

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11.Ст.157/2022
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВРТНО ЦВЕЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА НОВИ РАСАДНИЦИ ДОО БЕОГРАД
(САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07011849
Датум отварања стечајног поступка: 24.03.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Михаило Рацић
Број лиценце: 155-1955
Датум израде извештаја: 16.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	3.732.078,74
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		3.732.078,74

Коментар

У табели је приказан биланс на крају претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.732.078,74
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	3.732.078,74

Коментар

У табели је дат приказ повећања вредности имовине у овом извештајном периоду.

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	3.732.078,74
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	3.732.078,74

Коментар

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

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 табели је дат приказ промене имовине због 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	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)	527.732,40	0,00	527.732,40	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.064,00		180.064,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		707.796,40	0,00	707.796,40	0,00

Коментар

У табели је дат списак готовинских прилива.

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	391.560,00	3.900,00	900.000,00	3.900,00	391.560,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	30.000,00	24.997,42	30.000,00	40.000,00	14.997,42
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	421.560,00	328.897,42	1.230.000,00	343.900,00	406.557,42

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	10.665,00	34.379,40	36.000,00	21.279,60	23.764,80
2. Електрична енергија	0,00	17.852,88	126.000,00	17.852,88	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	23.106,09	105.000,00	15.295,69	7.810,40
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	15.000,00	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	2.467,00	15.000,00	2.467,00	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	0,00	265.205,10	294.000,00	265.205,10	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.849.814,52	633.229,56	642.000,00	0,00	5.483.044,08
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	60.000,00	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	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.870.479,52	1.376.240,03	1.713.000,00	722.100,27	5.524.619,28

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

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	0,00	146.239,08	0,00	0,00	146.239,08
3.	II исплатни ред	0,00	5.729.340,24	0,00	0,00	5.729.340,24
4.	III исплатни ред	0,00	726.351.582,49	0,00	0,00	726.351.582,49
5.	Заложни повериоци	17.332.581,56	0,00	0,00	0,00	17.332.581,56
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		17.332.581,56	732.227.161,81	0,00	0,00	749.559.743,37

Коментар

У табели је дат приказ утврђених потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	3.732.078,74
2.	Укупан прилив		707.796,40
3.	Укупан одлив		1.066.000,27
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.	3.373.874,87

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника.

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

Коментар

Стечајни дужник не поседује орочена средства.

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

Стечајни дужник не поседује 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.	VASILJEVIĆ LEGAL	4.849.814,52	633.229,56	0,00	5.483.044,08
2.	Костовић Љиљана	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.	Пореска управа - обједињена наплата	0,00	115.205,10	115.205,10	0,00
4.	Contabiliti	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Укупно		4.849.814,52	988.434,66	355.205,10	5.483.044,08

Коментар

У табели је дат приказ ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.373.874,87
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		3.373.874,87

Коментар

У табели је дат приказ биланса на крају извештајног периода.

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

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 157/22 од 10.06.2025. године, поново је усвојен план реорганизације стечајног дужника. Решењем Привредног апелационог суда 8 Пвж 259/25 од 29.10.2025. године укинута је Решење Привредног суда у Београду 11 Ст 157/22 од 10.06.2025. године, којим је усвојен план реорганизације стечајног дужника.

У овом извештајном периоду су настављени парнични поступци и покренути нови поступци поводом оспорених потраживања стечајних поверилаца. Такође, настављени су парнични поступци које је стечајни дужник водио пре отварања стечајног поступка у којим је активно легитимисан.

II Активности на уновчењу имовине

.

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

.

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

На основу података уписаних у Листове непокретности достављене од стране РГЗ Палилуа, у извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника унети су станови који нису обухваћени усвојеним Планом реорганизације од 24.07.2019. године. Иако су наведени објекти у листовима непокретности уписани као приватна својина стечајног дужника, постоји вероватноћа да су објекти продати пре отварања стечајног поступка, јер је стечајни дужник као делатност имао производњу и продају грађевинских објеката, а нови власници нису извршили промене у јавном регистру.

У сврху утврђивања да ли су наведени станови власништво стечајног дужника или су продати пре отварања стечајног поступка, стечајни управник је обавио више састанака са станарима које је обавестио да је потребно да доставе доказе да су измирили све обавезе према стечајном дужнику на име купопродаје наведених станова.

Након ових састанака достављен је преко Привредног суда у Београду велики број захтева за излучење наведених станова из стечајне масе, као и за издавање потврде да је купопродајна цена исплаћена у целости.

У наредном извештајном периоду ће бити донете одлуке по наведеним захтевима.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

10.000,00 - трошкови за гориво.

9.998,04 - трошкови за гориво.

4.999,38 - трошкови за гориво.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се очекује одржавање рочишта за гласање о плану реорганизације.

Број предмета: 11.Ст.157/2022

Датум: 16.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВРТНО ЦВЕЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА НОВИ РАСАДНИЦИ ДОО БЕОГРАД
(САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-25	01.10.2025.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd	175.800,60
11-25	01.11.2025.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd	175.846,80
12-25	01.12.2025.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd	176.085,00
Укупно:			527.732,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-50	01.10.2025.	Савић Милош	15.020,00
1-56	01.11.2025.	Савић Милош	150.000,00
1-62	01.12.2025.	Савић Милош	15.044,00
Укупно:			180.064,00
Укупни приходи:			707.796,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 4332/2023	01.12.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			3.900,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
2/49	01.10.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	100.000,00
2/54	01.11.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	100.000,00
1-59	01.12.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2826616	01.10.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
2840114	01.11.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.998,04
230685	01.12.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.999,38
Укупно:			24.997,42
Укупно трошкови стечајног поступка:			328.897,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7/49	01.10.2025.	БЕОТАВАК	10.614,60
6/2	01.11.2025.	БЕОТАВАК	11.898,00
7/2	01.12.2025.	БЕОТАВАК	11.866,80
Укупно:			34.379,40

Електрична енергија			
6/54	01.11.2025.	Електропривреда Србије	8.593,95
7/59	01.12.2025.	Електропривреда Србије	9.258,93
Укупно:			17.852,88

Комуналне услуге			
10/49	01.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	7.185,53
7/54	01.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	5.475,67
10/59	01.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	2.634,49
11/2	01.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	7.810,40
Укупно:			23.106,09

Платни промет			
12/49	01.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	360,00
1-47	01.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	300,00
3-51	27.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
1-52	31.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
1/53	01.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	300,00
9/54	06.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	287,00
1-57	30.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
1-58	01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	300,00
9/59	01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	247,00
2/61	01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	33,00
1/63	01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Укупно:			2.467,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3/49	01.10.2025.	Костовић Љиљана	50.000,00
4/49	01.10.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	38.401,70
3/54	01.11.2025.	Костовић Љиљана	50.000,00
4/54	01.11.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	38.401,70
3/59	01.12.2025.	Костовић Љиљана	50.000,00
4/59	01.12.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	38.401,70
Укупно:			265.205,10

Књиговодствене услуге			
5/49	01.10.2025.	Contabiliti	30.000,00
5/54	01.11.2025.	Contabiliti	30.000,00
5/59	01.12.2025.	Contabiliti	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/25	01.10.2025.	VASILJEVIĆ LEGAL	210.905,46
11/25	01.11.2025.	VASILJEVIĆ LEGAL	211.031,10
12/25	01.12.2025.	VASILJEVIĆ LEGAL	211.293,00
Укупно:			633.229,56

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1/49	01.10.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	100.000,00
1/54	01.11.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	100.000,00
2/59	01.12.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8/2	01.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.376.240,03
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.705.137,45
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	3.732.078,74
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2025.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd	175.800,60
10.11.2025.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd	175.846,80
10.12.2025.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd	176.085,00
Укупно:		527.732,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2025.	Савић Милош	15.020,00
17.11.2025.	Савић Милош	150.000,00
17.12.2025.	Савић Милош	15.044,00
Укупно:		180.064,00

Укупни приливи:	707.796,40
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.10.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	100.000,00
06.11.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	100.000,00
04.12.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
27.10.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
27.10.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
04.12.2025.	МИХАИЛО РАЦИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2025.	БЕОТАВАК	10.665,00
07.10.2025.	БЕОТАВАК	10.614,60
Укупно:		21.279,60

Електрична енергија		
06.11.2025.	Електропривреда Србије	8.593,95
04.12.2025.	Електропривреда Србије	9.258,93
Укупно:		17.852,88

Комуналне услуге		
07.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	7.185,53
06.11.2025.	ЈКП Водовод и канализација	5.475,67
04.12.2025.	ЈКП Водовод и канализација	2.634,49
Укупно:		15.295,69

Гориво и мазиво		
07.10.2025.	Нафтна индустрија Србије	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
07.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	360,00
01.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	300,00
27.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
31.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
01.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	300,00
06.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	287,00
30.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	300,00
04.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	247,00
15.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	33,00
31.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Укупно:		2.467,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2025.	Костовић Љиљана	50.000,00
07.10.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	38.401,70
06.11.2025.	Костовић Љиљана	50.000,00
06.11.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	38.401,70
04.12.2025.	Костовић Љиљана	50.000,00
04.12.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	38.401,70
Укупно:		265.205,10

Књиговодствене услуге		
07.10.2025.	Contabiliti	30.000,00
06.11.2025.	Contabiliti	30.000,00
04.12.2025.	Contabiliti	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.10.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	100.000,00
06.11.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	100.000,00
04.12.2025.	Пореска управа - обједињена наплата	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		1.066.000,27
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	3.373.874,87
--------------------------------------	--------------

