

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: 19.01.2026.
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: 01.10.2025. 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	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
Укупно без депозита		18.822.412,57

Коментар

Почетни биланс

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.936.012,57
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	2.100.000,00	7.986.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.100.000,00	20.922.412,57

Коментар

У извештајном периоду повећана је вредност имовине, односно пронађена је нова имовина 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	12.936.012,57
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	7.986.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.922.412,57

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде

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	0,00
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	7.986.400,00
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	7.986.400,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стање на рачуну.

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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	400.000,00
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
Укупно	749.136,63	240.000,00	240.000,00	410.000,00	579.136,63

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	45.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	44.500,00
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	88.224,95	26.403,60	60.000,00	88.224,95	26.403,60
5. Пошта и телефон	5.352,00	856,00	15.000,00	5.352,00	856,00
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	5.118,43	0,00	5.118,43	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	935.333,37	465.000,00	480.000,00	771.603,92	628.729,45
15. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	422.095,40	150.000,00	150.000,00	350.000,00	222.095,40
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	210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
23. Остало	746.249,76	52.858,33	140.000,00	319.528,00	479.580,09
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.602.255,48	894.736,36	1.340.000,00	1.764.827,30	1.732.164,54

Коментар

Плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у складу са датом сагласношћу стечајног судије

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

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	12.936.012,57
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.174.827,30
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.	10.761.185,27

Коментар

Стање на пословним рачунима

Орочена средства

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

Коментар

Орочена средства

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

Дужник нема 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. Пореска управа	335.333,37	165.000,00	271.603,92	228.729,45
2. Милић Милановић Сања	300.000,00	150.000,00	250.000,00	200.000,00
3. Стојновић Стефан	300.000,00	150.000,00	250.000,00	200.000,00
4. Адвокат Катарина Милановић	250.000,00	150.000,00	350.000,00	50.000,00
5. V&S CONSULTING д.о.о. Београд	150.000,00	90.000,00	210.000,00	30.000,00
Укупно	1.335.333,37	705.000,00	1.331.603,92	708.729,45

Коментар

У прилогу је списак ангажованих сарадника у стечајном поступку

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.761.185,27
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		7.986.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.747.585,27

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 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 преузео још два возила стечајног дужника. Једно од возила пронађено је и преузето са јавног паркинга ЈКП Паркинг сервис, а друго је преузето од физичког лица код којег се налазило, и то на територији Старих Бановаца.

У току извештајног периода стечајни управник дошао је и до сазнања да стечајни дужник поседује технички балон, који се налази у Старим Бановцима, на парцели коју је стечајни дужник закупљивао пре покретања стечаја,. Стечајни управник ради демонтаже предметног балона-шатора, ангажовао је посебно обучена лица која су исти демонтирала.

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 преузео је још два аутомобила стечајног дужника, и то VW POLO i VW T-ROC, као и технички балон са металном конструкцијом. Наведене покретне ствари преузете су и налазе се у државини стечајног дужника. Стечајни управник наставља активности на утврђивању евантуално 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 Старе Бановце, где су пронађени аутомобил и технички балон стечајног дужника;
- трошкове ангажовања стручних лица од стране стечајног управника ради превоза демонтираног техничког балона из Старих Бановаца до Крњаче, где се тренутно налази,
- 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 спровођење поступака за утврђење оспорених потраживања.

Број предмета: 8 Ст 194/2024

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће ТЕРМОПРОЈЕКТ доо, Београд - у стечају

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
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
86/25	31.10.2025.	Матић Ивана	30.000,00
95-25	30.11.2025.	Матић Ивана	30.000,00
104/25	31.12.2025.	Матић Ивана	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
87/25	31.10.2025.	Матић Ивана	50.000,00
96-25	30.11.2025.	Матић Ивана	50.000,00
105/25	31.12.2025.	Матић Ивана	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км 10	27.10.2025.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
112525	24.11.2025.	ПЕННС ПЛУС	4.500,00
12 25 25	31.12.2025.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
			Укупно:
			14.500,00
Гориво и мазиво			
76571	17.11.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	7.870,60
68163	31.10.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	8.314,40
157796	24.10.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
111692	29.12.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.218,60
			Укупно:
			26.403,60
Пошта и телефон			
151	03.11.2025.	ЈП Пошта Србије	856,00
			Укупно:
			856,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	175,83
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	395,85
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	385,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	385,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	261,49
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	330,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	790,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	375,26
Укупно:			5.118,43

Бруто зараде по уговору о делу			
10/25 доприноси	31.10.2025.	Пореска управа	55.000,00
10/25 сарадник 1	31.10.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
10/25 сарадник 2	31.10.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
11/25 доприноси	30.11.2025.	Пореска управа	55.000,00
12/25 доприноси	31.12.2025.	Пореска управа	55.000,00
11/25 сарадник 1	30.11.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
11/25 сарадник 2	30.11.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
12/25 сарадник 1	31.12.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
12/25 сарадник 2	31.12.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 465.000,00

Књиговодствене услуге			
52/0/25	31.10.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
књигов 11	30.11.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
књигов 12	31.12.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10	31.10.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
АДВ 11	30.11.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
АДВ 12	31.12.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
			Укупно: 150.000,00

Закупнина			
10/25 закуп	31.10.2025.	ПОЛИТИКА а.д. Београд	30.000,00
11 закуп	30.11.2025.	ПОЛИТИКА а.д. Београд	30.000,00
12 закуп	31.12.2025.	ПОЛИТИКА а.д. Београд	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Остало			
25/32	21.10.2025.	STROKER Барајево	4.000,00
25-32	21.10.2025.	СТРОКЕР БАРАЈЕВО	4.000,00
264073	17.11.2025.	ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	14.858,33
пред 892	27.11.2025.	МАРКОМ АБВГ БЕОГРАД	30.000,00
			Укупно: 52.858,33

Укупно обавезе стечајне масе:			894.736,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.134.736,36
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-540419-89

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	12.936.012,57
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.10.2025.	Матић Ивана	30.000,00
25.11.2025.	Матић Ивана	30.000,00
25.11.2025.	Матић Ивана	30.000,00
25.11.2025.	Матић Ивана	30.000,00
18.12.2025.	Матић Ивана	30.000,00
18.12.2025.	Матић Ивана	30.000,00
31.12.2025.	Матић Ивана	30.000,00
		Укупно: 210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2025.	Матић Ивана	50.000,00
14.10.2025.	Матић Ивана	50.000,00
14.10.2025.	Матић Ивана	50.000,00
31.10.2025.	Матић Ивана	50.000,00
		Укупно: 200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2025.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
29.12.2025.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
29.12.2025.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазиво		
10.10.2025.	НИС а.д. Нови Сад	8.744,06
10.10.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	6.099,50
10.10.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	7.334,50
10.10.2025.	МОЛ СЕРБИЈА д.о.о. Београд	5.000,00
10.10.2025.	МОЛ СЕРБИЈА д.о.о. Београд	4.999,89
10.10.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
10.10.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.000,00
10.10.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
17.12.2025.	ЕКО СРБИЈА	5.000,00
17.12.2025.	CORAL SRB	4.998,00
17.12.2025.	МОЛ СЕРБИЈА д.о.о. Београд	8.000,00
17.12.2025.	ЕКО СРБИЈА	7.020,00
17.12.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	10.711,50
17.12.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.317,50
Укупно:		88.224,95

Пошта и телефон		
10.10.2025.	ЈП Пошта Србије	2.412,00
10.10.2025.	ЈП Пошта Србије	900,00
10.10.2025.	ЈП Пошта Србије	1.080,00
10.10.2025.	ЈП Пошта Србије	960,00
Укупно:		5.352,00

Платни промет		
09.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
14.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
22.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
30.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	175,83
31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	395,85
04.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	385,00
25.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	385,00
30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
17.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	261,49
18.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	330,00
29.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	420,00
31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	790,00
10.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	375,26
Укупно:		5.118,43

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
31.10.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
31.10.2025.	Пореска управа	54.320,98
04.11.2025.	Пореска управа	54.320,98
04.11.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
04.11.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
04.11.2025.	Пореска управа	54.320,98
04.11.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
04.11.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
29.12.2025.	Пореска управа	54.320,98
29.12.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
29.12.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
29.12.2025.	Пореска управа	54.320,00
29.12.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
Укупно:		771.603,92

Књиговодствене услуге		
14.10.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
14.10.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
04.11.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
04.11.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
04.11.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
18.12.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
18.12.2025.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
25.11.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
25.11.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
25.11.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
25.11.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
18.12.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
18.12.2025.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
Укупно:		350.000,00

Остало		
22.10.2025.	STROKER Барајево	4.000,00
31.10.2025.	ŠIX 2023 Сопот	293.078,00
10.10.2025.	ИНДИКАТОР д.о.о. Београд	5.100,00
10.10.2025.	ИНДИКАТОР д.о.о. Београд	1.100,00
10.10.2025.	ДЕЛИЋ ТРАНСПОРТ Аутопревозник и трговина Небојша Делић ПР	5.000,00
17.12.2025.	Јавни бележник Александра Бештић	3.888,00
17.12.2025.	ДЕЛИЋ ТРАНСПОРТ Аутопревозник и трговина Небојша Делић ПР	2.362,00
17.12.2025.	ПДТ Милан Пантић ПР шлеп служба Пантић 22	5.000,00
Укупно:		319.528,00

Укупни одливи:		2.174.827,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	10.761.185,27
---	----------------------

