

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 226/2024
Назив стечајног дужника: ECO CLEANING 2010 доо Београд (Вождовац)
Матични број: 20622342
Датум отварања стечајног поступка: 12.12.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Жарко Поповић
Број лиценце: 155-0092
Датум израде извештаја: 19.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310005384-8
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-77625-32

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	511.329,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	14.240.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.945,85
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	2.800.000,00
8.	Опрема	1.490.833,33
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.053.108,90

Коментар

.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	511.329,72
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.945,85
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	2.800.000,00
7.	Опрема	0,00	1.490.833,33
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.813.108,90

Коментар

.

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	511.329,72
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.945,85
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	2.800.000,00
7.	Опрема	0,00	1.490.833,33
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.813.108,90

Коментар

.

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	10.669,59	276,26
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	1.106.256,48	0,00	1.693.743,52	0,00
6.	Опрема	209.576,85	0,00	1.281.256,48	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		1.315.833,33	0,00	2.985.669,59	276,26

Коментар

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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	10.669,59			
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	1.016.246,11	677.497,41	1.693.743,52	0,00
8.	Опрема	768.753,89	512.502,59	1.281.256,48	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)	16.217,78	0,00	16.217,78	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	125.000,00		125.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.936.887,37	1.190.000,00	3.116.217,78	0,00

Коментар

На јавној продаји одржаној 30.06.2025 продата је комплетна имовина стечајног дужника

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	177.671,19	0,00	200.000,00	177.671,19	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	20.000,00	-13.970,00	11.030,00	6.030,00	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	197.671,19	76.030,00	301.030,00	273.701,19	0,00

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	1.267,20	1.785,60	9.000,00	3.052,80	0,00
2. Електрична енергија	3.305,28	11.063,39	3.305,28	14.368,67	0,00
3. Комуналне услуге	7.197,44	2.995,50	5.046,92	10.192,94	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	36,45	0,00	0,00	36,45	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	8.605,00	8.500,00	8.605,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	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	0,00	23.148,15	23.000,00	23.148,15	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	199.023,92	100.000,00	199.023,92	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	64.416,00	27.581,81	64.416,00	91.997,81	0,00
22. Закупнина	43.200,00	7.200,00	0,00	50.400,00	0,00
23. Остало	0,00	122.797,12	105.000,00	122.797,12	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	37.850,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				13.050.000,00	
Укупно	211.422,37	444.200,49	536.318,20	13.705.622,86	0,00

Коментар

на позицији 10 налазе се одобрени трошкови у износу 42.200,00 који су приказани на позицији 22 закупнина. Трошкови оглашавања на позицији 21. су део предујма који је суд платио приликом отварања стечаја. За остале позиције тражено је одобрење.

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	0,00	20.997.237,39	0,00	0,00	20.997.237,39
3.	II исплатни ред	0,00	196.967,57	0,00	0,00	196.967,57
4.	III исплатни ред	0,00	34.597.282,53	0,00	0,00	34.597.282,53
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		0,00	55.791.487,49	0,00	0,00	55.791.487,49

Коментар

.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	14.751.329,72
2.	Укупан прилив		1.936.887,37
3.	Укупан одлив		13.979.324,05
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.	2.708.893,04

Коментар

.

3б // Орочена средства

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

Коментар

.

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

.

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.	Митрић Весна	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.	Пејовић Тијана	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.	Пешут Жељко	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.	SKIPPER LOGISTICS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
5.	Пореска управа Вождовац	0,00	8.148,15	8.148,15	0,00
Укупно		20.000,00	63.148,15	83.148,15	0,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.708.893,04
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		276,26
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			2.709.169,30

Коментар

.

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

Након спроведеног јавног надметања 30.06.2025 припремљени су купопродајни уговори, наплаћен је остатак излицитиране цене, извршен повраћај депозита, поднет извештај о продаји.

II Активности на уновчењу имовине

Укупно наплаћена цена након јавне продаје износи 2.975.000,00 динара, чиме је уновчена целокупна имовина стечајног дужника.

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

није било намирења поверилаца

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

није било промене вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника:

Трошкови горива..... 5.000,00
птт трошкови..... 1.030,00

6.030,00

VI Остале активности

Стечајни управник је припремио податке о потраживању бивших радника за потребе Фонда солидарности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након измене коначне листе поверилаца (ступање на листу Фонда солидарности за исплате бившим радницима) стечајни управник ће припремити предлог нацрта за главну деобу и након правоснажности решења о главној деоби, извршити деобу.

Број предмета: 8 Ст 226/2024

Датум: 19.10.2025.

Назив стечајног дужника: ECO CLEANING 2010 доо Београд (Вождовац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8586-26272-845300-53765	03.07.2025.	Стаменковић Тина	1.750.000,00
20-8586-26272-845360-53767	04.07.2025.	Делић Милош	600.000,00
20-8586-26272-845361-53769	04.07.2025.	ЖЕНЕВА ЕВРО С	625.000,00
Укупно:			2.975.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
9/7/2025	11.07.2025.	Милош Медић пр Водно теам	16.217,78
Укупно:			16.217,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
85862672/1	04.07.2025.	ЖЕНЕВА ЕВРО С	125.000,00
Укупно:			125.000,00
Укупни приходи:			3.116.217,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
07/07/2025	01.07.2025.	Поповић Жарко	30.000,00
01/08/2025	01.08.2025.	Поповић Жарко	30.000,00
03/09/2025	01.09.2025.	Поповић Жарко	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/08/2025	01.08.2025.	Поповић Жарко	1.030,00
04/09/2025	01.09.2025.	Поповић Жарко	5.000,00
Укупно:			6.030,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			96.030,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1623/25	14.07.2025.	UNIMOND	1.785,60
Укупно:			1.785,60
Електрична енергија			
92-02004007198-2506	11.07.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.031,92
17-18165508-2	11.07.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	31,47

Електрична енергија			
Укупно:			11.063,39

Комуналне услуге			
54-9139678	11.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.070,55
9118891	11.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	690,80
801328771000-25062-1	11.07.2025.	Инфостан технологије	424,51
Укупно:			5.185,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			8.605,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/07/2025	01.07.2025.	Пореска управа Вождовац	8.148,15
02/07/2025	01.07.2025.	Пешут Жељко	5.000,00
03/07/2025	01.07.2025.	Пејовић Тијана	5.000,00
04/07/2025	01.07.2025.	Митрић Весна	5.000,00
Укупно:			23.148,15

Књиговодствене услуге			
33574168	01.07.2025.	SKIPPER LOGISTICS	20.000,00
39174168	01.08.2025.	SKIPPER LOGISTICS	20.000,00
45074168	01.09.2025.	SKIPPER LOGISTICS	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
5160110652276	10.07.2025.	Пореска управа Вождовац	82.829,92
51601106522765/8	08.08.2025.	Пореска управа Вождовац	116.194,00
Укупно:			199.023,92

Трошкови оглашавања			
ипр25-16283	17.07.2025.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.253,00
14/07/2025	01.07.2025.	Mediprom	22.328,81
Укупно:			27.581,81

Закупнина			
005523/25	01.07.2025.	NETIKS	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Остало			
06/2025	01.07.2025.	Пешут Жељко	35.000,00
444/2025	08.07.2025.	ТРИНИТРОН	15.451,19
639/25	10.07.2025.	ТРИНИТРОН	2.345,93
018/2025	01.08.2025.	Пешут Жељко	35.000,00
019/2025	01.09.2025.	Пешут Жељко	35.000,00
Укупно:			122.797,12

Укупно обавезе стечајне масе:	466.390,85
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	562.420,85
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-33386-53
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001246408-78
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310005384-8
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011889-38
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-77625-32

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	14.751.329,72
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
10.07.2025.	Милош Медић пр Водно теам	10.669,59
Укупно:		10.669,59

Имовина		
07.07.2025.	ЖЕНЕВА ЕВРО С	375.000,00
08.07.2025.	Делић Милош	360.000,00
04.07.2025.	Стаменковић Тина	1.050.000,00
Укупно:		1.785.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2025.	Милош Медић пр Водно теам	16.217,78
Укупно:		16.217,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2025.	ЖЕНЕВА ЕВРО С	125.000,00
Укупно:		125.000,00

Укупни приливи:	1.936.887,37
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.07.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	177.671,19
Укупно:		177.671,19

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.07.2025.	Поповић Жарко	30.000,00
09.08.2025.	Поповић Жарко	30.000,00
05.09.2025.	Поповић Жарко	30.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.08.2025.	Поповић Жарко	1.030,00
05.09.2025.	Поповић Жарко	5.000,00
Укупно:		6.030,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2025.	UNIMOND	1.267,20
23.07.2025.	UNIMOND	1.785,60
Укупно:		3.052,80

Електрична енергија		
30.07.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.031,92
30.07.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.293,42
30.07.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	31,47
31.07.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11,86
Укупно:		14.368,67

Комуналне услуге		
30.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.070,55
30.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	690,80
30.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.019,11
30.07.2025.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	567,41
30.07.2025.	Infostan	420,56
30.07.2025.	Инфостан технологије	424,51
Укупно:		10.192,94

Пошта и телефон		
30.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36,45
Укупно:		36,45

Платни промет		
15.07.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.135,00
31.07.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.120,00
15.08.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	150,00
31.08.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	530,00
15.09.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	170,00
30.09.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		8.605,00

Вештачења и процене		
02.07.2025.	VFC PARTNERS	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2025.	Пореска управа Вождовац	8.148,15
01.07.2025.	Пешут Желјко	5.000,00
01.07.2025.	Пејовић Тијана	5.000,00
01.07.2025.	Митрић Весна	5.000,00
Укупно:		23.148,15

Књиговодствене услуге		
20.07.2025.	SKIPPER LOGISTICS	20.000,00
06.08.2025.	SKIPPER LOGISTICS	20.000,00
05.09.2025.	SKIPPER LOGISTICS	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
14.07.2025.	Пореска управа Вождовац	82.829,92
08.08.2025.	Пореска управа Вождовац	116.194,00
Укупно:		199.023,92

Трошкови оглашавања		
02.07.2025.	Компанија НОВОСТИ	64.416,00
17.07.2025.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.253,00
20.07.2025.	Mediprom	22.328,81
Укупно:		91.997,81

Закупнина		
02.07.2025.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ	43.200,00
23.07.2025.	NETIKS	7.200,00
Укупно:		50.400,00

Остало		
07.07.2025.	Пешут Жељко	35.000,00
08.07.2025.	ТРИНИТРОН	15.451,19
10.07.2025.	ТРИНИТРОН	2.345,93
09.08.2025.	Пешут Жељко	35.000,00
05.09.2025.	Пешут Жељко	35.000,00
Укупно:		122.797,12

Повраћај депозита		
07.07.2025.	Велимировић Чедомир	700.000,00
07.07.2025.	Велимировић Чедомир	240.000,00
07.07.2025.	Илић Ненад	700.000,00
07.07.2025.	Илић Ненад	240.000,00
07.07.2025.	Радња Старчевић Милорад пр	250.000,00
07.07.2025.	Церовић Гогић Тијана	700.000,00
07.07.2025.	АЛЗО ТЕАМ	240.000,00
07.07.2025.	MILEX	700.000,00
07.07.2025.	ЖЕНЕВА ЕВРО С	700.000,00
07.07.2025.	Данојлић Мирослав	700.000,00
07.07.2025.	Вићентијевић Никола	240.000,00
07.07.2025.	TRANSPORT LOGISTIC	240.000,00
07.07.2025.	MILEX	240.000,00
07.07.2025.	ЖЕНЕВА ЕВРО С	240.000,00
07.07.2025.	АЛ- ДЮ ПРО	240.000,00
07.07.2025.	АГРОКУЛТУРА ДАНОЈЛИЋ	240.000,00
07.07.2025.	БЕСТЕР	700.000,00
07.07.2025.	ПОБЕДА КОМПАНИ	700.000,00
07.07.2025.	Стоиловић Урош	700.000,00
07.07.2025.	Стошић Иван	700.000,00
07.07.2025.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ	700.000,00
07.07.2025.	БЕСТЕР	240.000,00
07.07.2025.	Стоиловић Урош	240.000,00
07.07.2025.	Џмиљановић Златко	240.000,00
07.07.2025.	Стошић Иван	240.000,00
10.07.2025.	ПОБЕДА КОМПАНИ	240.000,00
07.07.2025.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ	240.000,00
07.07.2025.	БЕСТЕР	250.000,00
07.07.2025.	Џмиљановић Златко	250.000,00
07.07.2025.	ПОБЕДА КОМПАНИ	250.000,00
07.07.2025.	Стошић Иван	250.000,00
07.07.2025.	АЛЗО ТЕАМ	250.000,00
10.07.2025.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ	250.000,00
Укупно:		13.050.000,00

Укупни одливи:		13.979.324,05
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	2.708.893,04
--------------------------------------	--------------

