

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 15.10.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И  
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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	56.443,15
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	121.450,76
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.540.760,21</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода - 30.06.2025. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.443,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.450,76
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.540.760,21</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.443,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.450,76
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.540.760,21</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	0,00	121.450,76	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.450,76</b>	<b>31.362.866,30</b>

## Коментар

У овом кварталу није било умањења вредности 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.	Камате и други финансијски приходи	111.695,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	121.450,76			
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)	215.852,22	0,00	215.852,22	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.203,69		49.514,89	13.311,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>485.201,97</b>	<b>0,00</b>	<b>265.367,11</b>	<b>13.311,20</b>

## Коментар

Прилив на позицији камата и други финансијски приходи у износу од 111.695,30 динара чини приходи од камата на орочена средства

Прилив од 121.450,76 динара на позицији наплата потраживања се односи на наплату рачуна од префактурисане електричне енергије за април, мај и јун 2025. године од закупца ПАНДА ДЛР доо Ковин и закупнина за јун 2025. године од закупца ПандаДЛР доо Ковин и од закупца Општина Ковин.

-Прилив од 215.852,22 динара се односи на закуп пословног простора у Ковину за јул, август и септембар 2025. године од закупца ПандаДЛР доо Ковин и од закупца Општина Ковин.

Прилив од 36.203,69 динара на позицији потраживања се односи на наплату рачуна од префактурисане електричне енергије за јул и август 2025. године од закупца ПАНДА ДЛР доо Ковин

Рачун за префактурисану електричну енергију за септембар 2025. године у износу од 13.311,20 доспева на наплату у октобру 2025. године.

**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	91.643,50	0,00	0,00	0,00	91.643,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.205.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.265.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.546.643,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.606.643,50</b>

**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	27.812,70	90.000,00	49.514,89	64.016,39	13.311,20
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	27.534,00	0,00	27.534,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.220,00	0,00	5.220,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.025,81	3.025,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	12.214,00	12.214,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	5.930,67	0,00	0,00	0,00	5.930,67
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>33.743,37</b>	<b>151.500,00</b>	<b>97.508,70</b>	<b>79.256,20</b>	<b>51.995,87</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су:

- Прелиминарна награда поверенику у износу од 40.000,00 динара
- Трошкови стечајног управника за трећи квартал 2025. године износе 60.000,00 динара.
- Трошак од 49.514,89 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору за трећи квартал 2025. године који је издат у закуп. Наведени трошак је префактурисан закупцу пословног простора.
- Трошак од 27.534,00 се односи на утрошено гориво повереника за трећи квартал 2025. године.
- Трошак од 5.220,00 динара се односи на трошкове мобилног телефона повереника за извештајни период од 4.500,00 динара и ПТТ трошкови отпреме поште у износу од 720,00 динара за трећи квартал 2025. године.
- Трошак од 3.025,81 динара се односи на трошкове платног промета и провизија банака за извештајни период.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Премија осигурања за период 16.08.2025. до 16.08.2026. године износи 12.214,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- Прелиминарна награда поверенику у износу од 40.000,00 динара

- Плаћени трошак од 64.016,39 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору за јун, јул и август 2025. године. Наведени трошак је префактурисан закупцу пословног простора.

- Плаћени трошак од 3.025,81 динара се односи на тошкове платног промета и провизија банака за извештајни период.

- Премија осигурања за период 16.08.2025. до 16.08.2026. године износи 12.214,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	13.700.794,42	0,00	0,00	13.700.794,42
2. I исплатни ред	239.200,00	0,00	0,00	239.200,00
3. II исплатни ред	36.772,54	0,00	0,00	36.772,54
4. III исплатни ред	88.759.989,19	0,00	0,00	88.759.989,19
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>102.736.756,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.736.756,15</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива у односу на утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	56.443,15
2.	Укупан прилив		445.201,97
3.	Укупан одлив		79.256,20
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.	422.388,92

### Коментар

Стање текућег рачуна на крају трећег квартала 2025.г.по изводу број 57 од 30.09.2025. године је 422.388,92 динара.Износ од 10.000.000,00динара је орочен код АИК Банке ад Београд на 90 дана.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		40.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

**Коментар**

Преко благајне је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику - поверенику у износу од 40.000,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Није било исплате.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		422.388,92
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.311,20
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		31.362.866,30
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.798.566,42</b>

**Коментар**

Стање текућег рачуна на крају трећег квартала 2025.г.по изводу број 57 од 30.09.2025. године је 422.388,92 динара.Износ од 10.000.000,00динара је орочен код АИК Банке ад Београд на 90 дана.

**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. Активности у трећем кварталу**

- Обилазак имовине стечајног дужника,
- Обилазак закупаца,
- Израда планова трошкова,
- Израда кварталног извештаја

Пословни објекат је под реституцијом. Када Агенција за реституцију донесе своје решење о повраћају имовине бившим власницима приступиће се заједничкој продаји истог.

Број предмета: 6/2014

Датум: 15.10.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ  
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17/2025	01.07.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	58.587,00
18/2025	01.07.2025.	Општина Ковин	13.363,74
21/2025	01.08.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	58.586,00
22/2025	01.08.2025.	Општина Ковин	13.363,74
24/2025	01.09.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	58.588,00
25/2025	01.09.2025.	Општина Ковин	13.363,74
<b>Укупно:</b>			<b>215.852,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23-С/2025	18.08.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	18.408,53
26-С/2025	11.09.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	17.795,16
29-С/2025	30.09.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	13.311,20
<b>Укупно:</b>			<b>49.514,89</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>265.367,11</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
31.08.2025.	31.08.2025.	Миљисав Мићовић ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/2025	31.07.2025.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-08/2025	31.08.2025.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-09/2025	30.09.2025.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
103007585411	06.08.2025.	ЕПС АД Београд	18.408,53
100013142474	06.09.2025.	ЕПС АД Београд	17.795,16
101011447116	30.09.2025.	ЕПС АД Београд	13.311,20
<b>Укупно:</b>			<b>49.514,89</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
ТП-Г-07/2025	31.07.2025.	Миљисав Мићовић ПР	9.408,00
ТП-Г-08/2025	31.08.2025.	Миљисав Мићовић ПР	7.056,00
ТП-Г-09/2025	30.09.2025.	Миљисав Мићовић ПР	11.070,00

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>27.534,00</b>

Пошта и телефон			
ТП-МТ-07/2025	31.07.2025.	Милисав Мићовић ПР	1.500,00
ТП-МТ-08/2025	31.08.2025.	Милисав Мићовић ПР	1.500,00
ТП-МТ-09/2025	30.09.2025.	Милисав Мићовић ПР	1.500,00
ТП-ПТТ-07/2025	31.07.2025.	Милисав Мићовић ПР	360,00
ТП-ПТТ-08/2025	31.08.2025.	Милисав Мићовић ПР	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.220,00</b>

Платни промет			
Извод бр.38/2025	10.07.2025.	Банка Интеза ад Београд	60,00
Извод бр.42/2025	31.07.2025.	Банка Интеза ад Београд	645,00
Извод бр.45/2025	20.08.2025.	Банка Интеза ад Београд	35,00
Извод бр.47/2025	30.08.2025.	Банка Интеза ад Београд	735,81
Извод бр.51/2025	06.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	595,00
Извод бр.56/2025	20.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	260,00
Извод бр.57/2025	30.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	695,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.025,81</b>

Премија осигурања			
7200665086	18.08.2025.	ДДОР Нови Сад	12.214,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.214,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>97.508,70</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>197.508,70</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280340101031-11  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280341501031-14  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65  
Vojvođanska banka ad, 355-3200423016-18  
Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18  
Komercijalna banka A.D Beograd, 908-0000000020501-70  
Пираеус банка, 125-1824344-98  
Societe Generale banka Srbija ad Beograd, 908-27501-22  
ОТП банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95  
АИК Банка ад београд, 105-6-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2025.</b>	<b>10.056.443,15</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	37.454,17
01.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	37.454,17
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
17.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.313,70
30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.897,45
<b>Укупно:</b>	<b>111.695,30</b>	

Наплата потраживања		
01.07.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	58.609,00
01.07.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	17.845,01
01.07.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	16.555,12
14.07.2025.	Општина Ковин	13.363,74
18.07.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	15.077,89

Наплата потраживања	
<b>Укупно:</b>	<b>121.450,76</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	58.587,00
14.07.2025.	Општина Ковин	13.363,74
01.08.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	58.586,00
05.08.2025.	Општина Ковин	13.363,74
02.09.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	58.588,00
03.09.2025.	Општина Ковин	13.363,74
<b>Укупно:</b>	<b>215.852,22</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	18.408,53
12.09.2025.	Панда ДЛР доо Ковин	17.795,16
<b>Укупно:</b>	<b>36.203,69</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>485.201,97</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.09.2025.	Милисав Мићовић ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>40.000,00</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.07.2025.	ЕПС АД Београд	12.734,81
25.07.2025.	ЕПС АД Београд	15.077,89
21.08.2025.	ЕПС АД Београд	18.408,53
15.09.2025.	ЕПС АД Београд	17.795,16
<b>Укупно:</b>	<b>64.016,39</b>	

Платни промет		
10.07.2025.	Банка Интеза ад Београд	60,00
31.07.2025.	Банка Интеза ад Београд	645,00
20.08.2025.	Банка Интеза ад Београд	35,00
30.08.2025.	Банка Интеза ад Београд	735,81
06.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	595,00
20.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	260,00
30.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	695,00
<b>Укупно:</b>	<b>3.025,81</b>	

Премија осигурања		
20.08.2025.	ДДОР Нови Сад	12.214,00
<b>Укупно:</b>	<b>12.214,00</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>119.256,20</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>	<b>10.422.388,92</b>
---	----------------------

