

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: 22.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		1.240.211.498,05

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	1.240.211.498,05

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	0,00
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	1.240.211.498,05

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)	42.750,00			42.750,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	1.949.789,32				
Укупно	1.992.539,32		0,00	42.750,00	0,00

Коментар

Исказани приливи односе се на наплату досуђених трошкова у парници у којој је тужила КБС "Др. Драгиша Мишовић" повукао тужбу. Износ допунског предујама односи се на редовне месечне трошкове за извештавани период и на исплату судских такси и трошкова у парници по тужби повериоца Ђулизибарић Николе, у којој је стечајни дужник уложио ревизију.

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	6.038.288,00	1.949.789,32	0,00	0,00	7.988.077,32
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	70.000,00	75.000,00	75.000,00	13.567,20	131.432,80
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	6.108.288,00	2.264.789,32	315.000,00	253.567,20	8.119.510,12

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	70.000,00	0,00	19.100,00
2. Електрична енергија	207,26	623,26	3.000,00	830,52	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.557,19	9.000,00	5.557,19	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	480.000,00	480.000,00	240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	202.750,00	220.000,00	202.750,00	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	711.345,23	99.341,32	207.881,32	807.686,55	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.090.600,43	1.193.271,77	1.406.881,32	1.661.824,26	622.047,94

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)	01.01.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		1.992.539,32
3.	Укупан одлив		1.915.391,46
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)	31.03.2025.	77.147,86

Коментар

Исказано стање на пословним рачунима одговара стварно насталим трансакцијама и променама у току извештаваног периода

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Исказано стање на пословним рачунима одговара стварно насталим трансакцијама и променама у току извештаваног периода

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	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2.	Јован Ожеговић, ПР	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.	ДИЈАНА ЛУКАЧ, ПР АГЕНЦИЈА ЛД-Конто, Нови Сад	0,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00
Укупно		0,00	765.000,00	525.000,00	240.000,00

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.147,86
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		1.240.288.645,91

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 закључен је уговор са новоизабраним проценитељем и исти је уведен у посао и уплаћен му је аванс. Вршена је контрола и обилазак имовине, као и анализа услова за евентуалну наплату или утужења затечених потраживања, али су услови за то минорни.

Како дужник није обављао делатност више година ни пре отварања стечајног поступка није било ни започетих послова који би могли да се наставе.

II Активности на уновчењу имовине

Нови проценитељ је уведен у посао и обишао све локације на којима се имовина налази и одржано је више консултација у току израде радне верзије процене

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

У извршаваном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештаваном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине, нити поднетих и одобрених излучних захтева

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 нису сви фактурисани трошкови и плаћени

VI Остале активности

У извештаваном периоду обављани су и други послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом, посебно комуникација са заинтересованим лицима за куповину имовине стечајног дужника, као и активности 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 завршетку процене и зависно од процене најповољнијег начина уновчења имовине стечајног дужника приступи њеној продаји.

Број предмета: 4. Ст. 117/2021

Датум: 22.04.2025.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу, инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-315/2024 - Досуђ. ТР	24.03.2025.	КБЦ ДРАГИША МИШОВИЋ БЕОГРАД	42.750,00
Укупно:			42.750,00
Укупни приходи:			42.750,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4887428	08.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	849.658,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4887430	15.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	172.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4887431	15.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	146.250,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4887432	07.02.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	392.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4887434	28.02.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	120.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4887435	12.03.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	172.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4887506	07.02.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	97.881,32
Укупно:			1.949.789,32
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ 01-КК/2025	03.01.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ 02-КК/2025	03.02.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ 03-КК/2025	03.03.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01-КК/37/2025	03.01.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 02-КК/38/2025	03.02.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 03-КК/39/2025	03.03.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.264.789,32

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
БГ116559858 + кам	14.01.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	207,96
БГ117156085	14.02.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	208,04
БГ117707500	14.03.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	207,26
Укупно:			623,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.626,41
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	495,78
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	370,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	635,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	220,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Укупно:			5.557,19

Вештачења и процене			
ПР-28022025	28.02.2025.	ДИЈАНА ЛУКАЧ, ПР АГЕНЦИЈА ЛД-Конто, Нови Сад	480.000,00
Укупно:			480.000,00
Књиговодствене услуге			
Књ 4-01/25	03.01.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Књ 4-02/25	04.02.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Књ 4-03/25	05.03.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 01/2025	03.01.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ 04/2025	01.02.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ 12/2025	03.03.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 73 019 - 01/2025	10.02.2025.	УЈП Општина ВОЈДОВАЦ	195.000,00
ППИ-1 98 208 - 01/2025	10.02.2025.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	7.750,00
Укупно:			202.750,00
Остало			
АПР 74-44004737	19.02.2025.	АПР - Регистра финансијских извештаја	1.460,00
ИИ-240/24 ТР Извршитеља	21.01.2025.	Јавни извршитељ ВЕЉКО РАИЧЕВИЋ, Београд	97.881,32
Укупно:			99.341,32
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/19821-2025	31.01.2025.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.193.271,77
Укупни трошкови:			3.458.061,09

Стање на рачунима на дан	01.01.2025.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.03.2025.	КБЦ ДРАГИША МИШОВИЋ БЕОГРАД	42.750,00
Укупно:		42.750,00

Предујам за покретање стечаја		
08.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	849.658,00
15.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	172.000,00
15.01.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	146.250,00
07.02.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	392.000,00
28.02.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	120.000,00
12.03.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	172.000,00
07.02.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	97.881,32
Укупно:		1.949.789,32

Укупни приливи:		1.992.539,32
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.01.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
03.02.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
12.03.2025.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2025.	Михајловић Зорица	13.567,20
Укупно:		13.567,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.01.2025.	ЈП ЕПС Београд	207,26
16.01.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	207,96
26.02.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	208,04
19.03.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	207,26
Укупно:		830,52

Платни промет		
08.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.626,41
09.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	495,78
16.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	370,00
27.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
03.02.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
10.02.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	635,00
26.02.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
28.02.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
04.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00

Платни промет		
11.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
12.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	220,00
19.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.03.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
10.01.2025.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Укупно:		5.557,19

Вештачења и процене		
04.03.2025.	ДИЈАНА ЛУКАЧ, ПР АГЕНЦИЈА ЛД-Контo, Нови Сад	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
10.02.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
11.03.2025.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
10.02.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
11.03.2025.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.02.2025.	УП Општина ВОЖДОВАЦ	195.000,00
10.02.2025.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	7.750,00
Укупно:		202.750,00

Остало		
09.01.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.100,00
09.01.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	195.780,00
08.01.2025.	Ћулизибарић Никола	499.422,93
08.01.2025.	НБС ОПН КРАГУЈЕВАЦ	8.042,30
26.02.2025.	АПР - Регистра финансисјких извештаја	1.460,00
10.02.2025.	Јавни извршитељ ВЕЉКО РАИЧЕВИЋ, Београд	97.881,32
Укупно:		807.686,55

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.03.2025.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		1.915.391,46
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	77.147,86
--------------------------------------	-----------

