

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 7/2024
Назив стечајног дужника: TERRA OPTIMA д.о.о. Топола
Матични број: 20956844
Датум отварања стечајног поступка: 06.03.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић
Број лиценце: 155-1995
Датум израде извештаја: 19.01.2026.
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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.027.812,35
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	440,12
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	25.972.982,45
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	4.859.016,00
9.	Биолошка средства	15.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.860.250,92

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.027.812,35 динара
- 2) депозит у износу од 440,12 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 25.968.662,45 динара
- 6) лиценце и патенти у износу од 0,00 динара
- 4) непокретности у износу од 0,00 динара
- 5) опрема у износу од 4.859.016,00 динара

6) биолошка средства у износу од 15.000.000,00 динара
 Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 48.860.250,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.027.812,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.972.982,45
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	4.859.016,00
8. Биолошка средства	0,00	15.000.000,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.859.810,80

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања имовинског стања.

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	3.027.812,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.972.982,45
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	4.859.016,00
8. Биолошка средства	0,00	15.000.000,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.859.810,80

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања.

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	25.972.982,45
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	4.859.016,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	45.831.998,45

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовинског стања стечајног дужника

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	129.347,01			
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		129.347,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода је дошло до готовинских прилива на рачуне стечајног дужника у износу од 129.347,01 .

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	641.311,83	0,00	0,00	0,00	641.311,83
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	1.974.712,50	0,00	0,00	0,00	1.974.712,50
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	2.666.024,33	0,00	0,00	0,00	2.666.024,33

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	63.450,52	0,00	0,00	0,00	63.450,52
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.718,89	95.373,88	95.373,88	82.323,48	28.769,29
5. Пошта и телефон	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.002,83	0,00	0,00	0,00	2.002,83
8. Платни промет	0,00	2.631,89	2.631,89	2.631,89	0,00
9. Премија осигурања	3.072.701,64	0,00	0,00	0,00	3.072.701,64
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	33.984,00	0,00	0,00	0,00	33.984,00
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	304.756,68	914.270,04	914.270,04	1.219.026,72	0,00
15. Књиговодствене услуге	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.468.034,49	0,00	0,00	0,00	1.468.034,49
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	169.680,00	169.680,00	169.680,00	0,00
22. Закупнина	0,00	89.519,01	83.519,01	89.519,01	0,00
23. Остало	2.829.600,00	0,00	0,00	0,00	2.829.600,00
24. Тарифа АЛСУ	1.520.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.020.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	9.711.413,05	1.429.372,82	1.423.372,82	2.071.079,10	9.069.706,77

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.429.372,82 динара

- гориво и мазиво у износу од 95.373,88 динара

- платни промет у износу од 2.631,89 динара

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 914.270,04 динара

- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-пдв у износу од 7.898,00 динара

-трошкови оглашавања у износу од 169.680,00 динара

-закупнина у износу од 89.519,01 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.7/2024 од 30.10.2025.године за октобар месец 2025.год, од 07.11.2025.годне допуна за октобар 2025.године, од 28.11.2025.године за новембар 2025.год.,од 08.12.2025.године допуна за новембар 2025.године, од 30.12.2025.године за децембар 2025.године и од 12.01.2026.год. допуна за децембар месец 2025. године.

До дана израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобрава друга допуна стварно насталих трошкова за децембар 2025.године.

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	326.368.863,63	0,00	0,00	0,00	326.368.863,63
2. I исплатни ред	3.431.015,44	0,00	0,00	0,00	3.431.015,44
3. II исплатни ред	331.685,29	0,00	0,00	0,00	331.685,29
4. III исплатни ред	517.540.450,67	0,00	0,00	0,00	517.540.450,67
5. Заложни повериоци	19.726.070,62	0,00	0,00	0,00	19.726.070,62
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	867.398.085,65	0,00	0,00	0,00	867.398.085,65

Коментар

У току извештајног периода није вршено намирена поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	3.028.252,47
2.	Укупан прилив		129.347,01
3.	Укупан одлив		2.071.079,10
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.	1.086.520,38

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банке поштанске штедионице ад Београд на дан 01.10.2025.године износи 3.028.252,47 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 129.347,01 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 2.071.079,10 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2025.године износи 1.086.520,38 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

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

Почетно и крајње стање у благајни износи 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.	Симеуновић Александар	106.082,04	318.246,12	424.328,16	0,00
2.	Поповић Зорица	106.082,04	318.246,12	424.328,16	0,00
3.	Гордана Андријанић ПР	400.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
4.	Симеуновић Светлана	92.592,60	277.777,80	370.370,40	0,00
Укупно		704.756,68	1.064.270,04	1.219.026,72	550.000,00

Коментар

1. Трошкови ангажоване агенције Гордана Андријанић Пр на књиговодственим пословима Закључком Привредног суда 1.Ст.7/2024 од 11.03.2024.године у износу од 150.000,00 динара.

2. Зарада по Уговору о делу за три ангажована лица на завршетку започетих послова стечајног дужника

.Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 1.Ст-7/2024 од 17.10.2025.године.

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 1.219.026,72 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.086.080,26
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		440,12
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		25.989.302,45
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		4.859.016,00
9.	Биолошка средства		15.000.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			46.934.838,83

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.086.080,26 динара
 - 2) депозит у износу од 440,12 динара
 - 3) потраживања стечајног дужника у износу од 25.989.302,45 динара
 - 6) лиценце и патенти у износу од 0,00 динара
 - 4) непокретности у износу од 0,00 динара
 - 5) опрема у износу од 4.859.016,00 динара
 - 6) биолошка средства у износу од 15.000.000,00 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 46.934.838,83 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 на заштити имовине и осигурању имовине стечајног дужника, наплати потраживања, изради планова трошкова и др.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовинског стања по основу продаје имовине стечајног дужника. Стечајни управник је огласио 16.12.2025 године трећу продају стечајног дужника као правног лица.

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

У току извештајног периода није вршено намирење поверилаца.

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

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није приказана накнада трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду предузете су активности на изради планова трошкова, осигурања имовине стечајног дужника, проналаску потенцијалних купаца, кореспонденцији са повериоцима и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном извештајном периоду планира продају имовинске целине бр.1 стечајног дужника као правног лица која је оглашена 16.12.2025 године у два високо тиражна дневна листа.

Број предмета: 1. Ст. 7/2024

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: TERRA OPTIMA д.о.о. Топола

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	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/25 Гориво и мазиво	01.10.2025.	KOLE PETROL COMPANY	40.079,03
11/25 Гориво и мазиво	01.11.2025.	KOLE PETROL COMPANY	26.525,56
12/25 Гориво и мазиво	01.12.2025.	KOLE PETROL COMPANY	28.769,29
		Укупно:	95.373,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
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	264,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,68
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,17
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
Укупно:			2.631,89

Бруто зараде по уговору о делу			
10/25 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.10.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
10/25 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.10.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04
10/25 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.10.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
11/25 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.11.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
11/25 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.11.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
11/25 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.11.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04
12/25 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.12.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
12/25 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.12.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
12/25 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.12.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04
Укупно:			914.270,04

Књиговодствене услуге			
10/25 Књиговодствене услуге	01.10.2025.	Гордана Андријанић ПР	50.000,00
11/25 Књиговодствене услуге	01.11.2025.	Гордана Андријанић ПР	50.000,00
12/25 Књиговодствене услуге	01.12.2025.	Гордана Андријанић ПР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
09/25 ПДВ	01.10.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ	7.898,00
Укупно:			7.898,00

Трошкови оглашавања			
0116/25	01.12.2025.	PRO-MEDIJA CENTAR	96.240,00
0115/25	01.12.2025.	PRO-MEDIJA CENTAR	73.440,00
Укупно:			169.680,00

Закупнина			
12/25	01.12.2025.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA	89.519,01
Укупно:			89.519,01

Укупно обавезе стечајне масе:			1.429.372,82
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.429.372,82
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2764239-36
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-25590-64
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-524540-2
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11020332-26
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026043-62
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-13004342-13
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3767560101005-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	3.028.252,47
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129.347,01
Укупно:		129.347,01

Укупни приливи:		129.347,01
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.10.2025.	KOLE PETROL COMPANY	15.718,89
14.11.2025.	KOLE PETROL COMPANY	40.079,03
11.12.2025.	KOLE PETROL COMPANY	26.525,56
Укупно:		82.323,48

Платни промет		
01.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
09.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
15.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	700,00
03.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
14.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
11.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
15.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,68
18.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,17
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
Укупно:		2.631,89
Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
01.10.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04
01.10.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
03.11.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
03.11.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04
03.11.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
01.12.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04
01.12.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
01.12.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
31.12.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
31.12.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04
31.12.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
Укупно:		1.219.026,72
ПДВ		
15.10.2025.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ	7.898,00
Укупно:		7.898,00
Трошкови оглашавања		
15.12.2025.	PRO-MEDIJA CENTAR	73.440,00
15.12.2025.	PRO-MEDIJA CENTAR	96.240,00
Укупно:		169.680,00
Закупнина		
18.12.2025.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA	89.519,01
Укупно:		89.519,01
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		2.071.079,10
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		1.086.520,38

