

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 8 Ст 194/2024  
Назив стечајног дужника: Предузеће ТЕРМОПРОЈЕКТ доо, Београд - у стечају  
Матични број: 06951139  
Датум отварања стечајног поступка: 23.10.2024.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Милош Спирић  
Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић  
Број лиценце: 155-0299  
Датум израде извештаја: 17.10.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-540419-

**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**

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	216.312,40
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	4.976.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.192.712,40</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	216.312,40
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	910.000,00	5.886.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>910.000,00</b>	<b>6.102.712,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду повећана је вредност имовине стечајног дужника.

Стечајни управник пронашао је два аутомобила која су претходно била код бивших запослених и која нису по позиву за враћање били спремни да врате. Више пута су контактирани да би се возила пренела у стечајну масу. У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника 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	216.312,40
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	5.886.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.712,40</b>

**Коментар**

Није било никаквог умањења 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		
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	5.886.400,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886.400,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника 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.
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)	13.797.166,80	13.797.166,80	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.797.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.797.166,80</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива у прилогу

### 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	179.136,63	0,00	0,00	0,00	179.136,63
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	120.000,00
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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>659.136,63</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>749.136,63</b>

### 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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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	47.177,95	41.047,00	60.000,00	0,00	88.224,95
5. Пошта и телефон	5.352,00	0,00	15.000,00	0,00	5.352,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00	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	1.076.000,00	465.000,00	480.000,00	605.666,63	935.333,37
15. Књиговодствене услуге	180.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	322.095,40	322.095,40	200.000,00	422.095,40
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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
23. Остало	441.921,76	304.328,00	353.078,00	0,00	746.249,76
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.200.451,71</b>	<b>1.329.270,40</b>	<b>1.425.173,40</b>	<b>927.466,63</b>	<b>2.602.255,48</b>

### Коментар

Списак готовинских одлива са рачуна

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	0,00	9.500.956,20	0,00	0,00	9.500.956,20
3. II исплатни ред	0,00	127.940,99	0,00	0,00	127.940,99
4. III исплатни ред	0,00	131.425.867,58	0,00	0,00	131.425.867,58
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>141.054.764,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.054.764,77</b>

**Коментар**

Утврђена потраживања

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	216.312,40
2.	Укупан прилив		13.797.166,80
3.	Укупан одлив		1.077.466,63
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.	12.936.012,57

**Коментар**

Стање на пословним рачунима

**Орочена средства**

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

**Коментар**

Нема орочених средстава

**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**

Стање у благајни

#### 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. Пореска управа	386.000,00	165.000,00	215.666,63	335.333,37
2. Милић Милановић Сања	330.000,00	150.000,00	180.000,00	300.000,00
3. Стојновић Стефан	330.000,00	150.000,00	180.000,00	300.000,00
4. Odvetnica Klauđija Gaber	0,00	172.095,40	0,00	172.095,40
5. Адвокат Катарина Милановић	300.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
6. V&S CONSULTING д.о.о. Београд	180.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>877.095,40</b>	<b>895.666,63</b>	<b>1.507.428,77</b>

#### Коментар

Ангажована лица у прилогу

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.936.012,57
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		5.886.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.822.412,57</b>

#### Коментар

Биланс на крају 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 току извештајног периода предузимане су редовне активности на спровођењу стечајног поступка.

Стечајни управник наставио је активности везане за проналажење имовине стечајног дужника, те је у току извештајног периода пронашао два путничка моторна возила у власништву стечајног дужника и иста су преузета и сада се налазе у државини стечајног дужника.

У току извештајног периода стечајни управник, у сарадњи са ангажованим стручњацима, извршио је испитивање радова које је стечајни дужник, као подизвођач, извршио у периоду пре покретања стечајног поступка, те је на основу утврђеног стања сачињена окончана ситуација, која је достављена извођачу радова и оверена од свих лица. У току извештајног периода у целости је наплаћено потраживање стечајног дужника од извођача радова по основу предметне окончане ситуације.

У току извештајног периода окончан је један парнични поступак ради утврђења оспореног потраживања.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У току извештајног периода нису предузимане активности на уновчењу имовине.

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

У току извештајног периода нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У току извештајног периода стечајни управник пронашао је два путничка моторна возила стечајног дужника, и то FORD FIESTA 1.3 и VW POLO, и иста су преузета и сада се налазе у државини стечајног дужника.

Стечајни управник наставља активности на утврђивању евентуално постојеће имовине стечајног дужника

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Трошкови стечајног управника настали у овом извештајном периоду односе се на:

- путне трошкове - који обухватају одласке стечајног управника у Голубинце и у Крајишник, у којима су се налазила возила стечајног дужника, а што обухвата трошкове горива;
- трошкове ангажовања стручних лица од стране стечајног управника ради испитивања радова изведених од стране стечајног дужника пре покретања поступка стечаја, а све у циљу сачињавања окончане ситуације и наплате потраживања стечајног дужника,
- трошкове телефонских рачуна;
- трошкове утрошеног канцеларијског материјала.

У току извештајног периода није извршена исплата накнаде стварно насталих трошкова стечајног управника који се односе на овај квартал.

## **VI Остале активности**

У току извештајног периода стечајни управник предузимао је и све друге активности у складу са Законом о стечају.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду стечајни управник планира да изврши процену вредности имовине стечајног дужника, као и процену вредности стечајног дужника као правног лица, те да на основу тако добијене процене изврши и процену целисходности продаје, након чега би се и приступило продаји.

Поред наведеног, у наредном периоду планирано је и споровађење поступка за утврђење оспорених потраживања.

Број предмета: 8 Ст 194/2024

Датум: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће ТЕРМОПРОЈЕКТ 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
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-25	28.08.2025.	W.D. CONCORD WEST	13.797.166,80
<b>Укупно:</b>			<b>13.797.166,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>13.797.166,80</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
64/2025	31.07.2025.	Матић Ивана	30.000,00
72/2025	31.08.2025.	Матић Ивана	30.000,00
79/2025	30.09.2025.	Матић Ивана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
65/2025	31.07.2025.	Матић Ивана	50.000,00
73/2025	31.08.2025.	Матић Ивана	50.000,00
80/2025	30.09.2025.	Матић Ивана	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
прн 136	21.07.2025.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
прн 197	12.08.2025.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
прн 332	09.09.2025.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
98439	25.07.2025.	ЕКО СРБИЈА	5.000,00
104250	03.07.2025.	CORAL SRB	4.998,00
141391	30.08.2025.	ЕКО СРБИЈА	7.020,00
2351262345	13.08.2025.	МОЛ СРБИЈА д.о.о. Београд	8.000,00
101987198	02.09.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	10.711,50
66429	19.09.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.317,50
<b>Укупно:</b>			<b>41.047,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	990,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025 - сарад. доприноси	31.07.2025.	Пореска управа	55.000,00
07/2025 - сарад. 1	31.07.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
07/2025 - сарад. 2	31.07.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
08/2025 - сарад. 1	31.08.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
08/2025 - сарад. 2	31.08.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
08/2025 - сарад. доприноси	31.08.2025.	Пореска управа	55.000,00
09/2025 - сарад. доприноси	30.09.2025.	Пореска управа	55.000,00
09/2025 - сарад. 1	30.09.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
09/2025 - сарад. 2	30.09.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
7-2025	31.07.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
8-2025	31.08.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
9-2025	30.09.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
T-2-25	01.07.2025.	Odvetnica Klaudija Gaber	172.095,40
027-2025	31.07.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
028-2025	31.08.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
029-2025	30.09.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>322.095,40</b>

Закупнина			
07/2025-закуп	31.07.2025.	ПОЛИТИКА а.д. Београд	30.000,00
08/2025-закуп	31.08.2025.	ПОЛИТИКА а.д. Београд	30.000,00
09/2025-закуп	30.09.2025.	ПОЛИТИКА а.д. Београд	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остало			
06/25	01.07.2025.	ЅИХ 2023 Сопот	293.078,00
41712	29.07.2025.	Јавни бележник Александра Бештић	3.888,00
1027	22.07.2025.	ДЕЛИЋ ТРАНСПОРТ Аутопревозник и трговина Небојша Делић ПР	2.362,00
43/2025	24.09.2025.	ПДТ Милан Пантић ПР шлеп служба Пантић 22	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>304.328,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.329.270,40</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.569.270,40</b>
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 216.312,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	2.797.166,80
04.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	1.000.000,00
05.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	1.000.000,00
09.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	1.500.000,00
11.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	1.500.000,00
15.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
16.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
17.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
18.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
19.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
22.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
23.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
24.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
25.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
26.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
29.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
30.09.2025.	W.D. CONCORD WEST	500.000,00
Укупно:		13.797.166,80

Укупни приливи: 13.797.166,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода      Прималац      Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.09.2025.	Матић Ивана	30.000,00
15.09.2025.	Матић Ивана	30.000,00
15.09.2025.	Матић Ивана	30.000,00
15.09.2025.	Матић Ивана	30.000,00
18.09.2025.	Матић Ивана	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
18.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	990,00
15.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
Укупно:		1.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.09.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
18.09.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
18.09.2025.	Пореска управа	54.320,98
18.09.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
18.09.2025.	Пореска управа	54.320,98
18.09.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
18.09.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
18.09.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
19.09.2025.	Пореска управа	54.320,98
18.09.2025.	Милић Милановић Сања	30.000,00
18.09.2025.	Стојновић Стефан	30.000,00
18.09.2025.	Николић Далибор	30.000,00
18.09.2025.	Пореска управа	52.703,69
<b>Укупно:</b>		<b>605.666,63</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
18.09.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
18.09.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
18.09.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
18.09.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
18.09.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
18.09.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
18.09.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
18.09.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.077.466,63</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>	<b>12.936.012,57</b>
---	----------------------