

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 215/2023
Назив стечајног дужника: ELS доо Београд - у стечају
Матични број: 21004014
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуакнић
Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић
Број лиценце: 155-1953
Датум израде извештаја: 17.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Директна а.д. Београд, 150000005066206154

**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	26.260.078,48
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	68.371.187,59
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	3.210.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		97.841.266,07

Коментар

Почетни стечајни биланс евидентиран је на основу затеченог стања након преузимања дужности и у складу са свим спроведеним радњама у досадашњем току стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.260.078,48
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	68.371.187,59
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	3.210.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.841.266,07

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	1.260.078,48
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	68.371.187,59
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	3.210.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.841.266,07

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	68.371.187,59
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	3.210.000,00
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	71.581.187,59

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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	269.832,59			
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)	2.748.845,96		2.748.845,96	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.018.678,55	0,00	2.748.845,96	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив по основу камате на орочена средства и наплате потраживања.

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	193.190,00	0,00	0,00	0,00	193.190,00
2. Судски трошкови	162.800,21	587.170,94	900.000,00	562.719,50	187.251,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	355.990,21	587.170,94	900.000,00	562.719,50	380.441,65

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	0,00	15.000,00	0,00	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	22.855,00	61.386,00	90.000,00	66.884,00	17.357,00
5. Пошта и телефон	600,00	0,00	45.000,00	0,00	600,00
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	7.727,81	15.000,00	7.727,81	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	393.518,49	480.000,00	393.518,49	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.000,00	15.000,00	4.000,00	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	60.000,00	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	223.455,00	1.141.632,30	1.395.000,00	1.147.130,30	217.957,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Списак готовинских одлива за потребе вођења стечајног поступка, као и исплате са рачуна стечајног дужника у назначеном периоду спроведене су у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковници.

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	16.537.097,09	0,00	0,00	0,00	16.537.097,09
3.	II исплатни ред	32.203,87	0,00	0,00	0,00	32.203,87
4.	III исплатни ред	119.439.705,08	-2.993.955,00	0,00	0,00	116.445.750,08
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		136.009.006,04	-2.993.955,00	0,00	0,00	133.015.051,04

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	1.260.078,48
2.	Укупан прилив		3.951.794,55
3.	Укупан одлив		1.642.965,80
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.	3.568.907,23

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну стечајног дужника.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	25.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	24.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена су слободна новчана средства у износу од 24.000.000,00 рсд.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		66.884,00
3.	Укупан одлив		66.884,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни евидентирано је на основу спроведених трансакција које се односе на исплату ситних рачуна у кварталном периоду.

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 Иван Новаковић	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
2.	Пореска управа РС	0,00	138.518,49	138.518,49	0,00
3.	KEY AGENCY DOO	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4.	Тошић Михаило	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.	Тошић Снежана	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.	Адвокат Павле Р. Срдич	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
Укупно		200.000,00	1.068.518,49	1.068.518,49	200.000,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 2 лица у складу са Уговорима о делу, 2 адвоката и књиговодствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан 30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.568.907,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	68.371.187,59
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	3.210.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		99.150.094,82

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, свих спроведених радњи и активности, као и на основу новчаних токова у досадашњем току стечајног поступка.

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)

У извештајном периоду спроведене су све радње у циљу наплате евидентираних потраживања, изјашњења на разне дописе, разне активности у оквиру обављања текућих послова у име и за рачун стечајног дужника, као и радње у циљу припреме за продају имовине која чини стечајну масу стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду спроведене су све законске радње у циљу припреме документације за доставу ангажованом проценитељу ради израде процене вредности целокупне имовине која чини стечајну масу стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца по основу спроведених деоба и др.

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

У извештајном периоду нису евидентиране промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник не доставља суду предлог плана трошкова по основу накнаде трошкова стечајног управника, тј. исти нису евидентирани као стварно настали трошкови у извештајном периоду.

VI Остале активности

У извештајном периоду спроведене су разне законске радње у циљу наплате евидентираних потраживања од дужника стечајног дужника, израде изјашњења на разне дописе и разне друге активности у оквиру обављања текућих послова у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду биће спроведене све законске радње у циљу припреме за продају целокупне имовине која чини стечајну масу стечајног дужника, као и све друге законске радње за потребе вођења овог поступка.

Број предмета: 11 Ст 215/2023

Датум: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: ELS доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-2021/24	01.08.2025.	Адвокат Душан Р Лазаревић	79.456,86
7577	01.09.2025.	Ласта	2.669.389,10
Укупно:			2.748.845,96
Укупни приходи:			2.748.845,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судска такса П-2021/2024.	01.07.2025.	Привредни суд у Београду	18.436,00
Судска такса П1-451/2023	01.07.2025.	Основни суд у Јагодини	7.390,00
Судска такса П477/2025	01.07.2025.	Привредни суд у Београду	37.196,00
П 3139/2024	01.07.2025.	Адвокат Вучићевић Р Анђелка	63.000,00
З Ии 587/25	01.07.2025.	Привредни суд у Београду	50.605,75
Судска такса Ии-910/2025	01.08.2025.	Привредни суд у Београду	25.456,00
Судска такса Ии-911/2025	01.08.2025.	Привредни суд у Београду	8.977,00
2721/2025	01.09.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	24.451,44
Ии-1005/2025	01.09.2025.	Привредни суд у Београду	6.775,00
ИИ 1511/25	01.09.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	111.741,47
ИИ 1754/25	01.09.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	29.687,12
2492/2025	01.09.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	53.276,44
2732/2024	01.09.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	16.863,66
ИИ 121/25	01.07.2025.	Јавни извршитељ Горан Веселиновић	6.609,06
36П881/2025	01.08.2025.	Адвокат Јасмина Белић	126.706,00
Укупно:			587.170,94
Укупно трошкови стечајног поступка:			587.170,94

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Гориво за 07/25	01.07.2025.	НИС а.д.	28.028,00
Гориво за 08/25	01.08.2025.	НИС а.д.	16.001,00
Гориво за 09/25	01.09.2025.	НИС а.д.	17.357,00
Укупно:			61.386,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	780,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	190,06
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	140,14
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	780,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	647,61
Укупно:			7.727,81

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/25	01.07.2025.	Тошић Снежана	45.000,00
1-8/25	01.08.2025.	Тошић Снежана	45.000,00
1-9/25	01.09.2025.	Тошић Снежана	45.000,00
2-7/25	01.07.2025.	Тошић Михаило	40.000,00
2-8/25	01.08.2025.	Тошић Михаило	40.000,00
2-9/25	01.09.2025.	Тошић Михаило	40.000,00
Доприноси за ПИО 07/25	01.07.2025.	Пореска управа РС	46.172,83
Доприноси за ПИО 08/25	01.08.2025.	Пореска управа РС	46.172,83
Доприноси за ПИО 09/25	01.09.2025.	Пореска управа РС	46.172,83
Укупно:			393.518,49

Књиговодствене услуге			
076/25	01.07.2025.	KEY AGENCY DOO	25.000,00
88/25	01.08.2025.	KEY AGENCY DOO	25.000,00
105/25	01.09.2025.	KEY AGENCY DOO	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/2025	01.07.2025.	Адвокат Павле Р. Срдих	100.000,00
40/2025	01.07.2025.	Адвокат Иван Новаковић	100.000,00
35/2025	01.08.2025.	Адвокат Павле Р. Срдих	100.000,00
47/2025	01.08.2025.	Адвокат Иван Новаковић	100.000,00
58/2025	01.09.2025.	Адвокат Иван Новаковић	100.000,00
09/25	01.09.2025.	Адвокат Павле Р. Срдих	100.000,00
Укупно:			600.000,00

Административне таксе			
Такса 09/25	01.09.2025.	Буџет Републике Србије	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.141.632,30
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.728.803,24
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	26.260.078,48
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.08.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	269.832,59
Укупно:		269.832,59
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2025.	Адвокат Душан Р Лазаревић	79.456,86
18.09.2025.	Ласта	2.669.389,10
Укупно:		2.748.845,96
Повраћај орочених средстава		
15.09.2025.	АикБанк а.д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		4.018.678,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
07.07.2025.	Адвокат Вучићевић Р Анђелка	63.000,00
07.07.2025.	Привредни суд у Београду	50.605,75
07.07.2025.	Привредни суд у Београду	37.196,00
10.07.2025.	Привредни суд у Београду	18.436,00
18.07.2025.	Јавни извршитељ Горан Веселиновић	6.609,06
24.07.2025.	Основни суд у Јагодини	7.390,00
14.08.2025.	Адвокат Јасмина Белић	126.706,00
27.08.2025.	Привредни суд у Београду	25.456,00
27.08.2025.	Привредни суд у Београду	8.977,00
08.09.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	16.863,66
11.09.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	53.276,44
23.09.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	29.687,12
23.09.2025.	Привредни суд у Београду	6.775,00
30.09.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	111.741,47
Укупно:		562.719,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.07.2025.	НИС а.д.	22.855,00
20.08.2025.	НИС а.д.	28.028,00
08.09.2025.	НИС а.д.	16.001,00
Укупно:		66.884,00
Платни промет		
01.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	300,00
07.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	360,00
10.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	240,00
18.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	120,00

Платни промет		
24.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	240,00
31.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	780,00
31.07.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	690,00
14.08.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	190,06
20.08.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	140,14
27.08.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	240,00
29.08.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	480,00
01.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	690,00
02.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	780,00
02.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	420,00
08.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	240,00
11.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	120,00
23.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	360,00
30.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	690,00
30.09.2025.	Еуробанк Директна а.д. Београд	647,61
Укупно:		7.727,81

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2025.	Пореска управа РС	46.172,83
31.07.2025.	Тошић Снежана	45.000,00
31.07.2025.	Тошић Михаило	40.000,00
29.08.2025.	Пореска управа РС	46.172,83
29.08.2025.	Тошић Снежана	45.000,00
29.08.2025.	Тошић Михаило	40.000,00
30.09.2025.	Пореска управа РС	46.172,83
30.09.2025.	Тошић Снежана	45.000,00
30.09.2025.	Тошић Михаило	40.000,00
Укупно:		393.518,49

Књиговодствене услуге		
31.07.2025.	KEY AGENCY DOO	25.000,00
29.08.2025.	KEY AGENCY DOO	25.000,00
30.09.2025.	KEY AGENCY DOO	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2025.	Адвокат Иван Новаковић	100.000,00
01.07.2025.	Адвокат Павле Р. Срдих	100.000,00
31.07.2025.	Адвокат Павле Р. Срдих	100.000,00
31.07.2025.	Адвокат Иван Новаковић	100.000,00
02.09.2025.	Адвокат Иван Новаковић	100.000,00
02.09.2025.	Адвокат Павле Р. Срдих	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Административне таксе		
23.09.2025.	Буџет Републике Србије	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		1.709.849,80
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	27.568.907,23
--------------------------------------	---------------

