

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 1. Ст. 4/2024
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LIVIDO
Баваниште
Матични број: 21592846
Датум отварања стечајног поступка: 08.05.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић
Име и презиме стечајног управника: Иван Репак
Број лиценце: 155-0771
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002011147-8

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	27.074,86
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.279.153,60
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	7.500.000,00
8.	Опрема	6.731.606,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.537.834,46

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интесе у износу од 27.074,86 динара (стање на рачуну на дан 01.07.2025. године);
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 8.279.153,60 динара;
7. Непокретности у вредности од 7.500.000,00 динара;
8. Опреме у вредности од 6.731.606,00 динара;

Што представља укупну имовину стечајног дужника у износу од 22.537.834,46 динара на дан 01.07.2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.074,86
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.279.153,60
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	5.892.042,00	13.392.042,00
7.	Опрема	95.578,00	6.827.184,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.987.620,00	28.525.454,46

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности непокретности у износу од 5.892.042,00 динара и опреме у износу од 95.578,00 динара, након извршене процене 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	27.074,86
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.279.153,60
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	930.852,00	12.461.190,00
7.	Опрема	2.258.876,00	4.568.308,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.189.728,00	25.335.726,46

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности непокретности у износу од 930.852,00 динара и опреме у износу од 2.258.876,00 динара, након извршене процене вредности имовине стечајног дужника.

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	220.000,00	8.059.153,60
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	12.461.190,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	4.568.308,00
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	220.000,00	25.088.651,60

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања у износу од 220.000,00 динара.

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	148.341,03			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	220.000,00			
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	210.908,34	210.908,34
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		156.833,79	36.833,79
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		488.341,03	0,00	367.742,13	247.742,13

Коментар

Прилив претходно одобрених средстава по основу субвенција које је министарство уплатило на стари рачун код НЛБ банке у износу од 148.341,03 динара.

Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 220.000,00 динара.

Наплаћен је износ од 120.000,00 динара по основу откупа продајне документације.

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	158.327,74	0,00	0,00	0,00	158.327,74
2. Судски трошкови	101.665,00	0,00	0,00	101.665,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	259.992,74	30.000,00	30.000,00	131.665,00	158.327,74

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	10.641,92	28.155,67	45.000,00	10.641,92	28.155,67
3. Комуналне услуге	268,82	1.340,24	15.000,00	268,82	1.340,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.120,81	6.000,00	3.120,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.571,53	4.571,53	0,00	4.571,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	139.500,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	36.430,00	60.000,00	36.430,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	123.096,00	123.096,00	0,00	123.096,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	160.410,74	226.714,25	313.667,53	60.461,55	326.663,44

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 101.665,00 динара и представљају трошкове из претходног периода у предмету бр. П.199/2014;

6. Трошкови стечајног управника износе 30.000,00 динара (представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Ковин- Баваниште- Панчево)

Обавезе стечајне масе:

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

2. Трошкови ел. енергије износе 28.155,67 динара, трошкови се фактуришу закупцу;
3. Трошкови комуналних услуга износе 1.340,24 динара, трошкови се фактуришу закупцу;
8. Трошкови платног промета износе 3.120,81 динара;
9. Премија осигурања износи 4.571,53 динара;
15. Трошкови вођења пословних књига стечајног дужника износе 30.000,00 динара (Решењем суда одобрен је трошак на име вођења пословних књига стечајног дужника у износу од 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала);
19. ПДВ износи 36.430,00 динара;
21. Трошкови оглашавања износе 123.096,00 динара.
Других стварно насталих трошкова није било.

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	61.466.577,17	0,00	0,00	0,00	61.466.577,17
2. I исплатни ред	391.514,03	0,00	0,00	0,00	391.514,03
3. II исплатни ред	3.121.772,19	0,00	0,00	0,00	3.121.772,19
4. III исплатни ред	74.268.369,44	0,00	0,00	0,00	74.268.369,44
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	139.248.232,83	0,00	0,00	0,00	139.248.232,83

Коментар

Након одржаног Исптног рочишта 08.11.2024. признате обавезе према разлучним повериоцима износе 61.466.577,17, према повериоцима у првом исплатном реду износе 391.514,03 динара, према повериоцима у другом исплатном реду износе 3.121.772,19 динара, а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 74.268.369,44 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	27.074,86
2.	Укупан прилив		488.341,03
3.	Укупан одлив		192.126,55
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.	323.289,34

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе 488.341,03 динара, готовински одливи износе 192.126,55 динара. Почетно стање на пословном рачуну је износило 27.074,86 динара, те је крајње стање 323.289,34 динара на дан 30.09.2025. године.

36 Орочена средства

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

Коментар

У овом кварталу није било орочавања средстава.

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

У овом кварталу није било промета кроз 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.	Фактор плус	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
Укупно		10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду трошкови вођења пословних књига стечајног дужника износе 30.000,00 динара. Извршено је плаћање према ангажованом лицу у износу од 10.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		323.289,34
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.306.895,73
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		12.461.190,00
8.	Опрема		4.568.308,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			25.659.683,07

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интесе у износу од 323.289,34 динара (стање на рачуну на дан 30.09.2025. године);
 3. Потраживања стечајног дужника у износу од 8.306.895,73 динара;
 7. Непокретности у вредности од 12.461.190,00 динара;
 8. Опреме у вредности од 4.568.308,00 динара;
- Што представља укупну имовину стечајног дужника у износу од 25.659.683,07 динара на дан 30.09.2025. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 обиласка имовине у циљу њене заштите.

II Активности на уновчењу имовине

- Оглашена је продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

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

- У овом извештајном периоду није било намирења поварилаца.

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

У складу са извршеном проценом, извршена је корекција вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

-Трошкови стечајног управника у овом извештајном периоду износе 30.000,00 динара (представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Ковин- Баваниште- Панчево)

VI Остале активности

- 29.07.2025.- Предлог за одобравање трошкова за месец јул и август 2025. године;
- 30.07.2025.- Решење о одобравању трошкова за месец јул и август 2025. године;
- 17.09.2025.- Предлог за одобравање трошкова за месец септембар 2025. године;
- 17.09.2025.- Решење о одобравању трошкова за месец септембар 2025. године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У наредном извештајном периоду биће извршена продаја имовине стечајног дужника;
- У зависности од исхода продаје биће извршено намирење разлучних поверилаца и поднетпредлог за главну деобу.

Број предмета: 1. Ст. 4/2024

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LIVIDO Баваниште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ-15/2025	02.07.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.298,40
ИФ-18/2025	04.08.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.304,16
ИФ-21/2025	01.09.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.305,78
Укупно:			210.908,34
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ-16/2025	07.07.2025.	Дарко Миленковић ПР	1.264,37
ИФ-17/2025	01.08.2025.	Дарко Миленковић ПР	13.092,14
ИФ-19/2025	11.08.2025.	Дарко Миленковић ПР	328,72
ИФ-20/2025	15.08.2025.	Дарко Миленковић ПР	10.592,03
ИФ-22/2025	02.09.2025.	ОДМ Цоллеционс	120.000,00
ИФ-23/2025	12.09.2025.	Дарко Миленковић ПР	10.276,96
1279,57	26.09.2025.	Дарко Миленковић ПР	1.279,57
Укупно:			156.833,79
Укупни приходи:			367.742,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ИФ-25/2025	02.07.2025.	Репак Иван	10.000,00
ИФ-26/2025	27.08.2025.	Репак Иван	10.000,00
ИФ-30/2025	18.09.2025.	Репак Иван	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
СБ103007174707	08.07.2025.	ЕПС АД Снабдевање	10.902,11
СБ103007585642	15.08.2025.	ЕПС АД Снабдевање	8.826,69
104006897836	01.09.2025.	ЕПС АД Снабдевање	8.426,87
Укупно:			28.155,67
Комуналне услуге			
2593727	01.08.2025.	ЈП Ковински комуналац	273,93
25109358	03.09.2025.	ЈП Ковински комуналац	1.066,31
Укупно:			1.340,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.120,81

Премија осигурања			
ИМ-0030694	01.09.2025.	Глобос осигурање	4.571,53
Укупно:			4.571,53

Књиговодствене услуге			
Л-07/2025	01.07.2025.	Фактор плус	10.000,00
Л-08/2025	01.08.2025.	Фактор плус	10.000,00
Л-09/2025	01.09.2025.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ-6/2025	01.07.2025.	Пореска управа филијала Панчево	12.069,00
ПДВ-07/2025	01.08.2025.	Пореска управа филијала Панчево	10.144,00
РДВ-08/2025	01.09.2025.	Пореска управа филијала Панчево	14.217,00
Укупно:			36.430,00

Трошкови оглашавања			
огл-015/2025	03.09.2025.	Еурополис	123.096,00
Укупно:			123.096,00

Укупно обавезе стечајне масе:			226.714,25
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			256.714,25
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	27.074,86
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	147.765,22
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
Укупно:		148.341,03

Наплата потраживања		
23.09.2025.	Дарко Миленковић ПР	20.399,55
23.09.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.208,94
23.09.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.272,18
23.09.2025.	Дарко Миленковић ПР	25.606,04
23.09.2025.	Дарко Миленковић ПР	1.415,46
23.09.2025.	Дарко Миленковић ПР	32.097,83
Укупно:		220.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.09.2025.	ОДМ Цоллеџионс	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:		488.341,03
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2025.	Агростена ДОО	101.665,00
Укупно:		101.665,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2025.	Репак Иван	10.000,00
18.09.2025.	Репак Иван	10.000,00
18.09.2025.	Репак Иван	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.07.2025.	ЕПС АД Снабдевање	10.641,92
Укупно:		10.641,92

Комуналне услуге		
04.07.2025.	ЈП Ковински комуналац	268,82
Укупно:		268,82

Платни промет		
10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет		
06.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.120,81

Књиговодствене услуге		
04.07.2025.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
10.07.2025.	Пореска управа филијала Панчево	12.069,00
11.08.2025.	Пореска управа филијала Панчево	10.144,00
12.09.2025.	Пореска управа филијала Панчево	14.217,00
Укупно:		36.430,00

Укупни одливи:		192.126,55
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	323.289,34
--------------------------	-------------	------------