

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. Ст-32/2023
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу жестоких пића
ДЕСТИЛЕРИЈА ТЕОДОР д.о.о. Врдник - стечајна маса
Матични број: 27013112
Датум отварања стечајног поступка: 27.12.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић
Број лиценце: 155-2176
Датум израде извештаја: 18.01.2026.
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	11.286.658,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.214.088,69
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	10.708.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.208.747,29

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 11.286.658,60 динара, од наведеног износа орочена су средства у износу од 10.549.825,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	736.832,99
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.214.088,69
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	10.708.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.658.921,68

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	736.832,99
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.214.088,69
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	10.708.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.658.921,68

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.214.088,69
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	10.708.000,00
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	11.922.088,69

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	100.614,70				
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	100.614,70		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива од камате на орочена средства у износу од 100.614,70 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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2. Судски трошкови	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	140.000,00	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	70.464,64	59.004,92	68.627,71	0,00	129.469,56
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	555.464,64	59.004,92	208.627,71	0,00	614.469,56

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	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
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	54.922,00	13.003,00	14.923,52	0,00	67.925,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.035,00	9.000,00	2.035,00	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	493.827,23	416.666,67	416.666,67	462.962,95	447.530,95
15. Књиговодствене услуге	180.000,00	216.000,00	204.000,00	60.000,00	336.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	51.528,00	0,00	0,00	0,00	51.528,00
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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	350.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	991.277,23	863.104,67	859.990,19	600.397,95	1.253.983,95

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије у извештајном периоду и решењима из предходних извештајних периода, и то :

-Решењем од 02.10.2025. године у укупном износу од 365.815,45 динара.

-Решењем од 27.10.2025. године у укупном износу од 383.915,56 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-Решењем од 09.12.2025. године у укупном износу од 318.886,89 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника за октобар и новембар месец у износу од 59.004,92 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.400,00 динара.
4. Трошкови горива за октобар, новембар и децембар месец у износу од 13.003,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.035,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 416.666,67 динара, односе се на за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 231.481,47 динара и административног радника ирену Матајић за месец октобар, новембар и децембар 2025. године у укупном бруто износу од 185.185,20 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 216.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Панорама 71" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар.
23. На основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 15.01.2024. године ангажована је Јадранка Јездић ПР. У току извештајног периода настала је обавеза за октобар, новембар и децембар месец у укупном износу од 210.000,00 динара (месечно 70.000,00 динара).

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.400,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.035,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 308.641,97 динара, односе се на трошкове административног радника Ирену Матајић за месец јул, август, септембар и октобар месец и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јун и јул у укупном бруто износу од 154.320,98 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 60.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Панорама 71" доо из Сремске Митровице за јул.
23. Трошкови према ангажованој Јадранки Јездић ПР у износу од 70.000,00 динара за месец јул.

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	491.663.698,29	0,00	0,00	0,00	491.663.698,29
2. I исплатни ред	829.432,39	0,00	0,00	0,00	829.432,39
3. II исплатни ред	19.787,63	0,00	0,00	0,00	19.787,63
4. III исплатни ред	195.027.202,24	0,00	0,00	0,00	195.027.202,24
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	476.921.996,54	0,00	0,00	0,00	476.921.996,54
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.164.462.117,09	0,00	0,00	0,00	1.164.462.117,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	736.832,99
2.	Укупан прилив		100.614,70
3.	Укупан одлив		600.397,95
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.	237.049,74

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2025. године износи 237.049,74 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.549.825,61
2.	Износ на крају извештајног периода	10.549.825,61

Коментар

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 10.549.825,61 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 промета преко благајне стечајног дужника.

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. ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	180.000,00	216.000,00	60.000,00	336.000,00
2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	308.641,96	231.481,47	154.320,98	385.802,45
3. МАТАЈИЋ ИРЕНА	185.185,26	185.185,20	308.641,97	61.728,49
Укупно	673.827,22	632.666,67	522.962,95	783.530,94

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Панорама 71" д.о.о. из Сремске Митровице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 15.01.2024. године на период од 01.01.2024. године па све док трају потребе за ангажовањем уз месечну накнаду у износу од 72.000,00 динара бруто, у извештајном периоду исплаћена је накнада за јул месец у укупном износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 15.01.2024. године на период од 01.01.2024. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за месец јун и јул у укупном бруто износу од 154.320,98 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Ирена Матајић, за административне послове. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 15.01.2024. године на период од 01.01.2024. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за месец јул, август, септембар, октобар и новембар у укупном бруто износу од 308.641,97 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.786.875,35
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.214.088,69
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		10.708.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.708.964,04

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 10.786.875,35 динара, од наведеног износа орочена су средства у износу од 10.549.825,61 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
Стечајни дужник не располаже непокретном нити покретном имовином која би била предмет заштите у складу са Законом о стечају.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности.

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

Није било активности.

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

Није било активности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било исплате накнаде трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

Није било активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду предузеће се све активности у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом, а све након окончања парничног поступка који се води по оспореном потраживању.

Број предмета: 2. Ст-32/2023

Датум: 18.01.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу жестоких пића
ДЕСТИЛЕРИЈА ТЕОДОР д.о.о. Врдник - стечајна маса

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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2025,	31.10.2025.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.998,00
11/2025,	30.11.2025.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.006,92
		Укупно:	59.004,92
		Укупно трошкови стечајног поступка:	59.004,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
261/278	13.10.2025.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.400,00
		Укупно:	5.400,00

Гориво и мазиво			
10/2025.	31.10.2025.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	5.000,00
11/2025.,	30.11.2025.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	5.000,00
12/2025.	31.12.2025.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	3.003,00
		Укупно:	13.003,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	198,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.035,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2025	01.10.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
Б-11/2025	01.11.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
И-10/2025	01.10.2025.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
И-11/2025	01.11.2025.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
Б-12/2025	01.12.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
И-12/2025	01.12.2025.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
Укупно:			416.666,67

Књиговодствене услуге			
25-РН007000267	29.11.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	72.000,00
11/2025,,	30.11.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	72.000,00
12/2025,	31.12.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Остало			
10/2025	31.10.2025.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00
11/2025	30.11.2025.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00
12/2025	26.12.2025.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			863.104,67
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			922.109,59
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	11.286.658,60
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33.903,35
01.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32.808,00
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33.903,35
Укупно:		100.614,70

Укупни приливи:	100.614,70
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.11.2025.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.400,00
Укупно:		5.400,00

Платни промет		
01.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
16.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	198,00
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
19.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	205,00
30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
23.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,00
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		2.035,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2025.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,39
16.10.2025.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,39
16.10.2025.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,39
19.11.2025.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
19.11.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
23.12.2025.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,49
23.12.2025.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
Укупно:		462.962,95

Књиговодствене услуге		
19.11.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
19.11.2025.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:	600.397,95
----------------	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	10.786.875,35
--------------------------	-------------	---------------