

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 117/2021
Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу,
инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)
Матични број: 07482230
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2021.
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: Зорица Михајловић
Број лиценце: 155-1597
Датум израде извештаја: 20.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	215.098,37
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	77.318.333,58
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.162.893.164,47
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.240.426.596,42

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	215.098,37
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.240.426.596,42

Коментар

` У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	215.098,37
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.240.426.596,42

Коментар

` У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
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	1.240.211.498,05

Коментар

` У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
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)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	886.000,00				
Укупно	886.000,00		0,00	0,00	0,00

Коментар

` Износ исказан под последњом тачком односи се на уплаћени предујам трошкова стечајног поступка у току извештаваног период по решењима суда од 01.03.2024.г. и од 23.06.2025.г.

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	9.610.077,32	886.000,00	0,00	0,00	10.496.077,32
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	180.794,73	75.000,00	75.000,00	52.615,30	203.179,43
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	9.790.872,05	1.201.000,00	315.000,00	292.615,30	10.699.256,75

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	19.100,00	0,00	60.000,00	0,00	19.100,00
2. Електрична енергија	0,00	32.368,75	43.000,00	32.368,75	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	299,00	6.000,00	0,00	299,00
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	5.009,72	9.000,00	5.009,72	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	359.947,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	359.947,86
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	212.685,80	220.000,00	212.685,80	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	8.735,79	53.625,80	150.000,00	59.361,59	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	767.783,73	738.989,07	926.000,00	744.425,86	762.346,94

Коментар

,

2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	894.605,62	0,00	0,00	0,00	894.605,62
3.	II исплатни ред	95.870.545,12	0,00	0,00	0,00	95.870.545,12
4.	III исплатни ред	2.604.857.929,48	0,00	0,00	0,00	2.604.857.929,48
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	57.798.599,28	0,00	0,00	0,00	57.798.599,28
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		2.759.421.679,50	0,00	0,00	0,00	2.759.421.679,50

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	215.098,37
2.	Укупан прилив		886.000,00
3.	Укупан одлив		1.037.041,16
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.	64.057,21

Коментар**3б // Орочена средства**

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

Коментар**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

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

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.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	140.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00
2.	Вујанић Маја	0,00	84.840,00	84.840,00	0,00
3.	Јован Ожеговић, ПР	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	128.401,86	65.160,00	65.160,00	128.401,86
Укупно		268.401,86	435.000,00	435.000,00	268.401,86

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		64.057,21
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		77.318.333,58
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		1.162.893.164,47
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.240.275.555,26

Коментар

,

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)

У току извештаваног периода није било активности на наставку започетих послова јер их стечајни дужник није имао а проглашено је и банкротство. Такође није било активности на уновчењу затечених потраживања обзиром на недостатак релевантне документације. Вршене су консултације са изабраним проценитељем у вези достављене корекције нацрта процене. Седница одбора поверилаца за одлучивање о коригованој процени заказана је за јануар 2026 године. Обављани су и други редовни послови у вези са управљањем стечајном масом и водљењем стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Сагласно захтевима одбора поверилаца са септембарске седнице, изабрани проценитељ је у октобру месецу доставио кориговани нацрт процене, као и сепаратно појединачно тражене прегледе и пописе поједине имовине која је била предмет процене. Седница Одбора поверилаца за разматрање кориговане процене је заказана и требало би да буде одржана почлетком наредног квартала. Обављана је усмена и писана кореспонденција са заинтересованим купцима

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

У извештаваном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника.

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

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Структура трошкова стечајног управника за које је суд решењима одобрио накнаду у месечним износима од по 25.000,00 динара из средстава стечајне масе је следеће:

- трошкови ангажованих стручних лица
- трошкови канцеларијског материјала и
- трошкови службеног телефона

с тим да је исплаћен само део одобрених и фактурисаних трошкова, сагласно налозима супервизора у претходној контроли.

VI Остале активности

У извештаваном периоду обављани су и други послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом, посебно у вези парница и управних спорова и поступака у току.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира да по усвајању процене вредности за потребе продаје и зависно од процене најповољнијег начина уновчења имовине стечајног дужника од стране проценитеља - приступи уновчењу имовине.

Датум: 20.01.2026.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Укупно:			0,00
Укупни приходи:			0,00

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-5000663	06.11.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	222.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-5033204	28.11.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	442.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-5033211	25.12.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	222.000,00
Укупно:			886.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ 10/2025	03.10.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ 11/2025	03.11.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ 12/2025	01.12.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
HTCY 12/2025	01.12.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
HTCY 11/2025	03.11.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
HTCY 10/2025	03.10.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.201.000,00
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
СБ103008595824	10.11.2025.	ЈП ЕПС Београд	30.235,37
СБ102010033872	10.10.2025.	ЈП ЕПС Београд	1.910,44
КСБ00803125499 6	10.11.2025.	ЈП ЕПС Београд	68,58
КСБ00803622839 6	07.10.2025.	ЈП ЕПС Београд	45,71
КСБ00039128503 5	11.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	108,65
Укупно:			32.368,75

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ Х/2025-01	20.10.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	299,00
Укупно:			299,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	404,72
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	580,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Укупно:			5.009,72

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-2025 ВМ	01.10.2025.	Вујанић Маја	28.280,00
УД 10-2025 ВМ - доп	01.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	21.720,00
УД 11-2025 ВМ - доп	01.11.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	21.720,00
УД 12-2025 ВМ - доп	01.12.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	21.720,00
УД 11-2025 ВМ	01.11.2025.	Вујанић Маја	28.280,00
УД 12-2025 ВМ	01.12.2025.	Вујанић Маја	28.280,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ 4-10/25	03.10.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ 4-11/25	03.11.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ 4-12/25	01.12.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 62/2025	10.10.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ 70/2025	01.11.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ 78/2025	01.12.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1-11/25 73 019	10.11.2025.	УП Општина ВОЈДОВАЦ	204.723,46
ППИ1-11/25 98 208	10.11.2025.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	7.962,34
Укупно:			212.685,80

Остало			
ХХVI-01-439-1Е/7753/2025-016 ЕКО такса 2025	15.10.2025.	ГРАД БЕОГРАД - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	10.000,00
951-2-231-17203/2025	03.12.2025.	РАТ -Републичке административне таксе	13.410,00
СБ113000917325	11.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	30.215,80
Укупно:			53.625,80

Укупно обавезе стечајне масе:			738.989,07
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.939.989,07
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2025.	215.098,37
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Предујам за покретање стечаја		
06.11.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	222.000,00
28.11.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	442.000,00
25.12.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	222.000,00
Укупно:		886.000,00

Укупни приливи:	886.000,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.10.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
01.12.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
02.12.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2025.	Михајловић Зорица	871,00
29.10.2025.	Михајловић Зорица	21.077,00
28.11.2025.	Михајловић Зорица	9.652,30
26.12.2025.	Михајловић Зорица	21.015,00
Укупно:		52.615,30

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	45,71
04.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	1.910,44
04.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	30.235,37
04.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	68,58
26.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	108,65
Укупно:		32.368,75

Платни промет		
15.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
20.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
29.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
31.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
07.11.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
10.11.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	404,72
07.10.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
28.11.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
30.11.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
02.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
04.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.170,00
16.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
26.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	580,00

Платни промет		
30.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	145,00
31.12.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
Укупно:		5.009,72

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2025.	Вујанић Маја	28.280,00
20.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	21.720,00
01.12.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	21.720,00
01.12.2025.	Вујанић Маја	28.280,00
16.12.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ЦЕНТАР	21.720,00
16.12.2025.	Вујанић Маја	28.280,00
Укупно:		150.000,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
07.11.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
04.12.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
04.12.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
30.12.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2025.	УЈП Општина ВОЈДОВАЦ	204.723,46
10.11.2025.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	7.962,34
Укупно:		212.685,80

Остало		
10.11.2025.	ГРАД БЕОГРАД - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	10.000,00
04.12.2025.	РАТ -Републичке административне таксе	13.410,00
04.12.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.833,39
04.12.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.155,22
04.12.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2,13
04.12.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	46,59
04.12.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.698,46
26.12.2025.	ЈП ЕПС Београд	30.215,80
Укупно:		59.361,59

Укупни одливи:		1.037.041,16
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	64.057,21
--------------------------------------	-----------

