

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 95/2021
Назив стечајног дужника: ВЕСЕЛИНОВИЋ доо за градјевинарство трговину и пословне услуге Нови Сад - у стечају
Матични број: 08610797
Датум отварања стечајног поступка: 26.04.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Снежана Обрадовић
Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић
Број лиценце: 155-1921
Датум израде извештаја: 19.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001472117-11

**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	6.201.612,02
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		6.201.612,02

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2025. године се састоји од:
1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.201.612,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.201.612,02
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	6.201.612,02

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	6.201.612,02
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	6.201.612,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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

У извештајном периоду није било наплате потраживања.

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	13.598,37			
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	500.000,00			
Укупно		513.598,37	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у висини од 513.598,37 динара и то на име камате по орочењу у висини од 13.598,37 динара и на име додатног предујма уплаћеног од стране предлагача за покретање стечаја у износу од 500.000,00 дин.

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	5.806.874,84	500.000,00	0,00	0,00	6.306.874,84
2. Судски трошкови	425.060,00	0,00	0,00	0,00	425.060,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
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	6.276.934,84	545.000,00	45.000,00	75.000,00	6.746.934,84

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	7.487,49	0,00	0,00	0,00	7.487,49
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	3.292,50	12.000,00	3.292,50	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	160.864,20	90.000,00	90.000,00	210.000,00	40.864,20
15. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	387.500,00	482.500,00	482.500,00	700.000,00	170.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.480,83	0,00	0,00	0,00	1.480,83
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	707.332,52	665.792,50	674.500,00	1.123.292,50	249.832,52

Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2025. године одобрени трошкови од стране стечајног судије су у износу од 719.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 611.592,50 динара и састоје се од:

- предујам неопходан за вођење стечајног поступка у износу од 500.000,00 динара

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара

- платни промет у износу од 3.292,50 динара

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

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара за услуге ЕРС-а и административне послове
 - књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара одобрено Решењем суда од 10.05.2022. године
 - накнада за заступање адвоката у износу од 482.500,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су у висини од 1.198.292,50 динара и то:
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 75.000,00 динара
 - платни промет у износу од 3.292,50 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у висини од 210.000,00 динара
 - књиговодствене услуге у висини од 210.000,00 динара
 - накнада за заступање адвоката у износу од 700.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 6.996.767,36 динара.

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	45.611.698,07	0,00	0,00	0,00	45.611.698,07
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	329,76	0,00	0,00	0,00	329,76
4. III исплатни ред	96.502.438,75	0,00	0,00	0,00	96.502.438,75
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	142.114.466,58	0,00	0,00	0,00	142.114.466,58

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	6.201.612,02
2.	Укупан прилив		6.013.598,37
3.	Укупан одлив		12.198.292,50
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.	16.917,89

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2025. године износи 6.201.612,02 динара.
 Укупни приливи у извештајном периоду износе 6.013.598,37 динара.
 Укупни одливи у извештајном периоду износе 12.198.292,50 динара.
 Стање на рачуну 31.12.2025 године износи 16.917,89 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	5.500.000,00

Коментар

Износ орочених средстава на почетку извештајног периода је у висини од 0,00 динара.
Износ орочених средстава на крају извештајног периода је у висини од 5.500.000,00 динара.

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

У извештајном периоду није било прилива у благајну.

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.	Адвокат Андреј Товаришић	387.500,00	482.500,00	700.000,00	170.000,00
2.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	300.000,00	180.000,00	420.000,00	60.000,00
Укупно		687.500,00	662.500,00	1.120.000,00	230.000,00

Коментар

У извештајном периоду су вршена плаћања према списку у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.516.917,89
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		5.516.917,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2025. године је у укупном износу од 5.516.917,89 динара и то:
- готовина и готовински еквиваленти у висини од 5.516.917,89 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
У извештајном периоду стечајни управник се изјашњавао на поднеске суда.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова - горива и телефона.

VI Остале активности

У извештајном периоду је предат Захтев суду за уплату додатног предујма и извршена је уплата додатног предујма од стране предлагача.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу су планиране радње у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 1. Ст. 95/2021

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: ВЕСЕЛИНОВИЋ доо за градјевинарство трговину и пословне услуге Нови Сад - у стечају

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

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-5031450	28.11.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
		Укупно:	500.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/25	01.10.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић стечајни управник	15.000,00
НТ-11/25	01.11.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић стечајни управник	15.000,00
НТ-12/25	25.12.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић стечајни управник	15.000,00
		Укупно:	45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			545.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	322,50
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			3.292,50

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2025 бр. зар.	01.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
11/25 бр. зар.	01.11.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
12/25 бр. зар.	01.12.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
10/25 књиг.	01.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
11/25 књиг.	01.11.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
12/25 књиг.	01.12.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/25	27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	160.000,00
54	27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
56	27.11.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
57/25	27.11.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	32.500,00
63	25.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	110.000,00
64	25.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
Укупно:			482.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			665.792,50
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.210.792,50
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600062600-42
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001472117-11
 Banca Intesa ad Beograd, 160-6000002278679-87

Стање на рачунима на дан	01.10.2025.	6.201.612,02
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
 за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.598,37
Укупно:		13.598,37

Повраћај орочених средстава		
12.11.2025.	Banca Intesa ad Beograd	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Предујам за покретање стечаја		
28.11.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:			6.013.598,37
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић стечајни управник	15.000,00
23.10.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић стечајни управник	15.000,00
23.10.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић стечајни управник	15.000,00
08.12.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић стечајни управник	15.000,00
12.12.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић стечајни управник	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	322,50
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
20.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		3.292,50

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
12.12.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
12.12.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
27.10.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
12.12.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
12.12.2025.	Note book plus ПР Јелена Стојанов Чуруг	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	50.000,00
12.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	37.500,00
12.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	160.000,00
12.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
12.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
12.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	32.500,00
Укупно:		700.000,00

Орочење средстава		
13.10.2025.	Banca Intesa ad Beograd	5.500.000,00
13.11.2025.	Banca Intesa ad Beograd	5.500.000,00
Укупно:		11.000.000,00
Укупни одливи:		12.198.292,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		5.516.917,89