

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум израде извештаја: 27.05.2025.

Назив стечајног дужника: JUGOSLAVIJAPUBLIK - предузеће за
производњу,маркетинг,унутрашњу и спољну трговину АД
Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 07008325

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	319.319,43
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	136.088,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	791.814,32
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		19.111.133,75

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2025. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	319.319,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	791.814,32
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	1.111.133,75

Коментар

Нема промена на основу 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	319.319,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	791.814,32
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	1.111.133,75

Коментар

Нема промена на основу 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	106.182,43
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	106.182,43
				685.631,89

Коментар

Нема промене имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за закуп месец децембар 2024. године у укупном износу од 106.182,43 рсд.

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	209.797,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	106.182,43			
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)	198.509,89	0,00	318.901,93	120.392,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.514.490,24	0,00	318.901,93	120.392,04

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 514.490,24 рсд:

1. камата на орочена средства у износу од 209.797,92 рсд

4. наплата потраживања за закуп из претходног извештајног периода у износу од 106.182,43 рсд

10. наплаћен текући закуп (јануар и фебруар) у износу од 198.509,89 рсд

12. 18.000.000,00 рсд је пренос средстава са орочења.

(спецификација прилива средстава и издатих рачуна саставни је део овог извештаја)

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	780,60	0,00	0,00	0,00	780,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
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	501.659,70	0,00	0,00	0,00	501.659,70
Укупно	6.662.440,30	0,00	0,00	0,00	6.662.440,30

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2. Електрична енергија	5.726,58	30.000,00	24.928,71	30.655,29	0,00
3. Комуналне услуге	3.615,74	30.000,00	11.068,61	11.019,54	3.664,81
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	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	2.730,00	2.730,00	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	28.237,00	117.924,00	115.724,00	104.088,00	39.873,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	144.000,00	144.000,00	192.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	64.822,55	0,00	0,00	0,00	64.822,55
19. Административне таксе	82.500,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	82.500,00
20. ПДВ	1.729,00	60.000,00	24.177,00	1.729,00	24.177,00
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		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	234.630,87	432.884,00	364.588,32	17.384.181,83	215.037,36

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец јануар, фебруар и март 2025. године и уз претходну сагласност АЛСУ на план трошкова одобрени су од стечајног судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима.

У ставу III Решења НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику да у погледу трошкова стечајног управника и прелиминарне награде достави суду спецификацију стварно насталих трошкова са доказима о њиховом настанку, након поступања по налогу суда о одобрењу наведених трошкова суда ће одлучити накнадно. (став IV решења)

(спецификација насталих трошкова као и одлив средстава по насталим обавезама саставни је део овог извештаја)

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	135.827.880,24	0,00	0,00	135.827.880,24
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	
Укупно без депозита	135.827.880,24	0,00	0,00	135.827.880,24

Коментар

Нема промена на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	455.408,03
2. Укупан прилив		18.514.490,24
3. Укупан одлив		17.384.181,83
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)	31.03.2025.	1.585.716,44

Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода.

Сепцификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја а секција укључује пренос средстава разорочења и ново орочење.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Нема преноса средстава преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Недељко Марковић	192.000,00
2.	Марија Стојшић	104.088,00
Укупно		296.088,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су бруто накнаде физичком лицу ангажованим по Уговору о делу за месец децембар 2024. године и јануар и фебруар 2025. године.

Накнада уговорно ангажованом адвокату исплаћена је у бруто износу за месец децембар 2024. године и јануар, фебруар и март 2025. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.449.627,84
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		136.088,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		806.023,93
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		19.255.651,77

Коментар

Секција приказује стање на дан 31.03.2025. године

(стање средстава на пословном рачуну износи 1.585.716,44 рсд а секција приказује износ умањен за обавезу по примљеним депозитима за закуп)

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

Број предмета: 6. Ст-13/2016

Датум: 27.05.2025.

Назив стечајног дужника: JUGOSLAVIJAPUBLIK - предузеће за производњу,маркетинг,унутрашњу и спољну трговину АД Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
PZ-3101/25	31.01.2025.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
МБМК-3101/25	31.01.2025.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.054,44
B-3101/25	31.01.2025.	BESTEX DOO	74.207,42
B-2802/25	28.02.2025.	BESTEX DOO	74.248,03
МВМК-2802/25	28.02.2025.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.062,13
PZ-2802/25	28.02.2025.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
ПЗ-3103/25	31.03.2025.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
B-3103/25	31.03.2025.	BESTEX DOO	74.264,64
МВМК-3103/25	31.03.2025.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.065,27
Укупно:			318.901,93
Укупни приходи:			318.901,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
км-01/25	22.01.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
км-02/25	14.02.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
км-03/25	11.03.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Електрична енергија			
ел.ен.децембар/24	04.01.2025.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	6.525,83
јануар-2025	03.02.2025.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	7.909,30
ел.ене-февруар/2025	05.03.2025.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	10.493,58
Укупно:			24.928,71
Комуналне услуге			
13-25-001-9846	24.01.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
18-25-001-9068	24.01.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
R2501-14259	31.01.2025.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	1.941,83
801324-25011-1	31.01.2025.	ЈКП Инфостан технологије	1.412,31
13-25-001-64198	21.02.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
66-25-001-63469	21.02.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
R2502-14421	28.02.2025.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	1.941,11
801324000034-25020-1	28.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	1.341,69
33-25-001-00067554	24.03.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
81-25-001-00068314	24.03.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
P-2503-14493	31.03.2025.	ЈКР "GRADSKA CISTOĆA"	1.936,00

Комуналне услуге			
801324000000-25038-1	31.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	1.345,23
Укупно:			11.068,61

Гориво и мазиво			
гор-01/25	22.01.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-02/25	14.02.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-03/25	11.03.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
птг-тел/01/25	22.01.2025.	Стојановић Владимир	3.500,00
тел-02/25	14.02.2025.	Стојановић Владимир	3.500,00
птг-03/25	11.03.2025.	Стојановић Владимир	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Укупно:			2.730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/25	22.01.2025.	Стојшић Марија	39.308,00
02/уг/25	18.02.2025.	Стојшић Марија	39.308,00
03/уг/25	27.03.2025.	Стојшић Марија	39.308,00
Укупно:			117.924,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/25	22.01.2025.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-02/25	18.02.2025.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
адв-03/25	27.03.2025.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Административне таксе			
апр-РГФИ-2024	22.01.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.460,00
Укупно:			1.460,00
ПДВ			
ПДВ-01.КВАРТАЛ-2025	31.03.2025.	PORESKA UPRAVA FILIJALA STARI GRAD BEOGRAD	24.177,00
Укупно:			24.177,00
Укупно обавезе стечајне масе:			366.788,32
Укупни трошкови:			366.788,32

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12325-11
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 OTP Banka Srbija AD, 325-9500700000001-95
 NLB Komercijalna banka ad, 908-20501-70
 AIK Banka, 105-00000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	18.455.408,03
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	209.797,92
Укупно:		209.797,92
Наплата потраживања		
10.01.2025.	BESTEX DOO	74.140,64
28.01.2025.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.041,79
06.02.2025.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
Укупно:		106.182,43
Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2025.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
07.02.2025.	BESTEX DOO	74.207,42
03.03.2025.	MIRA KOVAČEVIĆ PR stečajni upravnik	14.054,44
04.03.2025.	ПИК ЗЕМУН дп - у стечају	18.000,00
11.03.2025.	BESTEX DOO	74.248,03
Укупно:		198.509,89
Повраћај орочених средстава		
17.03.2025.	NLB Komercijalna banka ad	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00
Укупни приливи:		18.514.490,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
14.02.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
11.03.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Електрична енергија		
23.01.2025.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	5.726,58
23.01.2025.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	6.525,83
11.03.2025.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	7.909,30
28.03.2025.	"EIEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"	10.493,58
Укупно:		30.655,29

Комуналне услуге		
07.02.2025.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.936,00
07.02.2025.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.941,83
07.02.2025.	JKP Инфостан технологије	1.353,36
07.02.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
07.02.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	163,19
07.02.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
07.02.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
07.02.2025.	JKP Инфостан технологије	1.412,21
11.03.2025.	JKP "GRADSKA CISTOČA"	1.941,11
11.03.2025.	JKP Инфостан технологије	1.341,69
11.03.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.03.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
Укупно:		11.019,54

Гориво и мазиво		
06.02.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
14.02.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
11.03.2025.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
06.02.2025.	Стојановић Владимир	3.500,00
14.02.2025.	Стојановић Владимир	3.500,00
11.03.2025.	Стојановић Владимир	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Платни промет		
14.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
23.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	100,00
06.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
07.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	450,00
23.02.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	150,00
01.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
11.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
28.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
31.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	690,00
Укупно:		2.730,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2025.	Стојшић Марија	25.472,00
21.02.2025.	Стојшић Марија	39.308,00
28.03.2025.	Стојшић Марија	39.308,00
Укупно:		104.088,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.02.2025.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
07.02.2025.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
11.03.2025.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00
28.03.2025.	адвокат Недељко Марковић	48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 192.000,00
Административне таксе		
07.02.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.460,00
		Укупно: 1.460,00
ПДВ		
14.01.2025.	PORESKA UPRAVA FILIJALA STARI GRAD BEOGRAD	1.729,00
		Укупно: 1.729,00
Орочење средстава		
27.03.2025.	AIK Banka	17.000.000,00
		Укупно: 17.000.000,00
		Укупни одливи: 17.384.181,83
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		18.585.716,44