

Привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: Ст 7/22
Назив стечајног дужника: ALLEN доо Кладово - у стечају
Матични број: 21362263
Датум отварања стечајног поступка: 22.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић
Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић
Број лиценце: 155-1782
Датум израде извештаја: 16.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-6000001519383-27
2) AIK Banka, 105-0741807000014-76

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	2.658.335,61
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.103.614,18
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		3.761.949,79

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода на текућем рачуну отвореном у АикБанк.
Позиција 3 - Процењени износ могуће наплате потраживања која су евидентирана у књиговодству стечајног дужника. Проценат наплате ових потраживања у стечајном поступку одређен је на 1%. Потраживања по основу испостављених фактура за закуп.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.658.335,61
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.103.614,18
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	3.761.949,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	2.658.335,61
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	930.684,08	172.930,10
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		930.684,08	2.831.265,71

Коментар

У извештајном периоду извршен је отпис потраживања због немогућности наплате и ради припреме за закључење стечајног поступка.

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	172.930,10	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	172.930,10	0,00

Коментар

У претходном извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине. ДОО Хема металс извршио је плаћање закупа из претходног периода дела опреме која је била предмет уновчења.

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	172.930,10			
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		172.930,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на име наплате потраживања из претходног периода у износу од 172.930,10 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	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	383.500,00	71.260,92	60.000,00	0,00	454.760,92
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	4.300,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.300,00
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	393.800,00	62.260,92	60.000,00	0,00	456.060,92

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	62.500,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	62.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.000,00	0,00	2.840,00	2.160,00
4. Гориво и мазиво	0,00	46.860,00	46.980,00	31.260,00	15.600,00
5. Пошта и телефон	1.176,23	6.923,77	8.100,00	5.460,00	2.640,00
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	11.112,40	6.000,00	11.112,40	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	27.587,00	-5.000,00	0,00	0,00	22.587,00
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	120.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	135.000,00
15. Књиговодствене услуге	130.000,00	24.000,00	24.000,00	42.000,00	112.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	14.740,00	0,00	0,00	5.200,00	9.540,00
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	85.170,00	0,00	0,00	0,00	85.170,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	28.047,00	0,00	0,00	28.047,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	555.220,23	143.896,17	145.080,00	165.919,40	533.197,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на прелиминарну награду стечајног управника у износу од 71.260,92 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у износу од 143.896,17 динара односе се на следеће трошкове:

-канцеларијски материјал у износу од 10.000,00 динара,

-комуналне услуге у износу од 5.000,00 динара (трошкови су одобрени у наредном месецу),

-гориво и мазиво у износу од 46.860,00 динара,

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

-пошта и телефон у износу од 6.923,77 динара,
-платни промет у износу од 11.112,40 динара,
-бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара,
-књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 533.197,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	249.879,36	0,00	0,00	249.879,36	0,00
3. II исплатни ред	212.911,79	0,00	0,00	212.911,79	0,00
4. III исплатни ред	84.910.635,18	0,00	0,00	1.064.713,30	83.845.921,88
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	85.373.426,33	0,00	0,00	1.527.504,45	83.845.921,88

Коментар

.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	2.658.335,61
2.	Укупан прилив		172.930,10
3.	Укупан одлив		1.693.423,85
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.	1.137.841,86

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на почетку извештајног периода.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, на текући рачун стечајног дужника.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду са текућег рачуна стечајног дужника.
6. Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана готовинска средства код банке.

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

Није вршено пословање путем благајне.

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.	Лидер ММСЛ	120.000,00	24.000,00	32.000,00	112.000,00
2.	Стојановски Сања	120.000,00	45.000,00	30.000,00	135.000,00
Укупно		240.000,00	69.000,00	62.000,00	247.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су накнаде ангажованим лицима из претходног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.137.841,86
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			1.137.841,86

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на крају извештајног периода на текућем рачуну отвореним код АикБанк у износу од 1.137.841,86 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)
Редовне активности огледају се у сачињавању планова трошкова, кварталног извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

У претходном извештајном периоду извршена је продаја имовине стечајног дужника.

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

Након што је суд донео Решење о главној деоби, намирени су повериоци дана 05.08.2025.

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

Извршена је процена вредности имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља, након чега је оглашена продаја и имовина је продата.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова достављена суду.

VI Остале активности

Остале активности огледају се у одговарању на захтеве Привредног суда у Зајечару и сачињавању завршног извештаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планира се закључење поступка у наредном периоду.

Број предмета: Ст 7/22

Датум: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: ALLEN доо Кладово - у стечају

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			
Прелиминарна награда стечајног управника			
07/2025-ПН	31.07.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
53816-7659-17321	01.08.2025.	Милетић Ранко	414.760,92
08/2025-ПН	31.08.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
09/2025-ПН	30.09.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
		Укупно:	474.760,92
Укупно трошкови стечајног поступка:			474.760,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/2025-канц.мат.	31.08.2025.	СТР Либретто	5.000,00
09/2025-канц.мат.	30.09.2025.	СТР Либретто	5.000,00
		Укупно:	10.000,00
Комуналне услуге			
10/2025-ком.усл.	30.09.2025.	Општина Кладово	5.000,00
		Укупно:	5.000,00
Гориво и мазиво			
07/2025-гориво	01.07.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	15.660,00
08/2025-гориво	31.08.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	15.600,00
09/2025-гориво	30.09.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	15.600,00
		Укупно:	46.860,00
Пошта и телефон			
07/2025-тел	01.07.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
08/2025-тел	31.08.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
09/2025-тел	30.09.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
		Укупно:	8.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	AIK Banka	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	AIK Banka	690,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	AIK Banka	6.612,30
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2025.	AIK Banka	618,86
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2025.	AIK Banka	480,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AIK Banka	690,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	AIK Banka	131,24
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK Banka	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK Banka	720,00
Укупно:			11.112,40

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025-УОД	01.07.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
08/2025-УОД	31.08.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
09/2025-УОД	30.09.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2025-књ.усл.	01.07.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
08/2025-књ.усл.	31.08.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
09/2025-књ.усл.	30.09.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			150.072,40
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			624.833,32
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	2.658.335,61
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
11.09.2025.	Хема металс ДОО	64.930,10
11.09.2025.	Хема металс ДОО	36.000,00
11.09.2025.	Хема металс ДОО	72.000,00
Укупно:		172.930,10

Укупни приливи:	172.930,10
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2025.	СТР Либретто	5.000,00
30.09.2025.	СТР Либретто	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Комуналне услуге		
30.09.2025.	Општина Кладово	2.840,00
Укупно:		2.840,00

Гориво и мазиво		
27.08.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	15.660,00
30.09.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	15.600,00
Укупно:		31.260,00

Пошта и телефон		
27.08.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
30.09.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
30.09.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	60,00
Укупно:		5.460,00

Платни промет		
29.07.2025.	AIK Banka	480,00
31.07.2025.	AIK Banka	690,00
05.08.2025.	AIK Banka	6.612,30
06.08.2025.	AIK Banka	618,86
27.08.2025.	AIK Banka	480,00
01.09.2025.	AIK Banka	690,00
29.08.2025.	AIK Banka	131,24
30.09.2025.	AIK Banka	690,00
30.09.2025.	AIK Banka	720,00
Укупно:		11.112,40

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2025.	Стојановски Сања	7.500,00
27.08.2025.	Стојановски Сања	7.500,00
30.09.2025.	Стојановски Сања	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
27.08.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
29.08.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	10.000,00
30.09.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
30.09.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
Укупно:		42.000,00

Административне таксе		
29.07.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	4.900,00
29.07.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	300,00
Укупно:		5.200,00

Остало		
29.07.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	11.800,00
29.08.2025.	. Комисија на ЈН	16.247,00
Укупно:		28.047,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
05.08.2025.	Министарство финансија Пореска управа	249.879,36
Укупно:		249.879,36

II исплатни ред		
05.08.2025.	Министарство финансија Пореска управа	212.911,79
Укупно:		212.911,79

III исплатни ред		
05.08.2025.	Ђердап услуге АД	6.218,31
05.08.2025.	Феро Стил (Fero still) ДОО	5.158,94
05.08.2025.	Словас ДОО	10.730,42
05.08.2025.	Банка Интеса (Banka Intesa) АД Београд	168.375,60
05.08.2025.	ТМС ЦЕЕ (TMS CEE) ДОО	5.485,08
05.08.2025.	Сигма Лаб ДОО	1.693,07
05.08.2025.	Метал Цинкара ДОО	14.578,10
05.08.2025.	Халдер ДОО Београд	1.278,96
05.08.2025.	Дунав осигурање АДО	855,56
05.08.2025.	Метал центар ДОО	27.545,00
05.08.2025.	Агроплант ДОО	1.130,32
05.08.2025.	Драган Богосављевић ПР Трновче	5.638,67
05.08.2025.	МБ (М & В Trans) Транс ДОО	5.373,83
05.08.2025.	ДОО ДУТЕ - правни следбеник СТЗР Драган Стефановић ПР	2.573,06
05.08.2025.	СЦ Логистик НС (SC Logistics NS) ДОО	2.704,99
05.08.2025.	АЛМАГ ДОО у стечају	46.265,19
05.08.2025.	СТР АУТО ШОП (Auto-shop) Ненад Павловић ПР	324,77
05.08.2025.	Тербоинокс (Terboinox) ДОО	23.236,79
05.08.2025.	Вир импекс (VIR Impex) ДОО	167.852,83
05.08.2025.	АТРИЈУМ Бојан Вулчевић ПР	6.969,77
05.08.2025.	Гебрудер Бајс (Gebrruder Weiss Transport And Logistic) ДОО	605,48
05.08.2025.	Екс Заунер (EX Zauner) ДОО	31.794,54
05.08.2025.	Холеман транспорт (Holleman Transport) ДОО	10.911,52
05.08.2025.	Техноколор ДОО	23.793,15
05.08.2025.	Винер Штедиш (Wiener Stadtische) осигурање АДО	6.149,12
05.08.2025.	Хан Колб (Hahn+Kolb) ДОО	1.034,26
05.08.2025.	Ферос ДОО	135.848,61
05.08.2025.	Гриталиа Џет (Gritalia Jet) ДОО	3.668,31
05.08.2025.	Дунис ДОО Футор	4.330,81
05.08.2025.	Милшпед ДОО	1.492,16
05.08.2025.	ДДОР Осигурање	1.444,49
05.08.2025.	ABR Mechanic ДОО	84.744,64

III исплатни ред		
05.08.2025.	Сол Србија ДОО	24.418,19
05.08.2025.	Центродуст доо	1.597,28
05.08.2025.	Југосмед ДОО	1.852,53
05.08.2025.	Виртус Земун ДОО	18.269,00
05.08.2025.	Министарство финансија Пореска управа	177.798,04
05.08.2025.	Агровојводина ДОО	697,13
05.08.2025.	Астра Сим ДОО	4.425,86
05.08.2025.	Технониш ДОО	9.581,37
05.08.2025.	Норт Инжињеринг (North Engineering) ДОО	3.492,41
05.08.2025.	Хема металс ДОО	11.388,44
05.08.2025.	адвокат Марко В.Глишић	516,89
06.08.2025.	Кемера НС ДОО	869,81
Укупно:		1.064.713,31

Укупни одливи:	1.693.423,86
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	1.137.841,86
--------------------------------------	--------------