

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1.Ст-14/2024
Назив стечајног дужника: GROSIS доо за трговину на велико и мало, промет роба и услуга, Ниш
Матични број: 06233759
Датум отварања стечајног поступка: 05.08.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Саша Јаначковић
Број лиценце: 155-1958
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000170544-65

**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	13.818.374,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	440.964,27
4.	Залихе	18.200,00
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		14.277.538,85

Коментар

Почетни стечајни биланс је израђен на основу биланса са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.818.374,58
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	440.964,27
3.	Залихе	0,00	18.200,00
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	3.277.538,85

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника.

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	2.818.374,58
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	440.964,27
3.	Залихе	0,00	18.200,00
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	3.277.538,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине ни по једном основу.

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	800.834,40	869.077,67	372.721,00
2.	Залихе	11.000,00	0,00	7.200,00	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		11.000,00	800.834,40	876.277,67	372.721,00

Коментар

У извештајном периоду је продата преостала имовина за цену од 7.200,00 динара и наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 869.077,77 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	117.939,49			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	869.077,67			
4.	Залихе	7.200,00	0,00	7.200,00	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		994.217,16	0,00	7.200,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи новчаних средства у износу од 117.939,49 динара по основу наплаћене камате на орочена новчана средства, наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 869.077,67 динара и продата је преостала имовина за цену од 7.200,00 динара, те је остварен укупни прилив од 994.217,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	15.503,00	0,00	12.720,00	2.783,00
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	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	0,00	15.503,00	0,00	12.720,00	2.783,00

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	6.000,00	7.020,00	0,00	6.000,00	7.020,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	634,60	0,00	0,00	0,00	634,60
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	7.627,67	0,00	7.627,67	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	329.410,00	506.258,00	0,00	329.410,00	506.258,00
15. Књиговодствене услуге	28.800,00	43.200,00	0,00	28.800,00	43.200,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	69.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	413.844,60	704.105,67	0,00	411.837,67	706.112,60

Коментар

У извештајном периоду су настали нужни трошкови банкарске провизије које банка аутоматски наплаћује као и нужни трошкови судских такси и такси за предлог извршења а све у циљу наплате потраживања и увећања стечајне масе.

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	1.171.970,52	0,00	0,00	1.171.970,52	0,00
3. II исплатни ред	7.830.726,94	0,00	0,00	4.828.029,48	3.002.697,46
4. III исплатни ред	85.244.279,48	0,00	0,00	0,00	85.244.279,48
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	94.246.976,94	0,00	0,00	6.000.000,00	88.246.976,94

Коментар

У извештајном периоду је спроведена главна деоба по којој је стечајним повериоцима исплаћен износ од 6.000.000,00 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.	2.818.374,58
2.	Укупан прилив		4.994.217,16
3.	Укупан одлив		6.424.557,67
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.	1.388.034,07

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну у банци је израђено на основу извода из банке.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	11.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је разрочен део новчаних средстава ради исплате по главној деоби.

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 извештајном периоду није било тока готовине 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.	Мирослав Костић ПР	164.705,00	253.129,00	164.705,00	253.129,00
2.	Миња Пантић, адвокат	49.000,00	60.000,00	40.000,00	69.000,00
3.	Живојин Лазаревић Пр	164.705,00	253.129,00	164.705,00	253.129,00
4.	Goodwill	28.800,00	43.200,00	28.800,00	43.200,00
Укупно		407.210,00	609.458,00	398.210,00	618.458,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажована два административна радника, пре свега на пословима проналажења и припреме документације за наплату потраживања насталих пре отварања стечаја. Лица су у директној комуникацији са ангажованим адвокатом Мињом Пантић вршила процену наплативости потраживања те је један део потраживања наплаћиван судским путем, усменом и писменом комуникацијом са дужницима а део потраживања ће бити предложен за отпис.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.388.034,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		372.721,00
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		8.760.755,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је израђен на основу биланса са почетка периода и промена насталих у току извештајног периода.

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)
У извештајном периоду су наплаћена потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 869.077,67 динара.

II Активности на уновчењу имовине

После добијене сагласности од одбора поверилаца на продају непосредном погодбом, продата је преостала имовина стечајног дужника.

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

Решење о главној деоби је донето 30.07.2025. а постало је правноснажно 29.08.2025. године. По наведеном решењу извршена је исплата стечајним повериоцима у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

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

У извештајном периоду није било умањења имовине без накнаде или излучења имовине.

У извештајном периоду је настављено са прегледањем документације стечајног дужника у циљу наплате потраживања или отписа потраживања насталих пре отварања стечаја.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није тражио накнаду трошкова.

VI Остале активности

У току овог извештајног периода, стечајни управник је имао канцеларијску контролу стечајног дужника од стране Републичког инспектора за заштиту животне средине у делу биоцида за чији промет је стечајни дужник својевремено изгубио дозволу за промет. Стечајни управник је доставио сву потребну и тражену документацију и контрола је успешно завршена.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће затражити од одбора поверилаца сагласност на отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја после чега ће предложити закључење стечајног поступка уз завршну деобу и регистравање стечајне масе коју ће чинити потраживања чија наплата је започета судским путем.

Број предмета: 1.Ст-14/2024

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: GROSIS доо за трговину на велико и мало, промет роба и услуга, Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8450-26361-855852-53865	26.08.2025.	Veterinarska stanica Niš	7.200,00
Укупно:			7.200,00
Укупни приходи:			7.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
081911	17.07.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
ИИ251-25	30.09.2025.	Јавни извршитељ Александар Гугл	8.820,00
ИИв 1067/2025	24.09.2025.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	2.783,00
Укупно:			15.503,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.503,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1641/25	18.09.2025.	Национал сервис	4.020,00
3706/25	01.09.2025.	Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА	3.000,00
Укупно:			7.020,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	217,42
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.557,90
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.477,35
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	725,00
Укупно:			7.627,67

Бруто зараде по уговору о делу			
27/25	31.07.2025.	Мирослав Костић ПР	88.424,00
013/2025	31.07.2025.	Живојин Лазаревић Пр	88.424,00
G08/25	31.08.2025.	Мирослав Костић ПР	80.329,00
018/2025	31.08.2025.	Живојин Лазаревић Пр	80.329,00
G09/25	30.09.2025.	Мирослав Костић ПР	84.376,00
019/2025	30.09.2025.	Живојин Лазаревић Пр	84.376,00
Укупно:			506.258,00

Књиговодствене услуге			
25-PH002000486	31.07.2025.	Goodwill	14.400,00
25-RN002000585	31.08.2025.	Goodwill	14.400,00
25-PF002000233	30.09.2025.	Goodwill	14.400,00
Укупно:			43.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
52/25	30.09.2025.	Миња Пантић, адвокат	20.000,00
41/25	31.07.2025.	Миња Пантић, адвокат	20.000,00
47/25	31.08.2025.	Миња Пантић, адвокат	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21581/2025	24.07.2025.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			704.105,67
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			719.608,67
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Addiko Bank AD Beograd, 165-7011356127-66
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-114510-39
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3010300000769-48
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192878-69
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700194698-41
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000170544-65
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-38222-95
ERSTE, 340-1000170547-56
Eurobank direktna AD, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	13.818.374,58
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	71.148,76
22.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	46.790,73
Укупно:		117.939,49

Наплата потраживања		
15.07.2025.	КЛИНИКА ЗА ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ НИШ	5.400,00
15.07.2025.	КЛИНИКА ЗА ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ НИШ	4.932,00
15.07.2025.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД	198,00
15.07.2025.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД	10.450,00
15.07.2025.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД	60.825,76
15.07.2025.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД	27.489,76
15.07.2025.	ОПШТА БОЛНИЦА "ATLAS"	53.424,00
16.07.2025.	ОПШТА БОЛНИЦА "MEDIGROUP"	105.709,04
16.07.2025.	ОПШТА БОЛНИЦА "MEDIGROUP"	246.902,40
16.07.2025.	ОПШТА БОЛНИЦА "MEDIGROUP"	101.385,46
16.07.2025.	ОПШТА БОЛНИЦА "MEDIGROUP"	30.096,00
16.07.2025.	ОПШТА БОЛНИЦА "MEDIGROUP"	175.954,80
17.07.2025.	"СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ ""ЈЕВРЕМОВА"" СА ПОРОДИЛИШТЕМ"	17.686,97
17.07.2025.	"СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ ""ЈЕВРЕМОВА"" СА ПОРОДИЛИШТЕМ"	13.628,28
17.07.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА "MEDIGROUP ДР ЦВЈЕТКОВИЋ"	14.995,20
Укупно:		869.077,67

Имовина		
26.08.2025.	Veterinarska stanica Niš	7.200,00
Укупно:		7.200,00

Повраћај орочених средстава		
22.07.2025.	Eurobank direktna AD	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:		4.994.217,16
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.07.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
30.09.2025.	Јавни извршитељ Александар Гугл	8.820,00
Укупно:		12.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2025.	Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА	3.000,00
22.07.2025.	Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
17.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
22.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	217,42
22.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	210,00
31.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
22.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
31.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
31.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
02.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	3.557,90
03.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.477,35
30.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	725,00
Укупно:		7.627,67

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2025.	Мирослав Костић ПР	84.376,00
25.07.2025.	Мирослав Костић ПР	80.329,00
22.07.2025.	Живојин Лазаревић Пр	80.329,00
22.07.2025.	Живојин Лазаревић Пр	84.376,00
Укупно:		329.410,00

Књиговодствене услуге		
22.07.2025.	Goodwill	14.400,00
22.07.2025.	Goodwill	14.400,00
Укупно:		28.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2025.	Миња Пантић, адвокат	20.000,00
22.07.2025.	Миња Пантић, адвокат	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
02.09.2025.	Симић Анита	52.984,24
02.09.2025.	Горан Симић	347.289,53
02.09.2025.	Данијел Симић	347.421,83
02.09.2025.	Николић Кристина	75.593,20
03.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.169,72
02.09.2025.	Фонд солидарности Републике Србије	290.512,00
Укупно:		1.171.970,52

II исплатни ред		
02.09.2025.	Град Ниш - Градска управа за финансије - Сектор за ЛПА	14.219,72
03.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.813.809,76
Укупно:		4.828.029,48

Укупни одливи:		6.424.557,67
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	8.388.034,07
--------------------------	-------------	--------------

