

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.5 Ст 28/2015

Датум израде извештаја: 25.07.2025.

Назив стечајног дужника: КНМ ФАРМА ТРГОВИНА, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД  
(ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07910355

Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија ад, 325-9500600050523-92

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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	626.063,85
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.626.063,85</b>

**Коментар**

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 25.626.063,85 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 626.063,85 динара се налази на текућем рачуну број 325 - 9500600050523 - 92 који је отворен код ОТП банка Србија ад Нови Сад .

- Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара која се налазе на рачуну код "АИК Банка ад"

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	626.063,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>626.063,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	626.063,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>626.063,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	0,00
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>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	372.643,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	50.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>50.372.643,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен прилив средстава :  
- од камате на орочена средста у износу од 372.643,21 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	35.989,80	0,00	0,00	0,00	35.989,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
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>1.275.989,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.989,80</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.370,00	4.370,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	69.444,42	69.444,42	46.296,28	23.148,14
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	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		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>	<b>138.444,42</b>	<b>133.814,42</b>	<b>50.105.666,28</b>	<b>43.148,14</b>

#### Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на план трошкова који су одобрени од стране стечајног судије, и то :

- Решењем од 01.04.2025. год. на план трошкова за април 2025 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 46.148,14 динара.

- Решењем од 19.05.2025. год. на план трошкова за мај 2025 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 46.148,14 динара.

- Решењем од 02.06.2025. год. на план трошкова за јун 2025 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 46.148,14 динара.

Стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе :

- Повраћај предујма за покретање стечајног поступка - неисплаћена обавеза према Министарству привреде РС, као правном следбенику Агенције за приватизацију, која је била подносилац предлога за покретање стечаја и уплатилац предујма износи 35.989,80 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника - неисплаћена обавеза износи 1.240.000,00 динара.

- У извештајном периоду настала обавеза за гориво и превоз повереника стечајног управника у износу од 15.000,00 динара. Извршено

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

плаћање обавезе за април и мај 2025. године у укупном износу од 10.000,00 динара.

-У извештајном периоду су плаћени трошкови платног промета у износу од 4.370,00 динара.

- Бруто зарада за Шишић Бранку, ангажована по анексу уговора од 14.02.2025. године за нето износ од 15.000,00 динара ( бруто 23.148,14 динара) месечно. Исплаћена је накнада за април и мај месец 2025. године.

- Обавеза за књиговодствене услуге за три месеца настала по анексу уговора од 14.02.2025. године за ангажовање за бруто износ од 45.000,00 динара (месечна накнада 15.000,00 динара бруто). Плаћена је обавеза за март, април и мај 2025. године. Неисплаћена обавеза износи 15.000,00 динара и односи се на јун месец 2025. године..

**2в**

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	119.964,71	0,00	0,00	119.964,71
4. III исплатни ред	4.731.330,56	0,00	0,00	4.731.330,56
5. III исплатни ред - различни 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>4.851.295,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.295,27</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	626.063,85
2.	Укупан прилив		50.372.643,21
3.	Укупан одлив		50.105.666,28
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.	893.040,78

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2025. године износи 626.063,85 динара;

2. Укупан прилив износи 50.372.643,21 динара;

3. Укупан одлив износи 50.105.666,28 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износи 893.040,78 динара

**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**

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 Нови Сад	45.000,00
2.	Шишић Бранка, Београд	46.296,28
<b>Укупно</b>		<b>91.296,28</b>

**Коментар**

Ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021 d.o.o. Novi Sad "је одобрено решењем суда од 17.04.2024.године уз месечни бруто износ накнаде од 25.000,00 динара. Од 01.01.2025. године смањен је месечни износ накнаде са 25.000,00 динара бруто на 15.000,00 динара бруто месечно. Исплаћене накнаде за март, април и мај.

Ангажовање Шишић Бранке је одобрено решењем суда од 17.04.2024.године уз месечни нето износ накнаде од 20.000,00 динара. Од 01.01.2025. године смањен је месечни износ накнаде са 20.000,00 динара нето на 15.000,00 динара нето месечно. Исплаћене накнаде за април и мај месец 2025. год.

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

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		893.040,78
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.893.040,78</b>

**Коментар**

Вредност стечајне масе на крају извештајног периода износи 25.893.040,78 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 893.040,78 динара се налази на текућем рачуну број 325 - 9500600050523 - 92 који је отворен код ОТП банка Србија ад Нови Сад .

- Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара која се налазе на рачуну код "ОТП BANKA SRBIJA AD "

## 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

### 26.06.2025. Нацрт решење за главну деобу

Сачињен је нацрт решења за главну деобу деобне масе и предат је суду 20.06.2025. године а одбору поверилаца 26.06.2025. године.

### 22.04.2025. Извештај за други квартал 2025. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.03.2025. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

### 27.06.2025. Орочавање новчаних средстава

На основу предлога повереника и сагласности АЛСУ извршено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 25.000.000,00 динара код ОТП БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, на рок од два месеца по каматној стопи од 4,90 % годишње

### 30.06.2025. Планови трошкова

- План трошкова за април достављен суду 27.03.2025. године, а решење о делимичном одобравању је донето 01.04.2025. године.
- 01.04.2025. године је донето решење којим се одбија исплата накнаде трошкова стечајног управника.
- 02.04.2025. године достављени стечајном судији спецификације стварних трошкова са рачунима и доказима за период од 01.11.2024.- 31.03.2025. године.
- План трошкова за мај - достављен суду 06.05.2025. а делимично од суда одобрен 19.05.2025. године
- 22.05.2025. године достављена стечајном судији спецификације стварних трошкова са рачунима и доказима за април .2025. године
- План трошкова за јун - суду достављен 28.05.2025. а од суда одобрен 02.06.2025. године.

### 30.06.2025. Остале активности

Остале активности редовног пословања (плаћања по рачунима, пријем и слање дописа, одговори на тражене податке фонда ПИО, контакти са трећим лицима и давање информација).

Број предмета: Бр.5 Ст 28/2015

Датум: 25.07.2025.

Назив стечајног дужника: КНМ ФАРМА ТРГОВИНА, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД  
(ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
022/2025-април	30.04.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
027/2025-мај	01.05.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
032/2025-јун	30.06.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	OTP Banka Srbija ad	850,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	OTP Banka Srbija ad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	OTP Banka Srbija ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.370,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2025-1	30.04.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
04/2025-пид	30.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
05/2025-пид	01.05.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
05/2025-1	01.05.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
06/2025-пид	30.06.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
06/2025-1	30.06.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.444,42</b>

Књиговодствене услуге			
00421/25-april	30.04.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
накнада за мај 2025	01.05.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
00695/25	30.06.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>133.814,42</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>133.814,42</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-252097-94  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-255066-14  
OTP Banka Srbija ad, 325-9500600050523-92  
EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad, 150-27955-81  
AIK Banka, 105-0006-11  
OTP Banka Srbija ad, 325-0043001080653-74

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2025.</b>	<b>25.626.063,85</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2025.	OTP Banka Srbija ad	191.095,89
27.06.2025.	OTP Banka Srbija ad	181.547,32
<b>Укупно:</b>		<b>372.643,21</b>

Повраћај орочених средстава		
28.04.2025.	EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad	25.000.000,00
27.06.2025.	AIK Banka	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>50.372.643,21</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Гориво и мазиво</b>		
30.04.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
11.06.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.04.2025.	OTP Banka Srbija ad	850,00
02.04.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
02.04.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
05.05.2025.	OTP Banka Srbija ad	170,00
06.05.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
06.05.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
02.06.2025.	OTP Banka Srbija ad	50,00
03.06.2025.	OTP Banka Srbija ad	500,00
03.06.2025.	OTP Banka Srbija ad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.370,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.04.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
30.04.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
11.06.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	8.148,14
11.06.2025.	Шишић Бранка	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.296,28</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.04.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
05.05.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
11.06.2025.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
28.04.2025.	AIK Banka	25.000.000,00
27.06.2025.	OTP Banka Srbija ad	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>50.105.666,28</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2025.</b>	<b>25.893.040,78</b>
---	----------------------

