

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 2/2024
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за грађевинске радове ЈАДРАН ПЛУС
доо Крагујевац
Матични број: 27016766
Датум отварања стечајног поступка: 14.03.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић
Број лиценце: 155-1995
Датум израде извештаја: 14.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012035000-10
4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012035004-95
5) Банка Поштанска штедионица ад, 200-0810000001552-
6) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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	6.686.247,25
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		6.686.247,25

Коментар

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

1) готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.686.247,25 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 6.686.247,25 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.686.247,25
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	6.686.247,25

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене 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	6.686.247,25
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	6.686.247,25

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања по основу излучних права.

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		
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 извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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
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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	40.000,00		
Укупно		40.000,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до готовинског прилива у укупном износу од 40.000,00 динара и то:
-уплата предумљених средстава за покретање стечајног поступка са депозитног рачуна суда

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	110.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	5.670,00	14.518,00	14.510,00	20.188,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	175.297,49	0,00	0,00	175.297,49	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	290.967,49	54.518,00	54.510,00	195.485,49	150.000,00

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	350,00	4.200,00	4.200,00	350,00	4.200,00
2. Електрична енергија	11.786,11	1.045,84	1.079,55	12.831,95	0,00
3. Комуналне услуге	130.520,39	15.565,73	15.565,73	0,00	146.086,12
4. Гориво и мазиво	39.491,63	8.857,28	8.857,28	48.348,91	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	5.738,68	5.738,68	5.738,68	0,00
9. Премија осигурања	180.697,84	0,00	0,00	180.697,84	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.343.616,00	80.000,00	80.000,00	3.343.616,00	80.000,00
11. Вештачења и процене	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	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	754.987,03	150.000,00	150.000,00	258.333,32	646.653,71
15. Књиговодствене услуге	133.700,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	128.700,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	142.527,43	0,00	0,00	10.000,00	132.527,43
18. Административне таксе	1.460,00	3.440,00	3.440,00	0,00	4.900,00
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	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.054.136,43	321.097,53	321.131,24	4.232.166,70	1.143.067,26

Коментар

У кварталном извештају настали су трошкови стечајног поступка у износу од 54.518,00 динара, и то:

-предујмљена средства у износу од 40.000,00 динара

- судских трошкова у износу од 14.518,00 динара

Обавезе стечајне масе су настале у износу од 321.097,53 динара и то:

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

-канцеларијски материјал у износу од 4.200,00 динара
 -електрична енергија у износу од 1.045.84 динара
 -комуналне услуге у износу од 15.565,73 динара
 - гориво и мазиво у износу од 8.857,28 динара
 -платни промет у износу од 5.738,68 динара
 -трошкови проф.обезбеђења имовине у износу од 80.000,00 динара
 -брuto зараде по уговора о делу у износу од 150.000,00 динара
 -књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
 -административне таксе 3.440,00 динара
 -остало у износу од 7.250,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.2/2024 од 08.08.2025.године за јул месец 2025.године, од 18.09.2025.године за август месец 2025 године и од 06.10.2025.године за септембар месец 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	491.569,81	0,00	0,00	0,00	491.569,81
3. II исплатни ред	159.110,30	0,00	0,00	0,00	159.110,30
4. III исплатни ред	47.002.394,96	0,00	0,00	0,00	47.002.394,96
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	47.653.075,07	0,00	0,00	0,00	47.653.075,07

Коментар

У извештајном периоду 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)	01.07.2025.	6.686.247,25
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		4.427.652,19
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.	2.298.595,06

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2025.године износи 6.686.247,25 динара.
 Укупан прилив у извештајном периоду је у износу од 40.000,00 динара
 Укупан одлив у извештајном периоду је у износу од 4.427.652,19 динара
 Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2025 године је у износу од 2.298.595,06 динара, то:
 - на рачуну Банке поштанске штедионице бр. 200-081000001552-46 износ од 2.269.483,06 динара
 - на депозитном рачуну Привредног суда бр. 840-303802-37 износ од 29.112,00 динара

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена новчана средства.

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

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника је 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. МАША ЂУРИЋ КЉАЈИЋ ПР	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
2. Гордана Андријанић ПР	133.700,00	45.000,00	50.000,00	128.700,00
3. KGB SYSTEM PLUS DOO	3.343.616,00	80.000,00	3.343.616,00	80.000,00
Укупно	3.527.316,00	275.000,00	3.443.616,00	358.700,00

Коментар

У извештајном периоду је вршено плаћање ангажованих лица и то Гордана Андријанић Пр Крагујевац у износу од 50.000,00 динара, МАША ЂУРИЋ КЉАЈИЋ Пр у износу од 50.000,00 динара и КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО у укупном износу од 3.343.616,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.298.595,06
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		2.298.595,06

Коментар

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

1) готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.298.595,06 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 стечајног управника на усаглашавању насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није вршено уновчење имовине стечајног дужника.

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

Није вршено намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду накнада трошкова стечајног управника је у износу од 0,00 динара.

VI Остале активности

Остале активности на изради нацрта главне деобе стечајног дужника

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да у наредном извештајном периоду након исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе приступи изради нацрта за главну деобу.

Број предмета: 1. Ст. 2/2024

Датум: 14.10.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за грађевинске радове ЈАДРАН ПЛУС доо Крагујевац

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			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4946661	14.08.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Судски трошкови			
08/25 Судски трошкови ИИВК 256/25	01.08.2025.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	3.630,00
08/25-СУДСКИ ТРОШКОВИ	01.08.2025.	Привредни суд Крагујевац	10.888,00
			Укупно: 14.518,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 54.518,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2325	01.08.2025.	SZR SEZAM	4.200,00
			Укупно: 4.200,00
Електрична енергија			
07/25 Електрична енергија	01.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.045,84
			Укупно: 1.045,84
Комуналне услуге			
106911477507	01.07.2025.	JKP ŠUMADIJA	10.126,88
942-6-25-204000	01.07.2025.	JKP ŠUMADIJA	4.082,45
736-2025/826	01.07.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.356,40
			Укупно: 15.565,73
Гориво и мазиво			
07/25 Гориво и мазиво	01.07.2025.	KOLE PETROL COMPANY	8.857,28
			Укупно: 8.857,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	1.060,70
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	1.477,98
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
Укупно:			5.738,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
24-RN001001030	01.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/25 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2025.	МАША ЂУРИЋ КЛЈАЈИЋ ПР	50.000,00
08/25 Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2025.	МАША ЂУРИЋ КЛЈАЈИЋ ПР	50.000,00
09/25 Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2025.	МАША ЂУРИЋ КЛЈАЈИЋ ПР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
07/25 Књиговодствене услуге	01.07.2025.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
08/25 Књиговодствене услуге	01.08.2025.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
09/25 Књиговодствене услуге	01.09.2025.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
08/25 Административне таксе	01.08.2025.	Стечајни управник Љубиша Перовић	3.440,00
Укупно:			3.440,00

Остало			
07/25 Остало	01.07.2025.	НБС сектор принудне наплате	7.250,00
Укупно:			7.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			321.097,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			375.615,53
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-14799-58
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-3088549-16
 Eurobank Direktna a.d., 150-25010959-59
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-543444-23
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012035000-10
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500405694-76
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012035004-95
 Банка Поштанска штедионица ад, 200-0810000001552-46
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-0810000007915-66
 Депозитни рачун - Привредни суд Крагујевац, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	6.686.247,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Предујам за покретање стечаја		
14.08.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи:		40.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.07.2025.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	5.670,00
11.08.2025.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац	3.630,00
14.08.2025.	Привредни суд Крагујевац	10.888,00
Укупно:		20.188,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
24.07.2025.	Стечајни управник Љубиша Перовић	175.297,49
Укупно:		175.297,49

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2025.	SZR SEZAM	350,00
Укупно:		350,00

Електрична енергија		
07.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	81,76
07.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.103,02
07.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.129,32
07.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.800,84
07.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	473,02
09.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.354,41
09.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.844,69
09.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.119,38
09.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.786,23
09.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.093,44
09.07.2025.	JP EPS BEOGRAD	1.045,84
Укупно:		12.831,95

Гориво и мазиво		
24.07.2025.	KOLE PETROL COMPANY	39.491,63
12.08.2025.	KOLE PETROL COMPANY	8.857,28
Укупно:		48.348,91

Платни промет		
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
07.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
22.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	450,00
24.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	1.060,70
29.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	2.000,00
30.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	1.477,98
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
11.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
12.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад	200,00
Укупно:		5.738,68

Премија осигурања		
24.07.2025.	AMS OSIGURANJE A.D.O	180.697,84
Укупно:		180.697,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	294.912,00
29.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	552.960,00
29.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	571.392,00
29.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	552.960,00
29.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	27.776,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	543.616,00
30.07.2025.	KGB SYSTEM PLUS DOO	80.000,00
Укупно:		3.343.616,00

Вештачења и процене		
24.07.2025.	MENTOR CONCEPT DOO	270.000,00
Укупно:		270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2025.	MAŠA ĐURIĆ KLJAJIĆ PR	50.000,00
24.07.2025.	Симеуновић Светлана	69.444,44
24.07.2025.	Симеуновић Светлана	69.444,44
24.07.2025.	Симеуновић Светлана	69.444,44

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 258.333,32
Књиговодствене услуге		
24.07.2025.	Гордана Андријанић ПР	5.000,00
24.07.2025.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
24.07.2025.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
24.07.2025.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
		Укупно: 50.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2025.	Адвокат Лена Стојадиновић	45.000,00
		Укупно: 45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.07.2025.	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ - ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Остало		
09.07.2025.	НБС сектор принудне наплате	7.250,00
		Укупно: 7.250,00
		Укупни одливи: 4.427.652,19
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		2.298.595,06