

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 10.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-TEH
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17619624

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) поштанска штедионица , 200-2424030102906-55

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	80.814,33
2.	Орочена средства	3.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	237.370,61
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	45.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.718.184,94

Коментар

Ps

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.814,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	237.370,61
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	45.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.318.184,94

Коментар

Nije bilo naknadno pronadjene imovine

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	80.814,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	237.370,61
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	45.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.318.184,94

Коментар

nije bilo izlučenja

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	237.370,61	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	237.370,61	45.000.000,00

Коментар

Nije bilo prodaje iako je održano javno nadmetanje 30.09.2025. godine na kom je data najbolja ponuda u iznosu od 5.100.000,00 dinara ali kako je to manje od 50% od procenjene vrednosti stečajni upravnik nije mogao da prihvati tu ponudu bez saglasnosti Odbora poverilaca.

Odbor je obavešten o toku javnog nadmetanja i poslat je zahtev za davanje saglasnosti za prihvatanje najbolje ponude ali isti će biti predmet razmatranja u sledećem kvartalnom periodu jer je rok za izjasnjenje Odbora u tom periodu.

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	29.524,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.843.540,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	237.370,61			
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)	212.629,39	0,00	236.659,87	24.030,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.237.920,00		1.237.920,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.560.984,21	0,00	1.474.579,87	24.030,48

Коментар

Ostvareni su prilivi po osnovu naplate potraživanja pom osnovu zakupa, kaomi po osnovu prodaje prodajne dokumentacije za javno nadmetanje.

Ostvaren je i priliv po osnovu uplate 6 depozita za javno nadmetanje održano 30.09.2025. godine

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
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	304.214,78	11.785,00	11.785,00	19.710,00	296.289,78
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	474.994,78	11.785,00	11.785,00	19.710,00	467.069,78

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	162.600,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
2. Електрична енергија	262.028,11	35.008,27	35.008,27	37.991,97	259.044,41
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	19.370,00	4.470,00	4.470,00	20.860,00	2.980,00
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	0,00	1.954,50	1.954,50	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	403.067,00	69.444,00	69.444,00	0,00	472.511,00
16. Књиговодствене услуге	790.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	880.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.982,00	6.196,00	6.196,00	0,00	12.178,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	26.305,43	0,00	0,00	0,00	26.305,43
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	65.880,00	131.760,00	131.760,00	65.880,00	131.760,00
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	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.915.232,54	411.878,27	413.832,77	236.686,47	2.092.378,84

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

-накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 11.785,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 10% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку као и Параћин- Рековац 80 км по једном одласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал 0,00

-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки што укупно за овај период износе 4.470,00 динара.

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

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажовано лице на административним пословима уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 69.444,00 динара

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACAUNT SERVIS из Параћина за месечну бруто накнаду од по 30.000,00 динара, а што за овај период износи 90.000,00 динара, динара.

-Накнада за заступање се односи на ангажовање адвоката Миладиновић Јовице из Параћина за месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 што за овај обрачунски период износи укупно 45.000,00 динара .

-Трошкови електричне енергије се односе на коришћење хале у Рековцу од стране закупца и исти се префактурисавају закупцу и фактички нису трошкови стечајне масе у износу од 35.008,27 динара

Такса АЛСУ по тарифи 5 се аутоматски обрачунава.

troškovi oglašavanja u iznosu od 65.880,00 dinara se odnose na oglas u Kuriru po ceni od 34.200,00 dinara i Politici u iznosu od 31.680,00 dinara. i isto toliko za treće javno nadmetanje odnosno ukupno za ovaj period 131.760,00 dinara

Tarifa Als u iznosu od 30.000,00 dinara se automatski obračunava

Administrativne takse u iznosu od 0,00 dinara

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	2.598.613,99	0,00	0,00	2.598.613,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	100.928.459,24	0,00	0,00	100.928.459,24
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	103.527.073,23	0,00	0,00	103.527.073,23

Коментар

PS

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	80.814,33
2.	Укупан прилив		11.560.984,21
3.	Укупан одлив		256.396,47
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.	11.385.402,07

Коментар

saldo na dan 30.09.2025. godine kod Banke Poštanska štedionica je 11.385.402,07

Oročena sredstva 3.400.000,00 dinara

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

nema sredstava u b lagajni na dan 30.09.2025.g.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Djokić Svetlana ag Djokić	0,00
2.	Advokat Miladinović Jovica	90.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

U ovom periodu izvršena je delimična isplata ranije nastalih obaveza po ovom osnovu

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.541.862,07
2. Орочена средства		3.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		9.843.540,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.030,48
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		45.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.965.892,55

Коментар

Bilans na kraju perioda

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

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

U ovom periodu održano je treće javno nadmetanje za prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica dana 30.09.2025. godine. Početna cena je bila 1.640.590,00 dinara a najbolja ponuda je bila u iznosu od 5.100.000,00 dinara kojim je ponudio kupac Itech corp doo Beograd. Druga najbolja ponuda je bila 4.800.000,00 dinara data od strane Bester doo Beograd.

Stechani upravnik je nakon održanog javnog nadmetanja pošto je ponuda bila manja od 50% od procenjene vrednosti poslao zahtev članovima Odbora poverilaca radi davanja saglasnosti za prihvatanje takve ponude a shodno čl. 136v ZS.

Do dana sačinjavanja ovog kvartalnog izveštaja Odbor poverilaca još uvek nije doneo nikavu odluku pa prodaja stečajnog dužnika u ovom momentu još uvek nije ni uspešna ni neuspešna do donošenja odluke Odbora.

Stechajni upravnik će nakon dobijanja Odluke od strane Odbora ili sklopiti ugovor sa najboljim ponudjačem ili započeti postupak prodaje prikupljanjem pisanih ponuda ili neposrednom pogodbom..

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 10.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-TEX
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010825	01.07.2025.	Itech Corp	118.343,82
010725	01.08.2025.	Itech Corp	118.316,05
Укупно:			236.659,87
Потраживања (у извештајном периоду)			
030725	01.07.2025.	Itech Corp	37.920,00
03 itech	16.09.2025.	Itech Corp	200.000,00
03bra	22.09.2025.	Josipović Braco	200.000,00
03bes	23.09.2025.	Bester	200.000,00
03vip	23.09.2025.	Vip luks	200.000,00
03rob	23.09.2025.	Pobeda kompani	200.000,00
033	23.09.2025.	Hidrol promet	200.000,00
Укупно:			1.237.920,00
Укупни приходи:			1.474.579,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
040825	31.08.2025.	Јовановић Саша	4.992,00
040925	01.09.2025.	Јовановић Саша	6.793,00
Укупно:			11.785,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.785,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
090825	31.08.2025.	ЈП Електросбија	27.167,43
090725	31.07.2025.	ЈП Електросбија	7.840,84
Укупно:			35.008,27
Пошта и телефон			
120825	31.08.2025.	ParcompComputers	1.490,00
120725	31.07.2025.	ParcompComputers	1.490,00
120925	01.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
Укупно:			4.470,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	поштанска штедионица	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2025.	поштанска штедионица	53,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2025.	поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	поштанска штедионица	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	поштанска штедионица	148,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	поштанска штедионица	200,00
Укупно:			1.954,50

Бруто зараде по уговору о делу			
220825	31.08.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.148,00
220725	31.07.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.148,00
220925	01.09.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.148,00
Укупно:			69.444,00

Књиговодствене услуге			
230825	31.08.2025.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
230725	31.07.2025.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
230925	01.09.2025.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240825	31.08.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
240725	31.07.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
240925	01.09.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250825	31.08.2025.	grad kragujevac	6.196,00
Укупно:			6.196,00

Трошкови оглашавања			
290825 асаун	01.08.2025.	ACAUNT SERVIS доо	34.200,00
290825р	01.08.2025.	Politika	31.680,00
290925р	01.09.2025.	Politika	31.680,00
290925ас	01.09.2025.	ACAUNT SERVIS доо	34.200,00
Укупно:			131.760,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
320825	31.08.2025.	ALSU	10.000,00
320725	31.07.2025.	ALSU	20.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	413.832,77
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	425.617,77
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
поштанска штедионица, 200-2424030102906-55
orocena sred postanska, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	3.480.814,33
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2025.	поштанска штедионица	9.948,53
01.09.2025.	поштанска штедионица	9.948,53
30.09.2025.	поштанска штедионица	9.627,15
Укупно:		29.524,21

Уплаћени депозити		
30.09.2025.	Itech Corp	1.640.590,00
30.09.2025.	Bester	1.640.590,00
30.09.2025.	Josipović Braco	1.640.590,00
30.09.2025.	Vip luks	1.640.590,00
30.09.2025.	Pobeda kompani	1.640.590,00
30.09.2025.	Hidrol promet	1.640.590,00
Укупно:		9.843.540,00

Наплата потраживања		
20.08.2025.	Itech Corp	118.625,01
20.08.2025.	Itech Corp	118.745,60
Укупно:		237.370,61

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2025.	Itech Corp	62.629,39
16.09.2025.	Itech Corp	55.714,43
16.09.2025.	Itech Corp	44.285,57
19.09.2025.	Itech Corp	50.000,00
Укупно:		212.629,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2025.	Itech Corp	37.920,00
16.09.2025.	Itech Corp	200.000,00
22.09.2025.	Josipović Braco	200.000,00
23.09.2025.	Bester	200.000,00
23.09.2025.	Vip luks	200.000,00
23.09.2025.	Pobeda kompani	200.000,00
23.09.2025.	Hidrol promet	200.000,00
Укупно:		1.237.920,00

Укупни приливи:	11.560.984,21
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.08.2025.	Јовановић Саша	498,70
14.08.2025.	Јовановић Саша	7.070,00
14.08.2025.	Јовановић Саша	2.286,30
18.09.2025.	Јовановић Саша	4.282,50
18.09.2025.	Јовановић Саша	3.248,00
18.09.2025.	Јовановић Саша	2.324,50
Укупно:		19.710,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.08.2025.	ЈП Електросбија	6.245,56
13.08.2025.	ЈП Електросбија	17.251,73
13.08.2025.	ЈП Електросбија	14.494,68
Укупно:		37.991,97

Пошта и телефон		
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
18.09.2025.	ParcompComputers	1.490,00
Укупно:		20.860,00

Платни промет		
01.07.2025.	поштанска штедионица	500,00
22.07.2025.	поштанска штедионица	53,00
31.07.2025.	поштанска штедионица	200,00
01.08.2025.	поштанска штедионица	300,00
13.08.2025.	поштанска штедионица	20,00
14.08.2025.	поштанска штедионица	33,00
01.09.2025.	поштанска штедионица	500,00
18.09.2025.	поштанска штедионица	148,50
30.09.2025.	поштанска штедионица	200,00
Укупно:		1.954,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.09.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
18.09.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
18.09.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
18.09.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
18.09.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
18.09.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
22.07.2025.	Politika	31.680,00
22.07.2025.	ACAUNT SERVIS доо	34.200,00
Укупно:		65.880,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.09.2025.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		256.396,47
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	14.785.402,07
--------------------------	-------------	---------------