

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст-42/2024
Назив стечајног дужника: Угоститељско трговинско предузеће KORZO GROUP доо
Свилајнац
Матични број: 27012965
Датум отварања стечајног поступка: 31.05.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Александра Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1756
Датум израде извештаја: 21.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK banka, 105-2445654-50
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. 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 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.199.093,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	23.965.912,00
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		27.165.005,00

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

- Средства на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Ниш 105-2445654-50 у износу од 3.199.093,00 динара.
- Потраживања стечајног дужника у износу од 23.965.912,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.199.093,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.965.912,00
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	27.165.005,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	3.199.093,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.965.912,00
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	27.165.005,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	23.965.912,00
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	23.965.912,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен никакав готовински прилив.

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	1.107.478,71	0,00	0,00	1.107.478,71	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	16.912,73	28.455,68	19.075,58	26.234,01	19.134,40
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	1.124.391,44	28.455,68	19.075,58	1.133.712,72	19.134,40

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	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
5. Пошта и телефон	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
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	2.471,63	2.141,63	2.471,63	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	70.000,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00	70.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	87.750,00	75.000,00	0,00	87.750,00	75.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	233.308,95	227.471,63	102.141,63	280.221,63	180.558,95

Коментар

1. Решењем стечајног судије број 2.Ст.22/2022 од 25.08.2025. године, одобрени су стварно настали трошкови за 07. месец 2025. у износу од 61.597,11 динара.

2. Решењем стечајног судије број 2.Ст.22/2022 од 03.10.2025 године одобрени су стварно настали трошкови за 08. месец 2025. у износу од 59.620,10 динара.

Стварно настали трошкови за 09. месец 2025. године износе 135.310,00 динара и до дана израде квартала нису одобрени од стране

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

суда.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 28.455,68 динара а по спецификацији која је саставни део овог извештаја.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 26.234,01 динара уз претходну сагласност стечајног судије за исплату истих.

2 НА ИМЕ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ укупно 227.471,63 динара по СТРУКТУРИ како је то приказано у табели испред И СПЕЦИФИКАЦИЈИ у прилогу .

У извештајном периоду плаћение су обавезе стечајне масе у укупном износу од 280.221,63 динара уз претходну сагласност стечајног судије за исплату истих

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	31.563.058,95	0,00	0,00	0,00	31.563.058,95
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	1.783.128,25	0,00	0,00	0,00	1.783.128,25
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	33.346.187,20	0,00	0,00	0,00	33.346.187,20

Коментар

По Решењу за главну деобу 2. Ст. 42 /2024 од 19.05.2025. године, правоснажно 06.06.2025. године намиреени повериоци у 2. кварталу 2025. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	3.199.093,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.413.934,35
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)	30.09.2025.	1.785.158,65

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Ниш 105- 2445654-50 у износу 3.199.093,00 динара.

Укупан одлив 1.413.934,35 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) 01.07.2025. године износи 1.785.158,65 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Није било.

3в // 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

Почетно стање у благајни на дан 01.03.2025. године је 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2025. године је 0,00 динара.

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 Петковић Н. Александар	87.750,00	75.000,00	87.750,00	75.000,00
2.	ACAUNT SERVIS DOO	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
3.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	70.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00
Укупно		187.750,00	225.000,00	237.750,00	175.000,00

Коментар

Ангажовање по уговору о пружању књиговодственох услуга агенције Acaunt servis d.o.o ,за вођење пословних књига стечајног дужника у складу са Законом о рачуноводству, ангажоване уз сагласност судије по Решењу Привредног суда у Крагујевцу бр. Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара, за период од 01.06.2022.године па до окончања наведених послова.

2. Ангажовање по уговору о пружању услуга са Агенцијом за консултантске активности HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS Aleksa Dimitrijević PR ангажоване по Решењу Привредног суда у Крагујевцу бр.Ст 22/2022 од 14.05.2024. године уз месечну накнаду у бруто износу од 45.000,00 динара, за период од 01.06.2022.године па до окончања наведених послова.

3. Ангажовање по уговору о пружању и пуномоћју адвоката Александра Петковић, са седиштем у Београду ул.Млатишумина број 9, да у својству пуномоћника заступа Властодавца пред свим судовима опште и посебне надлежности, другим државним органима и пред свим трећим лицима ради наплате потраживања по основу накнаде штете према дужнику MILENIJUM-OSIGURANJE ADO BEOGRAD. Адвокат је овлашћен да предузима све правне радње и послове у судском (парничном, извршном,стечајном,ванпарничном,кривичном,прекршајном и управном спору) поступку, управном и другом поступку, а нарочито да поднесе тужбу, одговор на тужбу, да изјави правни лек, да предлаже издавање привремених мера обезбеђења, да изјави ванредни правни лек укључујући и предлог за понављање поступка, да поднесе предлог за извршење или обезбеђење и да предузима радње у поступку поводом таквог предлога, да поднесе пријаву потраживања, да подноси захтеве, молбе као и да подноси све друге поднеске и акте предвиђене законом и важећим позитивним прописима за које нађе да у повереном заступању иду у корист властодавца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.785.158,65
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		23.965.912,00
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		25.751.070,65

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

- Средства на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Ниш 105-2445654-50 у износу од 1.785.158,65 динара.
- Потраживања стечајног дужника у износу од 23.965.912,00 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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

уношење података у електронски систем, путем посебног информационог система за вођење стечајних поступака за израду плана трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе за наредни месец ради припреме и подношење АЛСУ и стечајном судији, припрема и подношење стечајном судији захтева за исплату стварно насталих стечајног поступка, обавеза стечајне масе за претходнимесец са копијом свих рачуна и доказа о стварно насталим трошковима, припреме документације и писмена по налогу стечајног управника ради завршетка започетих а незавршених послова у циљу остваривања највеће могуће вредности имовине стечајног дужника, пријем, завођење и слање поште, скенирање документације, слање меилова, копирање, улагање у регистраторе, припрема документације за слање и свакодневна комуникација са књиговођом, везано за достављање и евидентитарње пристиглих, рачуна, извода, обрачуна пореза на имовину... писање налога и одношење у банку истих ради исплате стварно насталих трошкова, припрема, копирање, писано образложење

II Активности на уновчењу имовине

Једину неуновчену имовину стечајног дужника чини потраживање према Миленијум осигурању адо, Београд.

Припремно рочиште које је заказано за 20.10.2025 године у 11 часова,.

У одговору на тужбу туженог Миленијум осигурање адо, делимично признаје тужбени захтев за износ од 749.214,48 динара који се односи на штету на објекту.

Адвокату уз одговор на тужбу од стране суда нису достављени прилози којие се наводе у одговору на тужбу, па је адвокат поднеском

тражио од суда да ми достави све прилоге.

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

Није било, спроведен главна деоб у претходном извештајном периоду.

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

Није било.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Саставни део решења суда којим се одобрава исплата .

VI Остале активности

,

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак активности за наплату потраживања стечајног дужника према МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд, Булевар Милутина Миланковића 36 а по Захтев за накнаду штете по основу провалне крађе по полиси осигурања број 30000035969, у износу од 3.338.150,00 динара поднет је дана 04.10.2023. године, а захтев за накнаду штете по основу пожара по полиси осигурања број 30000035968, у износу од 31.111.009,00 динара поднет је дана 16.10.2023. године судским путем.

Број предмета: 2. Ст-42/2024

Датум: 21.10.2025.

Назив стечајног дужника: Угоститељско трговинско предузеће KORZO GROUP доо
Свилајнац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
NTSU 07/25	31.07.2025.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	9.695,48
NT SU 08/2025	31.08.2025.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	9.380,10
HT CY 09/2025	30.09.2025.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	9.380,10
Укупно:			28.455,68
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.455,68

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	491,63
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:			2.471,63

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/25	31.07.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	35.000,00
УД 08/25	31.08.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	35.000,00
УД 09/2025	30.09.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
KU 07/25	31.07.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
KU 08/25	31.08.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
KU 09/2025	30.09.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв. 42/2025	30.09.2025.	Адвокат Петковић Н. Александар	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			227.471,63
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			255.927,31
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-405006-33

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-2285497-80

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-279945-67

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-72784-87

Eurobank Direktna a.d., 250-3160000955030-13

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-41000388-66

AIK banka, 105-2445654-50

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-3291556-58

ОТП БАНКА ад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	3.199.093,00
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
25.07.2025.	Димитријевић Снежана		1.107.478,71
Укупно:			1.107.478,71

Накнада трошкова стечајног управника			
08.07.2025.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС		9.707,43
25.07.2025.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС		6.831,10
08.09.2025.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС		9.695,48
Укупно:			26.234,01

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
08.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		491,63
25.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		360,00
31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		690,00
08.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		240,00
30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		690,00
Укупно:			2.471,63

Вештачења и процене			
08.07.2025.	БУИЛДИНГ ПРО КРУШЕВАЦ		40.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	35.000,00
25.07.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	35.000,00
08.09.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
08.07.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
25.07.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
08.09.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2025.	Адвокат Петковић Н. Александар	87.750,00
Укупно:		87.750,00

Укупни одливи:		1.413.934,35
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	1.785.158,65
--------------------------	-------------	--------------