

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 6/2019

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТРГОПРОМЕТ Београд - у стечају

Матични број: 07153007

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" АД, 200-

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	13.539.014,20
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	336.264,87
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.566.723,66
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	658.504.722,58
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		728.610.460,44

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.539.014,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.566.723,66
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	658.504.722,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	688.610.460,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	13.539.014,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.566.723,66
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	658.504.722,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	688.610.460,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	1.493.286,66	15.073.437,00
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	658.504.722,58
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.493.286,66	673.578.159,58

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	282.727,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.493.286,66			
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)	123.458,76	0,00	1.449.231,35	1.325.772,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	292.795,71		387.778,54	94.982,83
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		42.192.268,58	0,00	1.837.009,89	1.420.755,42

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства од 40.000.000,00 дин.

Наплаћено је од закупа потраживање од 1.493.286,66 динара а наплаћен је и закуп у текућем периоду 123.458,76 динара од издавања имовине у закуп и од потраживања у текућем периоду на име префактурисаних трошкова закупцима 292.795,71 дин.

Од продаје новопронађене имовине остварен је прилив од 318.011,50 динара.

Враћена орочена средства од 40.000.000,00 дин. из Поштанеке штедионице и орочена код НЛБ Комерцијалне банке услед њихове повољније понуде.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	120.000,00	60.000,00	240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	680.000,00	120.000,00	60.000,00	240.000,00	500.000,00

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	9.860,00	28.628,25	21.271,25	28.366,25	2.765,00
2. Електрична енергија	0,00	293.553,55	293.553,55	293.553,55	0,00
3. Комуналне услуге	18.577,58	51.531,84	51.531,84	53.852,61	16.256,81
4. Гориво и мазиво	532.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	580.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	31.090,95	31.090,95	31.090,95	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.764,74	68.224,68	65.638,29	70.711,63	8.691,40
8. Платни промет	0,00	0,00	23.264,95	23.264,95	0,00
9. Премија осигурања	77.111,45	0,00	0,00	46.266,87	30.844,58
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	388.701,91	1.457.679,00	1.190.784,99	1.166.105,73	413.381,17
15. Бруто зараде по уговору о делу	277.777,77	833.333,31	833.333,31	833.333,31	277.777,77
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.658.751,25	485.261,68	485.261,68	2.500,00	2.141.512,93
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	336.147,00	243.106,00	243.106,00	498.956,00	80.297,00
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	1.100.000,00	240.000,00	20.000,00	1.100.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				44.241,84	
Укупно	4.412.691,70	3.780.409,26	3.306.836,81	54.192.243,69	3.571.526,66

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда ст. управника--- 60.000,00 дин. бруто износ по одобрењу стечајног судије за јул 2025. године.
2. канцеларијски материјал--- 21.271,25 дин.
3. електрична енергија--- 293.553,55 дин. од чега је већи део префактурисан закупцима.
4. комуналне услуге--- 51.531,84 дин. од чега је већи део префактурисан закупцима.
5. гориво и мазиво--- 48.000,00 дин. бонови за гориво на ОМВ пумпи.
6. пошта и телефон--- 31.090,95 дин. фиксни телефон и поштанске марике. Део трошкова телефона префактурисан је закупцима.
7. текуће одржавање--- 65.638,29 дин. и то уобичајени месечни трошкови за ТИО одржавање објекта у Ул. Ј. Богдана 148-Златарица, објекта у ул. Ц. Душана 83-Кладионица, објекта у ул. Арчибалда Рајса бр. 27, објекта у ул. Др. Зора Илић Обрадовић бр. 21, 25

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

електро инсталације и за средства за хигијену у овом периоду.

8. платни промет--- 23.264,95 дин. провизија банке.

9. бруто зараде по уговору о раду--- 1.190.784,99 дин. и то: 1. Биљана Мајдов од 01.04.2020. год. до закључења стечајног поступка, на пословима књиговодства и рачуноводства, за месечни нето износ од 77.000,00 дин. 2. Милета Величанин од 01.04.2020. год. до продаје имовине у комплексу у ул. Аеродромска 46 у Краљеву, на пословима техничког одржавања, за месечни нето износ од 57.000,00 дин.

3. Борко Јекић од 01.07.2022. год. до продаје имовине у комплексу у ул. Аеродромска 46 у Краљеву, на пословима техничког одржавања, за месечни нето износ од 57.000,00 дин. 4. Верица Стефановић од 10.02.2021. год. до продаје имовине на рачуноводственим и административним пословима за месечни нето износ од 57.000,00 дин.

10. бруто зараде по уговору о делу--- 833.333,31 дин. и то: 1. Зорица Пајић од 01.04.2020. год. до закључења стечајног поступка, на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје, обради пријава потраживања и сви други административни послови, за месечни нето износ од 67.000,00 дин. 2. Мила Весковић од 01.01.2022. год. до продаје имовине на општим и административним пословима, за месечни нето износ од 56.000,00 дин. 3. Вујица Ђорђевић од 01.12.2023. год. до продаје имовине у комплексу у ул. Аеродромска 46 у Краљеву, на пословима техничког одржавања, за месечни нето износ од 57.000,00 дин.

11. порези--- 485.261,68 дин. од чега износ од 384.926,82 дин. ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију-порез на имовину за 2025. год., износ од 9.879,21 дин. ГРАДСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА-Одељење за пореску администрацију-порез на имовину за 2025. год., износ од 30.396,36 дин. ГРАДСКА УПРАВА ОБРЕНОВАЦ-Одељење за пореску администрацију-порез на имовину за 2025. год., износ од 57.151,76 дин. ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ-Одељење за пореску администрацију-порез на имовину за 2025. год., износ од 1.250,00 дин. ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију-накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2025. год., износ од 1.250,00 дин. ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ-Одељење за пореску администрацију - накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2025. год. и износ од 407,53 дин. ГРАДСКА УПРАВА ОБРЕНОВАЦ -Одељење за пореску администрацију-накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2025. год.

12. ПДВ--- 243.106,00 дин.

13. тарифа АЛСУ--- 20.000,00 дин. тарифни бр. 6 тачка 2. од наплаћених потраживања по основу давања у закуп имовине стечајног дужника .

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	295.810.536,67	0,00	0,00	295.810.536,67
2. I исплатни ред	263.188,32	0,00	0,00	263.188,32
3. II исплатни ред	663.664,50	0,00	0,00	663.664,50
4. III исплатни ред	612.504.435,95	0,00	0,00	612.504.435,95
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	93.173.893,28	0,00	0,00	93.173.893,28
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.002.415.718,72	0,00	0,00	1.002.415.718,72

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	13.875.279,07
2.	Укупан прилив		42.170.768,74
3.	Укупан одлив		54.432.243,69
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.	1.613.804,12

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б 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

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Мајдов	365.444,85
2.	Верица Стефановић	266.886,96
3.	Милета Величанин	266.886,96
4.	Борко Јекић	266.886,96
5.	Зорица Пајић	310.185,18
6.	Мила Весковић	259.259,25
7.	Вујица Ђорђевић	263.888,88
Укупно		1.999.439,04

Коментар

У овом извештајном периоду радницима ангажованим уговором о раду и то:

1. Биљана Мајдов, на пословима књиговодства и рачуноводства, за месечни нето износ од 77.000,00 дин.

2. Верица Стефановић, на рачуноводственим и административним пословима, за месечни нето износ од 57.000,00 дин.

3. Милета Величанин, на пословима техничког одржавања имовине у комплексу у ул. Аеродромска 4б у Краљеву, за месечни нето износ од 57.000,00 дин.

4. Борко Јекић, на пословима техничког одржавања имовине у комплексу у ул. Аеродромска 4б у Краљеву, за месечни нето износ од 57.000,00 дин.

исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јун, јул и август 2025. год.

Радницима ангажованим уговором о делу и то:

1. Зорица Пајић, на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје, обради пријава потраживања и сви други административни послови, за месечни нето износ од 67.000,00 дин.

2. Мила Весковић, на општим и административним пословима, за месечни нето износ од 56.000,00 дин.

3. Вујица Ђорђевић, који је ангажован од 01.12.2023. год. уговором о делу, на пословима техничког одржавања имовине у комплексу у ул. Аеродромска 4б у Краљеву, за месечни нето износ од 57.000,00 дин.

исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и доприносом за јун, јул и август 2025. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.343.280,93
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		270.523,19
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.494.192,42
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		658.504.722,58
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		726.342.195,93

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

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

Дана 15.02.2025 год.објављен је оглас о првој продаји имовине у дневним листовима „Политика“ и „Вечерње Новости“ а претходно је оглас на порталу АЛСУ дана 11.02.2025 год.Јавно надметање је заказано и одржано дана 18.03.2025 године.Имовина је била сврстана у оквиру 13 независних целина а продато је 9 целина.

Дана 18.03.2025 године објављен је оглас о 2 продаји имовине.Јавно надметање је заказано и одржано дана 28.04.2025 године.Имовина је била сврстана у оквиру 14 независних целина продате су 4 целине.

Дана 06.05.2025 године објављен је оглас о 3 продаји а предмет продаје је била непродата имовина у првом огласу.Јавно надметање је заказано и одржано дана 10.06.2025 године.Имовина је била сврстана у оквиру 4 независне целине а продате су две целине:

Дана 02.06.2025 год.у име одбора поверилаца од стране председника адвоката Богосава Самарџића достављена је одлука по захтеву стечајног управника број 442 од 21.05.2025 године о продаји новопронађене имовине и то:

- 1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику да се новопронађена имовина прода методом непосредне погодбе директним обавештењем потенцијалних купаца о условима продаје и без објављивања огласа уз претходно прикупљање писаних понуда.
- 2.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику да се прихвати понуда Ивана Дужића пр.,УТР „EXIT 1999 KIDALICA“ Краљево за куповину Пословног простора трговине, број објекта 1, број посебног дела 1, укупне површине 17 м2, који се налази на к.п. 3567 КО Краљево за износ од 2.500 еура у динарској противвредности по средњем курсу на дан прихватања понуде.
- 3.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику да се прихвати понуда Тање Миленковић пр,Трговинско занатска радња „БОРЈАК“ Грдица, Краљево за куповину к.п.246/192 КО Ковачи, пољопривредно земљиште-ливада 2 класе, укупне површине 10 м2 за износ од 25.000,00 динара.

Четврта продаја имовине предвиђена је за 25.11.2025 год.

Број предмета: 4. Ст. 6/2019

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТРГОПРОМЕТ Београд - 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)			
174/2025	31.07.2025.	KIMBY-CO	253.094,54
175/2025	31.07.2025.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.733,44
176/2025	31.07.2025.	ТР МИГ-Стево Миленковић пр.	49.212,83
177/2025	31.07.2025.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.248,64
178/2025	31.07.2025.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.654,73
179/2025	31.07.2025.	CLUB J	7.030,40
180/2025	31.07.2025.	TVENDE	28.121,62
181/2025	31.07.2025.	"DEKATEN"	23.903,36
182/2025	31.07.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
183/2025	31.07.2025.	JAVOR IN STYLE	2.109,12
184/2025	31.07.2025.	ПЕКАРСТВО	11.248,64
185/2025	31.07.2025.	МИРНА ТРГОВИНА	2.812,16
186/2025	31.07.2025.	"ЈЕДИНСТВО"	5.624,33
187/2025	31.07.2025.	"DEKATEN"	56.243,23
188/2025	31.08.2025.	KIMBY-CO	253.100,81
189/2025	31.08.2025.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.733,64
190/2025	31.08.2025.	ТР МИГ-Стево Миленковић пр.	49.214,05
191/2025	31.08.2025.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.248,92
192/2025	31.08.2025.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.655,04
193/2025	31.08.2025.	CLUB J	7.030,58
194/2025	31.08.2025.	TVENDE	28.122,31
195/2025	31.08.2025.	"DEKATEN"	23.903,96
196/2025	31.08.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
197/2025	31.08.2025.	JAVOR IN STYLE	2.109,17
198/2025	31.08.2025.	ПЕКАРСТВО	11.248,92
199/2025	31.08.2025.	МИРНА ТРГОВИНА	2.812,24
200/2025	31.08.2025.	"ЈЕДИНСТВО"	5.624,46
201/2025	31.08.2025.	"DEKATEN"	56.244,62
202/2025	30.09.2025.	KIMBY-CO	253.152,86
203/2025	30.09.2025.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.735,23
204/2025	30.09.2025.	ТР МИГ-Стево Миленковић пр.	49.224,17
205/2025	30.09.2025.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.251,24
206/2025	30.09.2025.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.657,64
207/2025	30.09.2025.	CLUB J	7.032,02
208/2025	30.09.2025.	TVENDE	28.128,10
209/2025	30.09.2025.	"DEKATEN"	23.908,87
210/2025	30.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
211/2025	30.09.2025.	JAVOR IN STYLE	2.109,60
212/2025	30.09.2025.	ПЕКАРСТВО	11.251,24
213/2025	30.09.2025.	МИРНА ТРГОВИНА	2.812,81
214/2025	30.09.2025.	"ЈЕДИНСТВО"	5.625,62
215/2025	30.09.2025.	"DEKATEN"	56.256,19
Укупно:			1.449.231,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
K3 114/25	09.07.2025.	KIMBY-CO	12.000,00
K3 115/25	09.07.2025.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	3.077,01
K3 116/25	09.07.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	1.672,22
K3 117/25	09.07.2025.	"TABULIR KOMERC"	1.626,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
K3 118/25	15.07.2025.	"POBEDA COMPANI"	2.497,72
K3 119/25	15.07.2025.	"POBEDA COMPANI"	2.497,72
K3 120/25	15.07.2025.	"POBEDA COMPANI"	2.057,59
K3 121/25	15.07.2025.	ТР "BUGI NJAM"-Зоран Бугарић пр.	659,00
K3 122/25	15.07.2025.	KIMBY-CO	1.999,00
K3 123/25	15.07.2025.	"POBEDA COMPANI"	7.174,67
K3 124/25	15.07.2025.	KIMBY-CO	879,80
K3 125/25	15.07.2025.	МАТОВИЋ АЦО	165,60
K3 126/25	15.07.2025.	ТР "BUGI NJAM"-Зоран Бугарић пр.	403,66
K3 127/25	15.07.2025.	IMOBILTRADE	5.879,23
K3 128/25	15.07.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
K3 129/25	15.07.2025.	ТЗР "БОРЈАК"-Тања Миленковић пр.	1.355,94
K3 130/25	15.07.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	1.307,82
K3 131/25	15.07.2025.	"TABULIR KOMERC"	2.838,00
K3 132/25	22.07.2025.	KIMBY-CO	12.000,00
K3 133/25	22.07.2025.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	1.626,18
K3 134/25	22.07.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	1.649,18
K3 135/25	22.07.2025.	"TABULIR KOMERC"	1.626,18
K3 136/25	11.08.2025.	ТОШОВИЋ ДРАГАН	659,00
K3 137/25	12.08.2025.	KIMBY-CO	1.999,00
K3 138/25	12.08.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	1.307,82
K3 139/25	12.08.2025.	KIMBY-CO	641,74
K3 140/25	12.08.2025.	IMOBILTRADE	9.212,18
K3 141/25	12.08.2025.	ТОШОВИЋ ДРАГАН	403,66
K3 142/25	12.08.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
K3 143/25	12.08.2025.	ТЗР "БОРЈАК"-Тања Миленковић пр.	3.022,42
K3 144/25	12.08.2025.	"POBEDA COMPANI"	2.497,72
K3 145/25	15.08.2025.	"POBEDA COMPANI"	2.359,91
K3 146/25	21.08.2025.	KIMBY-CO	12.000,00
K3 147/25	21.08.2025.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	2.938,53
K3 148/25	21.08.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	2.201,77
K3 149/25	21.08.2025.	"TABULIR KOMERC"	1.626,18
K3 150/25	10.09.2025.	KIMBY-CO	1.999,00
K3 151/25	10.09.2025.	ТОШОВИЋ ДРАГАН	659,00
K3 152/25	16.09.2025.	KIMBY-CO	1.117,87
K3 153/25	16.09.2025.	IMOBILTRADE	11.354,80
K3 154/25	16.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
K3 155/25	16.09.2025.	ТЗР "БОРЈАК"-Тања Миленковић пр.	1.117,87
K3 156/25	17.09.2025.	KIMBY-CO	12.000,00
K3 157/25	17.09.2025.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	3.007,62
K3 158/25	17.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	1.649,21
K3 159/25	17.09.2025.	"TABULIR KOMERC"	248.513,74
Укупно:			387.778,54

Укупни приходи:	1.837.009,89
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
16/2025	28.08.2025.	"АДМИНИСТРАТОР" канцеларија стечајног управника-Петар Вуловић пр.	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
П34917	22.07.2025.	"EXTREME"	3.414,25
25МП-936	31.07.2025.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	7.357,00
25МП-460	28.08.2025.	"PC-DIL"	4.500,00
02552/01	22.09.2025.	"MANDARIN"-Andrea Otott Fodor pr.	3.235,00
25МП-1237	30.09.2025.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.765,00
Укупно:			21.271,25

Електрична енергија			
4315581783	04.07.2025.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	2.510,13
66-4315581783-2506	21.07.2025.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	13.636,48
63-4315581783-2507	20.08.2025.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	15.501,43
80-4315581783-2508	17.09.2025.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	261.905,51
Укупно:			293.553,55

Комуналне услуге			
39-25-001-00188220	01.07.2025.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.886,12
5903/25	01.07.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
801513184078-25062-1	07.07.2025.	ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ"	2.312,86
2650025060	10.07.2025.	ЈКП ВОДОВОД	10.337,79
54-25-021-00138677	24.07.2025.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	116,85
6977/25	04.08.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
801513184000-25070-1	05.08.2025.	ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ"	2.312,00
2650025070	08.08.2025.	ЈКП ВОДОВОД	14.535,41
8061/25	01.09.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
2650025080	10.09.2025.	ЈКП ВОДОВОД	14.369,81
Укупно:			51.531,84

Гориво и мазиво			
4180058/07-25	31.07.2025.	"ОМВ Србија"	16.000,00
4180058/08-25	30.08.2025.	"ОМВ Србија"	16.000,00
4180058/09-25	30.09.2025.	"ОМВ Србија"	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Пошта и телефон			
98-285-036-1509788	05.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00
04-285-036-1509787	05.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.310,99
58-286-036-1294283	05.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.334,96
55-286-036-1294284	05.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00

Пошта и телефон			
10-287-036-1292892	08.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.295,00
07-287-036-1292893	08.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00
Укупно:			31.090,95

Текуће одржавање			
740725166479	07.07.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА АРЧИБАЛДА РАЈСА 27	1.966,59
27052025150776	11.07.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	1.745,20
74062025150776	11.07.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	1.745,20
857-1023001-100	14.07.2025.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" (раније ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА)	1.089,85
869-1036001-100	14.07.2025.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" (раније ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА)	2.365,00
189/2025	22.07.2025.	СЗУР "KORDA INSTALACIJE"-Драган Кордић пр.	37.200,00
1/47	31.07.2025.	"MINION 002"-Нада Радосављевић пр.	3.000,00
1192-1023001-100	06.08.2025.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" (раније ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА)	1.089,85
410725150776	25.08.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	1.745,20
25МП-63	28.08.2025.	"PC-DIL SERVIS"	2.000,00
1/54	30.08.2025.	"MINION 002"-Нада Радосављевић пр.	3.000,00
890825150776	17.09.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	1.745,20
400925150776	26.09.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	1.745,20
25МП-835	23.09.2025.	ТР "ТЕМА ПЛУС"-Милорад Терзић пр.	2.201,00
1/65	30.09.2025.	"MINION 002"-Нада Радосављевић пр.	3.000,00
Укупно:			65.638,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	513,79
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	2.135,48
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	184,10
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	1.395,48
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	218,71
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	1.487,39
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Укупно:			23.264,95

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР 206/1-07/25	31.07.2025.	Мајдов Биљана	121.814,95
УГР 206/3-07/25	31.07.2025.	Величанин Милета	88.962,32
УГР 91/1-07/25	31.07.2025.	Јекић Борко	88.962,32
УГР 20/1-07/25	31.07.2025.	Стефановић Верица	88.962,32
УГР 206/1-08/25	31.08.2025.	Мајдов Биљана	121.814,95
УГР 206/3-08/25	31.08.2025.	Величанин Милета	88.962,32
УГР 91/1-08/25	31.08.2025.	Јекић Борко	88.962,32
УГР 20/1-08/25	31.08.2025.	Стефановић Верица	88.962,32
УГР 206/1-09/25	30.09.2025.	Мајдов Биљана	121.814,95
УГР 206/3-09/25	30.09.2025.	Величанин Милета	97.188,74
УГР 91/1-09/25	30.09.2025.	Јекић Борко	97.188,74
УГР 20/1-09/25	30.09.2025.	Стефановић Верица	97.188,74
Укупно:			1.190.784,99

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 85/1-07/25	31.07.2025.	Пајић Зорица	103.395,06
УГД 85/2-07/25	31.07.2025.	Весковић Мила	86.419,75
УГД 571/1-07/25	31.07.2025.	Ђорђевић Вујица	87.962,96
УГД 85/1-08/25	31.08.2025.	Пајић Зорица	103.395,06
УГД 85/2-08/25	31.08.2025.	Весковић Мила	86.419,75
УГД 571/1-08/25	31.08.2025.	Ђорђевић Вујица	87.962,96
УГД 85/1-09/25	30.09.2025.	Пајић Зорица	103.395,06
УГД 85/2-09/25	30.09.2025.	Весковић Мила	86.419,75
УГД 571/1-09/25	30.09.2025.	Ђорђевић Вујица	87.962,96
Укупно:			833.333,31

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 74036101256017	02.07.2025.	ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ-Одељење локалне пореске администрације	1.250,00
97 04050101256017	23.07.2025.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	1.250,00
74-036-101256017 (2025)	01.07.2025.	ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ-Одељење локалне пореске администрације	57.151,76

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05011101256017 (2025)	01.07.2025.	ГРАДСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА-Одељење локалне пореске администрације	9.879,21
87-014-101256017 (2025)	01.07.2025.	ГРАДСКА УПРАВА ОБРЕНОВАЦ-Одељење локалне пореске администрације	30.396,36
ППИ-1/2025 (97)	01.07.2025.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	384.926,82
87014101256017 (2025)	03.09.2025.	ГРАДСКА УПРАВА ОБРЕНОВАЦ-Одељење локалне пореске администрације	407,53
Укупно:			485.261,68

ПДВ			
ПДВ 07/25	31.07.2025.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Центар	84.101,00
ПДВ 08/25	31.08.2025.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Центар	78.708,00
ПДВ 09/25	30.09.2025.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Центар	80.297,00
Укупно:			243.106,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7721-659416 (3/25)	30.09.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.306.836,81
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.366.836,81
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

"Банка Поштанска штедионица" АД, 200-3151300101003-47

"Банка Поштанска штедионица" АД, 200-4053040-46

"NLB Komercijalna banka" , 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	53.875.279,07
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	40.364,43
31.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	84.812,36
01.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	125.262,37
09.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	32.288,29
Укупно:		282.727,45

Наплата потраживања		
01.07.2025.	ПЕКАРСТВО	11.251,34
02.07.2025.	ТР МИГ-Стево Миленковић пр.	49.224,64
02.07.2025.	CLUB J	7.030,44
07.07.2025.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.248,70
10.07.2025.	"POVEDA COMPANY"	2.110,88
10.07.2025.	"POVEDA COMPANY"	7.174,67
23.07.2025.	ТР МИГ-Стево Миленковић пр.	49.213,08
23.07.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	1.307,82
23.07.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	534,99
23.07.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	1.307,82
23.07.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	1.287,84
23.07.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	17.061,37
25.07.2025.	ТР MUSICMAN-Немања Костић пр.	28.157,38
25.07.2025.	ТР MUSICMAN-Немања Костић пр.	1.130,46
25.07.2025.	ТР MUSICMAN-Немања Костић пр.	28.130,54
25.07.2025.	ТР MUSICMAN-Немања Костић пр.	5,71
25.07.2025.	ТР MUSICMAN-Немања Костић пр.	445,29

Наплата потраживања		
30.07.2025.	МИРНА ТРГОВИНА	2.813,05
31.07.2025.	KIMBY-CO	166.611,68
31.07.2025.	KIMBY-CO	1.999,00
31.07.2025.	KIMBY-CO	3.022,42
31.07.2025.	KIMBY-CO	18.000,00
31.07.2025.	KIMBY-CO	60.366,90
04.08.2025.	"DEKATEN"	28.513,98
04.08.2025.	"DEKATEN"	23.905,62
04.08.2025.	"DEKATEN"	47.580,40
05.08.2025.	"DEKATEN"	8.668,11
05.08.2025.	"DEKATEN"	23.910,96
05.08.2025.	"DEKATEN"	56.261,09
05.08.2025.	"DEKATEN"	23.907,25
05.08.2025.	"DEKATEN"	54.252,59
18.08.2025.	WELLFIT TEAM	35,42
18.08.2025.	WELLFIT TEAM	3.743,69
18.08.2025.	WELLFIT TEAM	7.174,67
18.08.2025.	WELLFIT TEAM	2.497,72
28.08.2025.	TVENDE	28.077,93
28.08.2025.	TVENDE	15,34
28.08.2025.	МИРНА ТРГОВИНА	2.812,62
29.08.2025.	KIMBY-CO	192.808,00
29.08.2025.	KIMBY-CO	1.999,00
29.08.2025.	KIMBY-CO	1.355,94
29.08.2025.	KIMBY-CO	18.000,00
29.08.2025.	KIMBY-CO	35.837,06
01.09.2025.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	3.736,07
01.09.2025.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.723,76
01.09.2025.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.718,94
01.09.2025.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	4.023,43
11.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
24.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
26.09.2025.	"DEKATEN"	1.999,76
26.09.2025.	"DEKATEN"	23.909,11
26.09.2025.	"DEKATEN"	56.256,72
26.09.2025.	"DEKATEN"	23.903,50
26.09.2025.	"DEKATEN"	56.243,52
30.09.2025.	KIMBY-CO	217.298,52
30.09.2025.	KIMBY-CO	1.999,00
30.09.2025.	KIMBY-CO	879,80
30.09.2025.	KIMBY-CO	18.000,00
30.09.2025.	KIMBY-CO	11.822,68
30.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
30.09.2025.	МИРНА ТРГОВИНА	2.812,84
Укупно:		1.493.286,66

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2025.	CLUB J	7.030,40
05.08.2025.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.248,64
03.09.2025.	ТР МИГ-Стево Миленковић пр.	49.212,83
04.09.2025.	CLUB J	7.030,58
08.09.2025.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.248,92
26.09.2025.	"DEKATEN"	23.903,36
26.09.2025.	"DEKATEN"	13.784,03
Укупно:		123.458,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2025.	"TABULIR KOMERC"	1.626,18
17.07.2025.	"TABULIR KOMERC"	2.838,00
18.07.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	1.307,82
24.07.2025.	"TABULIR KOMERC"	1.626,18
25.07.2025.	ИМОБИЛТРАДЕ	5.879,23
18.08.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	1.307,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.08.2025.	"TABULIR KOMERC"	1.626,18
03.09.2025.	IMOBILTRADE	9.212,18
11.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	1.672,22
11.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
11.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
17.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	1.649,18
24.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	2.201,77
24.09.2025.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	1.649,21
25.09.2025.	"TABULIR KOMERC"	248.513,74
30.09.2025.	IMOBILTRADE	11.354,80
Укупно:		292.795,71

Повраћај орочених средстава		
09.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни приливи:		42.192.268,58
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2025.	"АДМИНИСТРАТОР" канцеларија стечајног управника-Петар Вуловић пр.	180.000,00
28.08.2025.	"АДМИНИСТРАТОР" канцеларија стечајног управника-Петар Вуловић пр.	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2025.	"EXTREME"	3.414,25
29.07.2025.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	7.460,00
29.07.2025.	"PC-DIL"	2.400,00
28.08.2025.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	7.357,00
12.09.2025.	"PC-DIL"	4.500,00
23.09.2025.	"MANDARIN"-Andrea Otott Fodor pr.	3.235,00
Укупно:		28.366,25

Електрична енергија		
04.07.2025.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	2.510,13
29.07.2025.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	13.636,48
28.08.2025.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	15.501,43
29.09.2025.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	261.905,51
Укупно:		293.553,55

Комуналне услуге		
29.07.2025.	ЈКП ВОДОВОД	12.414,28
29.07.2025.	ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ"	2.341,32
29.07.2025.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.934,98
29.07.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
28.08.2025.	ЈКП ВОДОВОД	10.337,79
28.08.2025.	ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ"	2.312,86
28.08.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
28.08.2025.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.886,12
28.08.2025.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	116,85
29.09.2025.	ЈКП ВОДОВОД	14.535,41
29.09.2025.	ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ"	2.312,00
29.09.2025.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00

Комуналне услуге		
Укупно:		53.852,61

Пошта и телефон		
15.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00
15.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.310,99
15.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.334,96
15.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00
15.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.295,00
15.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00
Укупно:		31.090,95

Текуће одржавање		
29.07.2025.	СЗУР "KORDA INSTALACIJE"-Драган Кордић пр.	37.200,00
29.07.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА АРЧИБАЛДА РАЈСА 27	5.978,89
29.07.2025.	"MINION 002"-Нада Радосављевић пр.	3.000,00
29.07.2025.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" (раније ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА)	2.365,00
29.07.2025.	ТР "ТЕМА ПЛУС"-Милорад Терзић пр.	1.331,00
29.07.2025.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" (раније ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА)	1.089,85
28.08.2025.	"MINION 002"-Нада Радосављевић пр.	3.000,00
28.08.2025.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" (раније ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА)	2.365,00
28.08.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА АРЧИБАЛДА РАЈСА 27	1.966,59
28.08.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	1.745,20
28.08.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	1.745,20
28.08.2025.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" (раније ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА)	1.089,85
15.09.2025.	"PC-DIL SERVIS"	2.000,00
29.09.2025.	"MINION 002"-Нада Радосављевић пр.	3.000,00
29.09.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	1.745,20
29.09.2025.	ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" (раније ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА)	1.089,85
Укупно:		70.711,63

Платни промет		
01.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
04.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
09.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	8.000,00
11.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	180,00
15.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	513,79
23.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	150,00
29.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	2.135,48
31.07.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
15.08.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	184,10
25.08.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
28.08.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	1.395,48
01.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
09.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	8.000,00
12.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
15.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	218,71
23.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
29.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	1.487,39
30.09.2025.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Укупно:		23.264,95

Премија осигурања		
29.07.2025.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	15.422,29
28.08.2025.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	15.422,29
29.09.2025.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	15.422,29
Укупно:		46.266,87

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2025.	Мајдов Биљана	121.814,95
29.07.2025.	Величанин Милета	88.962,32
29.07.2025.	Јекић Борко	88.962,32
29.07.2025.	Стефановић Верица	88.962,32
28.08.2025.	Мајдов Биљана	121.814,95

Бруто зараде по уговору о раду		
28.08.2025.	Величанин Милета	88.962,32
28.08.2025.	Јекић Борко	88.962,32
28.08.2025.	Стефановић Верица	88.962,32
29.09.2025.	Мајдов Биљана	121.814,95
29.09.2025.	Стефановић Верица	88.962,32
29.09.2025.	Јекић Борко	88.962,32
29.09.2025.	Величанин Милета	88.962,32
Укупно:		1.166.105,73

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2025.	Пајић Зорица	103.395,06
29.07.2025.	Весковић Мила	86.419,75
29.07.2025.	Ђорђевић Вујица	87.962,96
28.08.2025.	Пајић Зорица	103.395,06
28.08.2025.	Ђорђевић Вујица	87.962,96
28.08.2025.	Весковић Мила	86.419,75
29.09.2025.	Пајић Зорица	103.395,06
29.09.2025.	Ђорђевић Вујица	87.962,96
29.09.2025.	Весковић Мила	86.419,75
Укупно:		833.333,31

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.08.2025.	ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ-Одељење локалне пореске администрације	1.250,00
28.08.2025.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	1.250,00
Укупно:		2.500,00

ПДВ		
15.07.2025.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Центар	336.147,00
15.08.2025.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Центар	84.101,00
15.09.2025.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Центар	78.708,00
Укупно:		498.956,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.07.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
29.09.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		1.100.000,00

Орочење средстава		
09.07.2025.	"NLB Komercijalna banka"	10.000.000,00
09.09.2025.	"NLB Komercijalna banka"	40.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Повраћај депозита		
23.07.2025.	СТР ЗЛАТАРИЦА-Горан Гаљак пр.	30.134,18
25.08.2025.	WELLFIT TEAM	14.107,66
Укупно:		44.241,84

Укупни одливи:		54.432.243,69
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	51.613.804,12
--------------------------------------	---------------

