

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 24.02.2026.

Назив стечајног дужника: Холдинг индустрија хемијских производа ПРАХОВО  
акционарско друштво Прахово - стечајна маса

Матични број: 27016014

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443768-97

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001961775-5

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	392.797,93
2.	Орочена средства	44.400.000,00
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>44.792.797,93</b>

#### Коментар

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.07.2025,

Позиција 2 - Орочена динарска средства код АИК БАНКЕ

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	392.797,93
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>392.797,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	392.797,93
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>392.797,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	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 умањења имовинског стања на основу 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	361.022,18			
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	400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>761.022,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 1 - Камата на орочена динарска средства.

### 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	230.593,90	0,00	0,00	0,00	230.593,90
2. Судски трошкови	0,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	337.500,00
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	19.406,10	0,00	0,00	0,00	19.406,10
<b>Укупно</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>791.500,00</b>	<b>791.500,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>1.127.500,00</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	2.640,00	4.500,00	4.380,00	7.020,00	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	6.000,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	13.500,00
5. Пошта и телефон	650,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.650,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	4.713,01	4.713,01	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	31.446,54	120.000,00	111.114,00	111.114,00	31.446,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	359.799,00	0,00	0,00	0,00	359.799,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	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>401.445,54</b>	<b>285.000,00</b>	<b>181.707,01</b>	<b>163.847,01</b>	<b>419.305,54</b>

#### Коментар

Позиција 2-Судски трошкови у предмету (П.83/24) од 23.10.2024. године

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајном управнику према сагласностима стечајног судије на месечне трошковнике

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према сагласностима стечајног судије на месечне трошковнике

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошкови канцеларијског материјала за рад у канцеларији повереника.

Позиција 4 - Трошак горива за превоз повереника сопственим возилом

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак мобилне телефоније код повереника 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
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 8 - Трошак одржавања текућег рачуна и платног промета код Банке Интеза АД.С  
 Позиција 15 - Трошак ангажмана два стручна лица за административну подршку и унос података у ЕРС  
 Позиција 16 - Трошак ангажмана књиговодствене агенције према уговору са Лидер ММСЛ  
 Позиција 17 - Трошак адвокатских услуга према уговору са адв М. НИКОЛИЋА  
 Позиција 19 - Трошак административних такси

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	1.634.935.462,96	0,00	0,00	1.634.935.462,96
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>1.634.935.462,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.935.462,96</b>

### Коментар

Потраживања поверилаца утврђена на испитном рочишту 21.04.2016. и наставцима 21.06.2016, 19.07.2016. и 15.09.2016. а према Закључку од 06.10.2016. године

Делимичном деобом стечајне масе на основу решења од 30.11.2018. предвиђено је намирење поверилаца у трећем исплатном реду у проценту 2,74% са укупним износом од 44.000.000,00 динара од чега је 32.362.644,48 динара предвиђено за деобу одмах након правоснажности а 11.637.355,52 резервисано за евентуалну деобу у зависности од исхода парница за утврђивање потраживања које нису окончане.

Решењем Привредног суда у Зајечару од 25.12.2024. извршена је Исправка Закључка о признатим и оспореним потраживањима за повериоца Polestar Enterprises на основу правоснажне пресуде ПАС -а ПЖ. 5334/2023 од 23.01.2024. године. Потраживање је признато у 3. исплатном реду у износу од 463.629.890,87 динара

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	392.797,93
2.	Укупан прилив		761.022,18
3.	Укупан одлив		857.847,01
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.	295.973,10

### Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода  
 Позиција 2 - Готовински прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода који се односи на припис камате на орочене средства, наплате потраживања из периода пре отварања стечаја и наплате за откуп станова и гаража.  
 Позиција 3 - Укупан одлив у току извештајног периода настао према стварним и претходно одобреним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

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

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

#### Коментар

У извештајном периоду нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Најдановић	55.557,00
2.	Гордана Стефановић	55.557,00
<b>Укупно</b>		<b>111.114,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажоване су Сања Најдановић и Гордана Стефановић за потребе вођења евиденције у ЕРС-у; месечно 18.519,00 динара бруто што за обе ангажоване раднице на кварталном нивоу даје износ од 111.114,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		295.973,10
2. Орочена средства		44.000.000,00
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>44.295.973,10</b>

#### Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Позиција 2 - Износ орочених средстава код АИКБАНКЕ

Позиција 5 - Преостали, ненаплаћени део потраживања стечајног дужника према дужницима стечајног дужника

Позиција 9 - Процењена вредност преостале имовине стечајног дужника

## 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

### **10.07.2025. Сагласност на план трошкова**

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јул 2025. на износ од 127.500,00 динара

### **10.07.2025. Сагласност на план трошкова**

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на допунски план трошкова за јул 2025. на износ од 694.000,00 динара

### **04.08.2025. Сагласност на план трошкова**

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за август 2025. на износ од 127.500,00 динара

### **11.09.2025. Сагласност на план трошкова**

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за септембар 2025. на износ од 127.500,00 динара

Број предмета: З. Ст. 18/2015

Датум: 24.02.2026.

Назив стечајног дужника: Холдинг индустрија хемијских производа ПРАХОВО акционарско друштво Прахово - стечајна маса

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</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>Судски трошкови</b>			
P.83/2024 (Pž.740/25)	11.07.2025.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
P.83/2024 (Pž.740/25)-1	17.07.2025.	РЕЧНО БРОДАРСТВО КРАЈИНА ДОО	304.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>694.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПНСУ 07/2025	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 08/2025	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПНСУ 09/2025	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ 07/2025	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 08/2025	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
НТСУ 09/2025	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>37.500,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>791.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2/1160-2025	22.08.2025.	Биро Универзал	2.880,00
BP 00608/25-1	16.09.2025.	Миленијум ДОО Copy House R1	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.380,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
05-44/2025	31.07.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	7.500,00
05-51/2025	21.08.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	7.500,00
05-56/2025	30.09.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	7.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>22.500,00</b>

Пошта и телефон			
05-44/2025-1	31.07.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	3.000,00
05-51/2025-1	21.08.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	3.000,00
05-56/2025-1	30.09.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.007,20
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.060,81
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.713,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 25-07-01	31.07.2025.	Најдановић Сања	18.519,00
Уод 25-07-02	31.07.2025.	Стефановић Гордана	18.519,00
Уод 25-08-01	21.08.2025.	Најдановић Сања	18.519,00
Уод 25-08-02	21.08.2025.	Стефановић Гордана	18.519,00
Уод 25-09-01	30.09.2025.	Најдановић Сања	18.519,00
Уод 25-09-02	30.09.2025.	Стефановић Гордана	18.519,00
<b>Укупно:</b>			<b>111.114,00</b>

Књиговодствене услуге			
140/25	31.07.2025.	Лидер ММСЛ	10.000,00
156/25	21.08.2025.	Лидер ММСЛ	10.000,00
166/25	30.09.2025.	Лидер ММСЛ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>181.707,01</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>973.207,01</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443768-97  
 Vojvođanska banka, 355-3200546477-78  
 Eurobank, 250-20501-70  
 Societe Generale banka, 908-27501-22  
 Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001961775-5  
 Еуробанк Директна, 150-27955-81  
 ОТП БАНКА, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **44.792.797,93**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
11.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	43.018,12
11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275.765,03
08.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
10.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41.663,22
<b>Укупно:</b>		<b>361.022,18</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
11.07.2025.	ОТП БАНКА	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>761.022,18</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
11.07.2025.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
17.07.2025.	РЕЧНО БРОДАРСТВО КРАЈИНА ДОО	304.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>694.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
11.07.2025.	Биро Универзал	2.640,00
19.09.2025.	Биро Универзал	2.880,00
19.09.2025.	Миленијум ДОО Copy House R1	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.020,00</b>
<b>Гориво и мазииво</b>		
31.07.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	7.500,00
21.08.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
31.07.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	3.000,00
21.08.2025.	Маја Јовановић ПР Агенција за стечај и економско рачуноводствене услуге КРЕМ ТИМ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
21.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.007,20
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.060,81

Платни промет		
08.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	870,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.713,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2025.	Најдановић Сања	18.519,00
31.07.2025.	Стефановић Гордана	18.519,00
21.08.2025.	Најдановић Сања	18.519,00
21.08.2025.	Стефановић Гордана	18.519,00
30.09.2025.	Најдановић Сања	18.519,00
30.09.2025.	Стефановић Гордана	18.519,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.114,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2025.	Лидер ММСЛ	10.000,00
21.08.2025.	Лидер ММСЛ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>857.847,01</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>	<b>44.295.973,10</b>
---	----------------------