

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 19.02.2026.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг трговину
угоститељство транспорт и производњу МОЛ-КОМЕРЦ,
Београд (Врачар)

Матични број: 06027415

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42

2) Директна банка АД, 150-1861948-39

3) AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0563807000001-35

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	745.137,54
2. Орочена средства	0,00
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
Укупно без депозита	745.137,54

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на почетку овог квартала су остварена у износу од 745.137,54 динара по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	745.137,54
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
Укупно		0,00	745.137,54

Коментар

Није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	745.137,54
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
Укупно		0,00	745.137,54

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
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	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)	42.204,49	0,00	42.204,49	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.967,95		33.967,95	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		76.172,44	0,00	76.172,44	0,00

Коментар

Готовински прилив у извештајном периоду је остварен по основу фактурисања и наплате потраживања по основу закупа, префактурисавања трошкова комуналних услуга и електричне енергије за издавање у закуп стана у Новопазарској 27 .

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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
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	195.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	210.000,00
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
Укупно	225.593,90	15.000,00	15.000,00	0,00	240.593,90

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	6.500,00	6.514,20	6.514,20	0,00
2. Електрична енергија	4.279,94	24.627,67	24.627,67	14.931,81	13.975,80
3. Комуналне услуге	3.007,94	10.800,00	8.898,74	7.910,33	3.996,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.493,74	0,00	0,00	0,00	1.493,74
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	6.000,00	5.190,00	5.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	281.619,03	16.725,13	16.725,13	40.255,53	258.088,63
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	19.183,00	19.183,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	41,59	3.000,00	1.447,30	1.436,06	52,83
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	
Укупно	326.442,24	195.652,80	160.586,04	203.420,93	283.607,35

Коментар

Готовински одлив је оставарен по основу

ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.514,20 динара, а који је одобрен од стране суда у целисти,
2. Ствано настали трошкови електричне енергије износе 24.627,67 динара за које је дато одобрење суда у целисти, а плаћање је извршено у износу од 14.931,81 динара. Неизмирене обавезе ће бити плаћена у наредном кварталу;
3. Трошкови комуналних услуга су плаћени у износу од 7.910,33 динара. Стварно настали трошкови у овом кварталу су 8.898,74 динара за које су одобрени од стране суда у целисти. Неизмирене обавезе ће бити плаћена у наредном кварталу;
8. Трошкови платног промета у овом кварталу су плаћени и стварно настали у износу од 5.190,00 динара који су одобрени од стране

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

суда у целости;

16. Трошкови књиговодствених услуга су стварно настали у износу од 18.000,00 динара који су и одобрени од стране суда у овом кварталу у износу од 18.000,00 динара. Плаћање је извршено у износу од 18.000,00 динара. Плаћање дуга за 12-2025 из овог квартала ће бити извршено у наредном кварталу,

17. Трошак накнаде адвокату у овом кварталу је настао у износу од 90.000,00 динара који је одобрен од стране суда у целости и исплаћен је у целости у овом кварталу,

18. Порез на имовину су настали по основу репрограма и четврте рате за 2025. годину у износу од 16.725,13 динара за које је суд дао одобрење. Плаћен је износ од 40.255,53 динара у овом кварталу;

20. ПДВ за трећи квартал је стварно настао у износу од 19.183,00 динара. Одобрен је од суда и исплаћен у целости,

21. Камата на остатак дуга у репрограму и затезна камата ЕПС-у стварно износе 1.447,30 динара и плаћене су у износу од 1.436,06 динара, а одobreне су од стране суда. Дуг у износу од 52,83 динара биће плаћен у наредном кварталу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	382.946,35	0,00	0,00	382.946,35
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	
Укупно без депозита	382.946,35	0,00	0,00	382.946,35

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по утврђеним обавезама за стечајне повериоце.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	745.137,54
2.	Укупан прилив		76.172,44
3.	Укупан одлив		203.420,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2025.	617.889,05

Коментар

Стање на рачуну код АикБанк на дан 31.12.2025. износи 617.889,05 динара (извод бр. 49 од 31.12.2025. године)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било трошења новчаних средстава преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	18.000,00
2.	адвокатом Иваном Новаковићем	60.000,00
Укупно		78.000,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажовано привредно друштво НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД за књиговодствене услуге и адвокат Иваном Новаковићем за период од 01.06.2025. године до 30.11.2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		617.889,05
2. Орочена средства		0,00
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
Укупно без депозита		617.889,05

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на крају овог квартала су остварена у износу од 617.889,05 динара по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

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

31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поднети планови трошкова за четврти квартал, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи 2025. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период 10-12-2025. године, поднесена ПДВ пријава за трећи квартал 2025. године. Извршено фактурисање закупа са комуналним трошковима и трошковима електричне енергије за четврти квартал 2025. године. Сарадња са новоангажованим адвокатом Иваном Новаковићем ради регулације власничког статуса стана у Новопазарској 27.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 19.02.2026.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг трговину
угоститељство транспорт и производњу МОЛ-КОМЕРЦ,
Београд (Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
112-2025	26.10.2025.	Finance Logistic	42.204,49
Укупно:			42.204,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
109-2025	26.10.2025.	Finance Logistic	1.464,00
110-2025	26.10.2025.	Finance Logistic	1.067,99
111-2025	26.10.2025.	Finance Logistic	3.590,33
113-2025	26.11.2025.	Finance Logistic	1.387,37
114-2025	26.11.2025.	Finance Logistic	1.464,00
1115-2025	26.11.2025.	Finance Logistic	1.067,99
116-2025	26.11.2025.	Finance Logistic	7.201,14
117-2025	26.11.2025.	Finance Logistic	16.725,13
Укупно:			33.967,95
Укупни приходи:			76.172,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
32/2025 Н.Т.С.У. 10-2025	26.10.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
33/2025 Н.Т.С.У.	30.11.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
34/2025 Н.Т.С.У.	28.12.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
P-1718/25ВП_02	11.12.2025.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	6.514,20
Укупно:			6.514,20
Електрична енергија			
СБ101011440627	02.10.2025.	ЕПС Снабдевање	3.520,53
СБ103008614917	03.11.2025.	ЕПС Снабдевање	7.131,34
СБ106004277729	02.12.2025.	ЕПС Снабдевање	13.975,80
Укупно:			24.627,67
Комуналне услуге			
04-25-002-00070522	21.10.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	635,88
P2510-00749	31.10.2025.	Градска чистоћа јкп	1.349,08

Комуналне услуге			
801330674009-25100-1	31.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије	978,99
22-25-002-00077888	21.11.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	635,88
801330674009-25119-1	30.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије	978,99
63-25-002-00087251	21.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	635,88
R2511-00740	30.11.2025.	Градска чистоћа јкп	1.350,09
R2512-00779	31.12.2025.	Градска чистоћа јкп	1.353,12
801330674084-25127-1	31.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије	980,83
Укупно:			8.898,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	840,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	960,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	720,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Укупно:			5.190,00

Књиговодствене услуге			
У-230-2025	27.10.2025.	Н.Р.ЛІНЕ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
У-258-2025	26.11.2025.	Н.Р.ЛІНЕ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
У-286-2025	25.12.2025.	Н.Р.ЛІНЕ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
71/2025	06.11.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
82/2025	05.12.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ІV ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2025.	12.11.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.725,13
Укупно:			16.725,13

ПДВ			
ПДВ 07-09-2025	15.10.2025.	РС-Министарство финансија-Пореска управа-Filijala Врачар	19.183,00
Укупно:			19.183,00

Камате и други финансијски расходи			
36/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	15.10.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	622,27
КСБ008008854871	07.10.2025.	ЕПС Снабдевање	40,21
13-25-021-00000013	26.10.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	104,67
КСБ008015871567	31.10.2025.	ЕПС Снабдевање	53,58
37/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	12.11.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	573,74
КСБ008022240137	30.11.2025.	ЕПС Снабдевање	52,83
Укупно:			1.447,30

Укупно обавезе стечајне масе:	160.586,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	175.586,04
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42
 Директна банка АД, 150-1861948-39
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-0563807000001-35

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	745.137,54
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2025.	Finance Logistic	42.204,49
Укупно:		42.204,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2025.	Finance Logistic	1.464,00
27.10.2025.	Finance Logistic	1.067,99
27.10.2025.	Finance Logistic	3.590,33
05.12.2025.	Finance Logistic	1.387,37
05.12.2025.	Finance Logistic	1.464,00
05.12.2025.	Finance Logistic	1.067,99
05.12.2025.	Finance Logistic	7.201,14
05.12.2025.	Finance Logistic	16.725,13
Укупно:		33.967,95

Укупни приливи:	76.172,44
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.12.2025.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	6.514,20
Укупно:		6.514,20
Електрична енергија		
05.11.2025.	ЕПС Снабдевање	4.279,94
11.12.2025.	ЕПС Снабдевање	3.520,53
29.12.2025.	ЕПС Снабдевање	7.131,34
Укупно:		14.931,81
Комуналне услуге		
05.11.2025.	Градска чистоћа јкп	1.345,54
05.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије	978,99
05.11.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	635,88
11.12.2025.	Градска чистоћа јкп	1.349,08
11.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије	978,99
11.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	635,88
29.12.2025.	Градска чистоћа јкп	1.350,09
29.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	635,88
Укупно:		7.910,33
Платни промет		
15.10.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	240,00
31.10.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	690,00
05.11.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	840,00
12.11.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	240,00
30.11.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	690,00
11.12.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	960,00
17.12.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	120,00
29.12.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	720,00
31.12.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	690,00
Укупно:		5.190,00
Књиговодствене услуге		
05.11.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
11.12.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
29.12.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
11.12.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
29.12.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.10.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
12.11.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
12.11.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.725,13
Укупно:		40.255,53
ПДВ		
15.10.2025.	РС-Министарство финансија-Пореска управа-Filijala Врачар	19.183,00
Укупно:		19.183,00
Камате и други финансијски расходи		
15.10.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	622,27
05.11.2025.	ЕПС Снабдевање	41,59
12.11.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	573,74
11.12.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	104,67
11.12.2025.	ЕПС Снабдевање	40,21
29.12.2025.	ЕПС Снабдевање	53,58
Укупно:		1.436,06

Камате и други финансијски расходи	
Укупни одливи:	203.420,93

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	617.889,05
---	-------------------