025.	ЕПС Снабдевање	51.761,95
Укупно:			188.127,10

Комуналне услуге			
11616-2025	22.04.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
1101208	30.04.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263208	30.04.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
808187	30.04.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
809187	30.04.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
140042025666	30.04.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
51443599	30.04.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
51443600	30.04.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
51443601	30.04.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
51444288	30.04.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
56-005017-25	30.04.2025.	Водовод и канализација ЈКП	160,74
56-005087-25	30.04.2025.	Водовод и канализација ЈКП	803,70
56-005115-25	30.04.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.531,87
16888-2025	30.04.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
56-006516-25	31.05.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.565,63
56-007073-25	31.05.2025.	Водовод и канализација ЈКП	160,74
56-007255-25	31.05.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.125,19
51481542	31.05.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40

Комуналне услуге			
51483917	31.05.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
51483918	31.05.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
51483919	31.05.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
1101209	31.05.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263209	31.05.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
808188	31.05.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
809188	31.05.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
22103-2025	31.05.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
770052025666	31.05.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
51519716	30.06.2025.	Хигијена ЈКП	1.199,75
51519717	30.06.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
51522092	30.06.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
51522093	30.06.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
51522094	30.06.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
56-008502-25	30.06.2025.	Водовод и канализација ЈКП	964,45
56-008617-25	30.06.2025.	Водовод и канализација ЈКП	803,70
56-008663-25	30.06.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.512,58
56-008875-25	30.06.2025.	Водовод и канализација ЈКП	642,97
1101210	30.06.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263210	30.06.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
808189	30.06.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
809189	30.06.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
430062025666	30.06.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	900,00
27286-2025	30.06.2025.	Градска Управа Панчево	1.290,00
Укупно:			110.398,24

Пошта и телефон			
46-282-013-1534172-1	14.04.2025.	Телеком Србија	456,70
046-2025	17.04.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
82-283-013-1350878	30.04.2025.	Телеком Србија	4.010,78
059/2025	30.05.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
38-284-013-1458740	31.05.2025.	Телеком Србија	4.080,03
03062025	03.06.2025.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
075/2025	26.06.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
28-285-013-128473	30.06.2025.	Телеком Србија	4.125,48
Укупно:			20.172,99

Текуће одржавање			
2502924	30.04.2025.	Инфосис	15.434,06
10/2025	14.05.2025.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.192,50
2503759	31.05.2025.	Инфосис	15.519,26
10/20251	06.06.2025.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	638,50
2504604	30.06.2025.	Инфосис	15.741,12
Укупно:			50.525,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	OTP banka	4.288,13
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	OTP banka	1.860,31
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	OTP banka	1.250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	OTP banka	1.510,31
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	OTP banka	1.250,00
Укупно:			11.408,75

Дневнице и путни трошкови			
4 путни трошак МК 2025	01.04.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
4 путни трошак БП 2025	01.04.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
045-2025	17.04.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	6.912,00
4 путни трошак ДМ 2025	29.04.2025.	Михајловић Драган	8.000,00
5 путни трошак МК 2025	05.05.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
5 путни трошак БП 2025	05.05.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
5 путни трошак ДМ 2025	27.05.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
058/2025	30.05.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	6.912,00
6 путни трошак МК 2025.	02.06.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
6 путни трошак БП 2025.	02.06.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
074/2025	26.06.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.368,00
6 путни трошак ДМ 2025	30.06.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
Укупно:			71.392,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МК 2025	29.04.2025.	Купусаревић Миша	83.655,00
4 уод ДМ 2025	29.04.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
4 уод БП 2025	29.04.2025.	Прокић Биљана	95.842,00
4 уод МШ 2025	29.04.2025.	Шарчевић Марија	95.842,00
5 уод БП 2025	30.05.2025.	Прокић Биљана	95.842,00
5 уод МШ 2025	30.05.2025.	Шарчевић Марија	95.842,00
5 уод МК 2025	30.05.2025.	Купусаревић Миша	83.655,00
5 уод ДМ 2025	30.05.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
6 уод БП 2025	30.06.2025.	Прокић Биљана	91.485,00
6 уод МШ 2025	30.06.2025.	Шарчевић Марија	91.485,00
6 уод МК 2025	30.06.2025.	Купусаревић Миша	79.852,00
6 уод ДМ 2025	30.06.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
Укупно:			952.388,00

Књиговодствене услуге			
61-99-2025	30.04.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
77/99/2025	31.05.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
94/99/2025	30.06.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
107-2025	30.04.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
112	30.05.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
121-25	30.06.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IX-47-501-2/24/609/2024-12	07.04.2025.	Градска Управа Панчево	883,40
IX-47-501-2/24/609/2025-1	07.04.2025.	Градска Управа Панчево	833,40
e-121/455847	15.05.2025.	Градска Управа Панчево	37.125,26

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
5-2025 еко такса ПА	15.05.2025.	Градска Управа Панчево	416,70
Укупно:			39.258,76
Административне таксе			
952-02-6-111- 28090/2025	11.04.2025.	Републички геодетски завод	13.860,00
Укупно:			13.860,00
ПДВ			
2-2025 ПДВ	30.06.2025.	Министарство финансија Пореска Управа	70.844,38
Укупно:			70.844,38
Укупно обавезе стечајне масе:			1.666.600,66
Укупни трошкови:			1.816.600,66

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 01.04.2025.	60.148.721,71
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.06.2025.	ОТП банка	773.304,11
Укупно:		773.304,11
Уплаћени депозити		
03.04.2025.	Филиповић Драган	3.776,00
25.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	18.148,34
13.05.2025.	Николић Душко	44.226,00
30.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	4.931,63
Укупно:		71.081,97
Наплата потраживања		
01.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
01.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	24.757,29
01.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1,11
02.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	10.400,00
02.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	5.200,00
02.04.2025.	БИМАКС ПП	1.800,00
02.04.2025.	БИМАКС ПП	1.200,00
02.04.2025.	Бошковић Саша	36.000,00
02.04.2025.	Бошковић Саша	36.000,00
02.04.2025.	Бошковић Саша	20.000,00
01.04.2025.	Бабић Зора	4.040,00
02.04.2025.	Смиљковић Мара	1.100,00
03.04.2025.	Урошевић Милосав	3.000,00
09.04.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
10.04.2025.	Петричић Небојша	2.100,00
10.04.2025.	Павловић Владимир	600,00

Наплата потраживања		
11.04.2025.	Стојиљковић Славољуб	986,63
11.04.2025.	Шево Горан	2.700,00
14.04.2025.	Ивковић Нада	1.457,00
01.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.402,60
02.04.2025.	Ћирика Љубица	2.466,91
22.04.2025.	Љубојевић Славица	2.575,23
22.04.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
23.04.2025.	Урошевић Милосав	3.000,00
23.04.2025.	Смиљковић Мара	1.100,00
25.04.2025.	Станисављевић Јовица	276,01
25.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	525,34
25.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.577,93
25.04.2025.	Даничић Радослава	875,04
28.04.2025.	Кораћев Сања	1.000,00
29.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.117,95
29.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	5.155,44
29.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.479,80
29.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
29.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
29.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	13.969,88
29.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.866,66
05.05.2025.	Павловић Владимир	1.000,00
06.05.2025.	Петричић Небојша	2.100,00
12.05.2025.	Ивковић Нада	1.457,00
12.05.2025.	Шево Горан	2.700,00
12.05.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	475,15
12.05.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.180,71
12.05.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	464,14
13.05.2025.	Стојиљковић Славољуб	986,63
13.05.2025.	Томић Роса	2.000,00
13.05.2025.	Љубојевић Славица	2.575,23
21.05.2025.	Даничић Радослава	875,04
22.05.2025.	Смиљковић Мара	1.100,00
22.05.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,62
22.05.2025.	Бабић Зора	2.020,00
22.05.2025.	Бабић Зора	2.020,00
23.05.2025.	Кораћев Сања	1.000,00
26.05.2025.	Станисављевић Јовица	276,01
03.06.2025.	Урошевић Милосав	3.000,00
10.06.2025.	Шево Горан	2.700,00
13.06.2025.	Ивковић Нада	1.457,00
13.06.2025.	Љубојевић Славица	2.575,23
17.06.2025.	Петричић Небојша	2.100,00
11.06.2025.	Стојиљковић Славољуб	986,63
11.06.2025.	Павловић Владимир	600,00
19.06.2025.	Милошевић Драган	2.672,00
23.06.2025.	Даничић Радослава	875,04
23.06.2025.	Бошковић Саша	7.148,74
23.06.2025.	Бошковић Саша	1.506,38
23.06.2025.	Бошковић Саша	1.556,38
23.06.2025.	Бошковић Саша	1.556,38
23.06.2025.	Бошковић Саша	1.556,38
23.06.2025.	Бошковић Саша	1.207,38
23.06.2025.	Бошковић Саша	1.556,38
23.06.2025.	Бошковић Саша	7.709,44
29.06.2025.	Кораћев Сања	1.000,00
24.06.2025.	Станисављевић Јовица	276,01
Укупно:		607.415,12

Имовина		
03.04.2025.	Филиповић Драган	15.104,00
13.05.2025.	Николић Душко	15.774,00

Имовина	
Укупно:	30.878,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	2.187,85
02.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	3.520,76
25.04.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	22.263,39
09.04.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
10.04.2025.	Беланов Горан	120,00
09.04.2025.	Маринковић Рада	600,00
11.04.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
13.05.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
28.05.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	17.535,70
20.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	10.436,30
12.05.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
12.05.2025.	Беланов Горан	120,00
06.05.2025.	Маринковић Рада	600,00
15.05.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
20.06.2025.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
24.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	18.148,34
30.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	9.823,66
05.06.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
06.06.2025.	Беланов Горан	120,00
06.06.2025.	Маринковић Рада	600,00
17.06.2025.	Стојиљковић Драгомир	600,00
Укупно:		639.216,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2025.	КАППА СТАР РИСАЈКЛИНГ доо	30.115,80
28.05.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	12.964,30
29.04.2025.	ЗУМ МЕТАЛИ	748,00
21.05.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
20.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	876,77
20.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.556,38
22.05.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.556,38
20.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	9.459,47
20.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	1.227,48
19.06.2025.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
20.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	15.103,60
30.06.2025.	Срећна фамилија македонац СУР	569,71
30.06.2025.	СТОВАРИШТЕ СТР	4.458,00
Укупно:		100.480,69

Повраћај орочених средстава		
26.06.2025.	АИК Банка АД О	59.000.000,00
Укупно:		59.000.000,00

Укупни приливи:	61.222.375,89
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2025.	ХОЛ СТР Књижара	3.225,00
Укупно:		3.225,00

Електрична енергија		
28.04.2025.	ЕПС Снабдевање	65.206,55
28.05.2025.	ЕПС Снабдевање	61.699,13
12.06.2025.	ЕПС Снабдевање	9.459,47
27.06.2025.	ЕПС Снабдевање	51.761,95
Укупно:		188.127,10

Комуналне услуге		
10.04.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
10.04.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
10.04.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
10.04.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
15.04.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
15.04.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
15.04.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
15.04.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
22.04.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
25.04.2025.	Водовод и канализација ЈКП	160,72
25.04.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.621,60
25.04.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.446,44
25.04.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
09.05.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
09.05.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
09.05.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
09.05.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
15.05.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
15.05.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
15.05.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
15.05.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
20.05.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
23.05.2025.	Водовод и канализација ЈКП	803,70
23.05.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.531,87
23.05.2025.	Водовод и канализација ЈКП	160,74
26.05.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
10.06.2025.	Хигијена ЈКП	162,02
10.06.2025.	Хигијена ЈКП	399,97
10.06.2025.	Хигијена ЈКП	133,73
17.06.2025.	Грејање ЈКП	7.336,56
17.06.2025.	Грејање ЈКП	8.406,68
17.06.2025.	Грејање ЈКП	2.123,08
17.06.2025.	Грејање ЈКП	10.012,20
20.06.2025.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
25.06.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.565,63
25.06.2025.	Водовод и канализација ЈКП	160,74
25.06.2025.	Водовод и канализација ЈКП	1.125,19
25.06.2025.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
10.06.2025.	Хигијена ЈКП	2.181,40
Укупно:		107.113,55

Пошта и телефон		
15.04.2025.	Телеком Србија	4.148,88
15.04.2025.	Телеком Србија	456,70
17.04.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
15.05.2025.	Телеком Србија	4.010,78
02.06.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
13.06.2025.	Телеком Србија	4.080,03
03.06.2025.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
27.06.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		20.196,39

Текуће одржавање		
14.04.2025.	Инфосис	14.962,75
13.05.2025.	Инфосис	15.434,06
19.05.2025.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.192,50

Текуће одржавање		
06.06.2025.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	638,50
13.06.2025.	Инфосис	15.519,26
Укупно:		49.747,07

Платни промет		
01.04.2025.	ОТР банка	4.288,13
02.04.2025.	ОТР банка	1.250,00
05.05.2025.	ОТР банка	1.860,31
06.05.2025.	ОТР банка	1.250,00
02.06.2025.	ОТР банка	1.510,31
03.06.2025.	ОТР банка	1.250,00
Укупно:		11.408,75

Премија осигурања		
23.04.2025.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
23.05.2025.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
Укупно:		7.939,02

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.04.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
17.04.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	6.912,00
29.04.2025.	Михајловић Драган	8.000,00
05.05.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
05.05.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
27.05.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
02.06.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	6.912,00
02.06.2025.	Купусаревић Миша	4.400,00
02.06.2025.	Прокић Биљана	4.400,00
27.06.2025.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.368,00
30.06.2025.	Михајловић Драган	6.400,00
Укупно:		71.392,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2025.	Купусаревић Миша	83.655,00
29.04.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
29.04.2025.	Прокић Биљана	95.842,00
29.04.2025.	Шарчевић Марија	95.842,00
30.05.2025.	Прокић Биљана	95.842,00
30.05.2025.	Шарчевић Марија	95.842,00
30.05.2025.	Купусаревић Миша	83.655,00
30.05.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
30.06.2025.	Прокић Биљана	91.485,00
30.06.2025.	Шарчевић Марија	91.485,00
30.06.2025.	Купусаревић Миша	79.852,00
30.06.2025.	Михајловић Драган	46.296,00
Укупно:		952.388,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
05.05.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
04.06.2025.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
02.06.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
30.06.2025.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.04.2025.	Градска Управа Панчево	883,40
07.04.2025.	Градска Управа Панчево	833,40
15.05.2025.	Градска Управа Панчево	37.125,26
15.05.2025.	Градска Управа Панчево	416,70
Укупно:		39.258,76

Административне таксе		
11.04.2025.	Републички геодетски завод	13.860,00
Укупно:		13.860,00

Орочење средстава		
26.06.2025.	АИК Банка АД О	59.000.000,00
Укупно:		59.000.000,00

Укупни одливи:		60.599.655,64
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2025.	60.636.985,01
--------------------------	-------------	---------------