

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 92/2021
Назив стечајног дужника: Друштво за заступање у осигурању SAFE-INVEST доо
Београд (Нови Београд)
Матични број: 17202227
Датум отварања стечајног поступка: 14.05.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк
Број лиценце: 155-2049
Датум израде извештаја: 17.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ban.Pošt.Šted., 200-3316060101033-45
2) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310071702-89
3) Unicredit Bank Srbija , 170-300013958000-85

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

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.441.582,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.441.582,19

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 4.441.582,19 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	441.582,19
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	441.582,19

Коментар

Није било значајних промена у односу на претходни квартал .

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	441.582,19
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	441.582,19

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било никакве промене у овом кварталу.

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	49.989,18			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	372.322,65		514.772,31	142.449,66
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		422.311,83	0,00	514.772,31	142.449,66

Коментар

Укупан прилив у овом кварталу по свим горе наведеним ставкама износио је 422.311,83 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	8.670,00	15.000,00	8.670,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.190,17	30.000,00	13.190,17	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	16.235,21	21.000,00	12.143,18	4.092,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	2.827,20	21.000,00	2.827,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	160.494,00	608.023,00	900.000,00	481.482,00	287.035,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	234.125,13	0,00	0,00	0,00	234.125,13
18. Административне таксе	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	5.253,00	18.000,00	5.253,00	0,00
22. Закупнина	0,00	57.000,00	60.000,00	57.000,00	0,00
23. Остало	484,00	89.253,00	270.000,00	89.253,00	484,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	480.103,13	1.055.451,58	1.635.000,00	924.818,55	610.736,16

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања стварно насталих од планираних трошкова.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	79.077.871,66	0,00	0,00	0,00	79.077.871,66
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		79.077.871,66	0,00	0,00	0,00	79.077.871,66

Коментар

Није било никаквих промена у односу на претходни квартал.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	441.582,19
2.	Укупан прилив		4.422.311,83
3.	Укупан одлив		924.818,55
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	3.939.075,47

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2025. године .

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 4.000.000,00 динара по уговору о орочењу.

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

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 31.12.2025. године.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Тодороски Нада	31.636,00	126.543,00	94.908,00	63.271,00
2.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4.	Милетић Мира	65.586,00	228.394,00	196.758,00	97.222,00
5.	Ђулибрк Владимир	31.636,00	126.543,00	94.908,00	63.271,00
6.	Поповић Јелица	31.636,00	126.543,00	94.908,00	63.271,00
Укупно		230.494,00	818.023,00	691.482,00	357.035,00

Коментар

Ангажована лица за потребе стечајног поступка .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.939.075,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		142.449,66
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			4.081.525,13

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 4.081.525,13 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за X, XI и XII мес.2025.године, након пријема решења Суда о одобрењу трошкова уношење података у ЕРС.

Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и АЛСУ достављен квартални извештај за 3. квартал 2025. године. и АЛСУ Извештај за предмет велике ликвидационе вредности.

Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и АЛСУ достављен Завршни извештај и Завршни рачун стечајног управника.

Примљено Решење Привредног суда у Београду којим је одређено одржавање завршног рочишта. Присуство завршном рочишту 23.12.2025. године.

Обављени састанци са пуномоћником у вези преосталих активности до закључења поступка стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

.

VI Остале активности

- Извршено архивирање документације стечајног дужника у овлашћени архив.

- Извршено орочење динарских средстава и разрочење истих ради закључења поступка стечаја.

- Предаја поднесака у Привредни суд у Београду.

-Обрада, разврставање и одлагање примљене поште, сачињавање извештаја, обавештења, уговора, пореских пријава и др., плаћање обавеза Стечајног дужника, вођење евиденције издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање књиговодственој агенцији ради књижења, уношење истих у ЕРС и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Преостале активности на закључењу стечајног поступка и остали неопходни послови у складу са законом о стечају.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 17.01.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво за заступање у осигурању SAFE-INVEST доо
Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/25	01.10.2025.	Wiener Stadtische o.	127.686,79
12/25	03.11.2025.	Wiener Stadtische o.	118.261,79
13/25	02.12.2025.	Wiener Stadtische o.	123.221,42
14/25	11.12.2025.	Generali osigur.Srbija	3.152,65
15/25	29.12.2025.	Wiener Stadtische o.	142.449,66
Укупно:			514.772,31
Укупни приходи:			514.772,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
IF-1527/25	28.10.2025.	PRIZMA trgovina v.m.	3.750,00
IF-1819/25	25.12.2025.	PRIZMA trgovina v.m.	4.920,00
Укупно:			8.670,00
Електрична енергија			
кр-49/25	22.10.2025.	MANIR doo u stečaju	3.532,58
кр-57/25	29.11.2025.	MANIR doo u stečaju	5.301,17
кр-53/25	31.10.2025.	MANIR doo u stečaju	4.356,42
Укупно:			13.190,17
Комуналне услуге			
кр-45/25	14.10.2025.	MANIR doo u stečaju	2.385,24
кр-47/25	14.10.2025.	MANIR doo u stečaju	1.645,66
кр-51/25	06.11.2025.	MANIR doo u stečaju	2.415,07
кр-55/25	28.11.2025.	MANIR doo u stečaju	1.623,89
кр-59/25	29.11.2025.	MANIR doo u stečaju	2.432,50
кр-61/25	25.12.2025.	MANIR doo u stečaju	1.640,82
кр-1/26	31.12.2025.	MANIR doo u stečaju	2.468,14
кр-3/26	31.12.2025.	MANIR doo u stečaju	1.623,89
Укупно:			16.235,21
Текуће одржавање			
R25-10-088	31.10.2025.	EGM d.o.o.	15.000,00
R25-11-096	30.11.2025.	EGM d.o.o.	15.000,00
R25-12-104	31.12.2025.	EGM d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Платни промет			
izvod 62	01.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	452,00
izvod 63.	02.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 65,	14.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00

Платни промет			
izvod 66	23.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 67	28.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 68 ,	31.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	200,00
izvod 69 ,	01.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	300,00
izvod 70 ,	03.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
izvod 71 ,	04.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 72 ,	06.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 73 ,	30.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	200,00
izvod 74 ,	01.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	399,00
izvod 75	05.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 76 .	08.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
izvod 78 .	25.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	132,00
izvod 79 .	26.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 80 .	29.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 81 .	31.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	246,20
Укупно:			2.827,20

Бруто зараде по уговору о делу			
106,	01.10.2025.	Милетић Мира	65.586,00
106/1,	01.10.2025.	Ћулибрк Владимир	31.636,00
107,	01.10.2025.	Тодороски Нада	31.636,00
107/1,	01.10.2025.	Поповић Јелица	31.636,00
120	03.11.2025.	Милетић Мира	65.586,00
120/1,	03.11.2025.	Ћулибрк Владимир	31.636,00
121,	03.11.2025.	Тодороски Нада	31.636,00
121/1,	03.11.2025.	Поповић Јелица	31.636,00
133,	01.12.2025.	Милетић Мира	97.222,00
133/1.	01.12.2025.	Ћулибрк Владимир	63.271,00
134.	01.12.2025.	Тодороски Нада	63.271,00
134/1.	01.12.2025.	Поповић Јелица	63.271,00
Укупно:			608.023,00

Књиговодствене услуге			
173.	31.10.2025.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
192	30.11.2025.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
220	29.12.2025.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/25	31.10.2025.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
11/25	28.11.2025.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
12/25	30.12.2025.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR25-27407	01.12.2025.	Službeni glasnik	5.253,00
Укупно:			5.253,00

Закупнина			
ifu-19/25	01.10.2025.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
IFU-21/25	06.11.2025.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
IFU-23/25	02.12.2025.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
Укупно:			57.000,00

Остало			
IPR25-29913	26.12.2025.	Službeni glasnik	5.253,00
FA-255-0/25	31.12.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	84.000,00
Укупно:			89.253,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.055.451,58
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.055.451,58
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-15708-63
 Addiko Bank AD Beograd, 165-25204-93
 Ban.Pošt.Šted., 200-3316060101033-45
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310071702-89
 Unicredit Bank Srbija , 170-300013958000-85
 Банка Поштанска штедионица , 200-3316060101033-45

Стање на рачунима на дан	01.10.2025.	4.441.582,19
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2025.	Ban.Pošt.Šted.	16.643,17
01.12.2025.	Ban.Pošt.Šted.	15.600,94
31.12.2025.	Ban.Pošt.Šted.	17.745,07
Укупно:		49.989,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2025.	Wiener Stadtische o.	127.686,79
06.11.2025.	Wiener Stadtische o.	118.261,79
05.12.2025.	Wiener Stadtische o.	123.221,42
24.12.2025.	Generali osigur.Srbija	3.152,65
Укупно:		372.322,65

Повраћај орочених средстава		
31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:		4.422.311,83
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2025.	PRIZMA trgovina v.m.	3.750,00
25.12.2025.	PRIZMA trgovina v.m.	4.920,00
Укупно:		8.670,00

Електрична енергија		
23.10.2025.	MANIR doo u stečaju	3.532,58
25.12.2025.	MANIR doo u stečaju	5.301,17
01.12.2025.	MANIR doo u stečaju	4.356,42
Укупно:		13.190,17

Комуналне услуге		
23.10.2025.	MANIR doo u stečaju	2.385,24
23.10.2025.	MANIR doo u stečaju	1.645,66
06.11.2025.	MANIR doo u stečaju	2.415,07
01.12.2025.	MANIR doo u stečaju	1.623,89
25.12.2025.	MANIR doo u stečaju	2.432,50
25.12.2025.	MANIR doo u stečaju	1.640,82
Укупно:		12.143,18

Текуће одржавање		
02.10.2025.	EGM d.o.o.	15.000,00
04.11.2025.	EGM d.o.o.	15.000,00
05.12.2025.	EGM d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
01.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	452,00
02.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
14.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
23.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
28.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
31.10.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	200,00
01.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	300,00
03.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
04.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
06.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
30.11.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	200,00
01.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	399,00
05.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
08.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	152,00
25.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	132,00
26.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
29.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
31.12.2025.	Banka poštanska šted. AD Beograd	246,20
Укупно:		2.827,20

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2025.	Милетић Мира	65.586,00
01.10.2025.	Ћулибрк Владимир	31.636,00
01.10.2025.	Тодороски Нада	31.636,00
01.10.2025.	Поповић Јелица	31.636,00
03.11.2025.	Милетић Мира	65.586,00
03.11.2025.	Ћулибрк Владимир	31.636,00
03.11.2025.	Тодороски Нада	31.636,00
03.11.2025.	Поповић Јелица	31.636,00
08.12.2025.	Милетић Мира	65.586,00
08.12.2025.	Ћулибрк Владимир	31.636,00
08.12.2025.	Тодороски Нада	31.636,00
08.12.2025.	Поповић Јелица	31.636,00
Укупно:		481.482,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2025.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
04.11.2025.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
05.12.2025.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2025.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
04.11.2025.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
29.12.2025.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Трошкови оглашавања		
01.12.2025.	Službeni glasnik	5.253,00
Укупно:		5.253,00

Закупнина		
14.10.2025.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
06.11.2025.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
05.12.2025.	MANIR doo u stečaju	19.000,00
Укупно:		57.000,00

Остало		
26.12.2025.	Službeni glasnik	5.253,00
31.12.2025.	PRVI PRIVATNI ARHIV	84.000,00
Укупно:		89.253,00

Укупни одливи:		924.818,55
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	3.939.075,47
--------------------------	-------------	--------------