

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 3. Ст. 5/2025
Назив стечајног дужника: ПРОЛЕТЕР ад фабрика чарапа, Ивањица
Матични број: 07190409
Датум отварања стечајног поступка: 07.04.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић
Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић
Број лиценце: 155-1985
Датум израде извештаја: 21.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500700223272-67

**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	8.119.063,24
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	99.617.809,98
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	337.106.250,00
8.	Опрема	73.033.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		517.876.923,22

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 8.119.063,24 динара (Извод бр. 24 од 01.10.2025 године).
- залихе готових производа, недовршене производње и репроматеријала по процењеној ликвидационој вредности у износу од 99.617.809,98 динара,
- непокретности - грађевинско земљиште и објекти по процењеној ликвидационој вредности у износу од 337.106.250,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 73.033.800,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.119.063,24
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	99.617.809,98
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	337.106.250,00
7.	Опрема	0,00	73.033.800,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	517.876.923,22

Коментар

Није било промене по овом основу.

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	8.119.063,24
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	99.617.809,98
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	337.106.250,00
7.	Опрема	0,00	73.033.800,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	517.876.923,22

Коментар

Није било промене по овом 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	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	99.617.809,98
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	337.106.250,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	73.033.800,00
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	509.757.859,98

Коментар

Није било промене по овом основу.

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.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	47.501,86				
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	47.501,86		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочени депозит у износу од 47.501,86 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	0,00	0,00	0,00	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	36.350,00	34.000,00	0,00	34.350,00	36.000,00
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	36.350,00	34.000,00	0,00	34.350,00	36.000,00

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	17.719,20	1.008,00	0,00	1.008,00	17.719,20
2. Електрична енергија	474.283,64	777.984,16	0,00	995.745,25	256.522,55
3. Комуналне услуге	1.188,00	4.455,80	0,00	0,00	5.643,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.283,26	54.897,82	0,00	54.885,09	18.295,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	90.810,00	267.216,70	0,00	265.326,94	92.699,76
8. Платни промет	0,00	5.087,07	0,00	5.087,07	0,00
9. Премија осигурања	24.153,10	72.459,30	0,00	48.306,20	48.306,20
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	554.861,11	0,00	554.861,11	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00
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	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	55.032,00	21.118,80	0,00	21.109,20	55.041,60
23. Остало	30.000,00	84.000,00	0,00	0,00	114.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	741.469,20	1.953.088,76	0,00	2.056.328,86	638.229,10

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 1.008,00 динара,
- електрична енергија у износу од 777.984,16 динара,
- комуналне услуге у износу од 4.455,80 динара,

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

- поштарина и телефон у износу од 54.897,82 динара,
- текуће одржавање - одржавање софтвера у износу од 267.216,70 динара,
- платни промет у износу од 5.087,07 динара,
- премија осигурања у износу од 72.459,35 динара,
- бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице на административним пословима у износу од 554.861,11 динара,
- књиговодствене услуге за три месеца 90.000,00 динара,
- закуп једног штампача у износу од 21.118,80 динара,
- остали трошкови односе се на трошкове превоза опреме из магацина-балон у износу од 84.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.350,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 1.008,00 динара,
- електрична енергија у износу од 995.745,25 динара,
- поштарина и телефон у износу од 54.885,09 динара,
- текуће одржавање - одржавање софтвера у износу од 265.326,94 динара,
- платни промет у износу од 5.087,07 динара,
- премија осигурања у износу од 48.306,25 динара,
- бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице на административним пословима у износу од 554.861,11 динара,
- књиговодствене услуге за три месеца 90.000,00 динара,
- закуп једног штампача у износу од 21.109,20 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником АД "ПРОЛЕТЕР" у стечају, Ивањица, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника.

Решењима стечајног судије од 29.10.2025, 20.11.2025, 05.12.2025 и 24.12.2025 године одобрена је исплата по овом извештају.

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	71.375.421,43	0,00	0,00	0,00	71.375.421,43
2. I исплатни ред	60.695.582,26	0,00	0,00	0,00	60.695.582,26
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	478.255.010,37	0,00	0,00	0,00	478.255.010,37
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	610.326.014,06	0,00	0,00	0,00	610.326.014,06

Коментар

Испитно рочиште је одржано 17.09.2025 године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	8.119.063,24
2.	Укупан прилив		7.047.501,86
3.	Укупан одлив		14.090.678,86
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.	1.075.886,24

Коментар

*

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	5.000.000,00

Коментар

Орочен је износ од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана уз каматну стопу од 4,50%.

3в // 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

*

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.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	0,00	195.311,11	195.311,11	0,00
2.	Симоновић Весна	0,00	359.550,00	359.550,00	0,00
3.	АСТРА-МР	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
Укупно		30.000,00	644.861,11	644.861,11	30.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата књиговодственој агенцији и ангажованом лицу по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.075.886,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		99.617.809,98
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		337.106.250,00
8. Опрема		73.033.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		515.833.746,22

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 6.075.886,24 динара (Извод бр. 35 од 26.12.2025 године).
- залихе готових производа, недовршене производње и репроматеријала по процењеној ликвидационој вредности у износу од 99.617.809,98 динара,
- непокретности - грађевинско земљиште и објекти по процењеној ликвидационој вредности у износу од 337.106.250,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 73.033.800,00 динара.

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)
Урађен је периодични извештај о току стечајног поступка

II Активности на уновчењу имовине

Урађена је процена целокупне имовине стечајног дужника.
Дана 19.12.2025 године достављено је обавештење о продаји методом јавног прикупљања понуда.
Продаја је заказана за 12.02.2026 године.

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

*

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

*

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника односе се на:

октобар месец:

- трошак телефона у износу од 1.500,00 динара

- трошак горива за 4 одласка у Ивањицу (150км у оба правца x 10л/100км x 195дин) у износу од 11.640,00 динара,

новембар месец:

- трошак телефона у износу од по 1.500,00 динара

- трошак горива за 4 одласка у Ивањицу (150км у оба правца x 10л/100км x 195дин) у износу од 11.880,00 динара,

- трошак горива за 1 одлазак у Београд (300км у оба правца x 10л/100км x 195дин) у износу од 5.940,00 динара,

- трошак путарина износ од 1.540,00 динара.

VI Остале активности

*

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За 12.02.2026 године заказана је прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: 3. Ст. 5/2025

Датум: 21.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРОЛЕТЕР ад фабрика чарапа, Ивањица

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
41/25	31.10.2025.	Агенција АСТРА	13.140,00
46/25	30.11.2025.	Агенција АСТРА	20.860,00
			Укупно: 34.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 34.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1003574	03.10.2025.	УНИОН БИРО	1.008,00
			Укупно: 1.008,00
Електрична енергија			
41819718	31.10.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	264.939,06
41859718	30.11.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	256.522,55
42028013	01.12.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	256.522,55
			Укупно: 777.984,16
Комуналне услуге			
КП1025-0020	31.10.2025.	ЈКП ИВАЊИЦА	1.274,07
251002	31.10.2025.	ЈКП ИВАЊИЦА	2.587,73
251102	30.11.2025.	ЈКП ИВАЊИЦА	594,00
			Укупно: 4.455,80
Пошта и телефон			
0090253905	31.10.2025.	SBB	18.289,37
0090257081	30.11.2025.	SBB	18.312,46
0090259671	31.12.2025.	SBB	18.295,99
			Укупно: 54.897,82
Текуће одржавање			
13-252/2025	31.10.2025.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.174,48
13-291/2025	31.10.2025.	BCA GROUP	1.822,06
13-264/2025	30.11.2025.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.334,80
13-350/2025	20.12.2025.	BCE L&T GROUP	1.821,60

Текуће одржавање			
13-387/2025	31.12.2025.	BCE L&T GROUP	1.800,00
13-290/2025	31.12.2025.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.263,76
Укупно:			267.216,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	OTP banka	1.288,73
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	OTP banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2025.	OTP banka	444,11
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2025.	OTP banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	OTP banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	OTP banka	1.554,23
Укупно:			5.087,07

Премија осигурања			
51-1136-5092525-4	25.10.2025.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
51-1136-5092525-5	25.11.2025.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
51-1136-5092525-6	25.12.2025.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
Укупно:			72.459,30

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-1/10	10.10.2025.	Симоновић Весна	110.500,00
УГД-2/10	10.10.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	60.024,69
УГД-1/11	25.11.2025.	Симоновић Весна	136.000,00
УГД-2/11	25.11.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	73.876,54
УГД-1/12	25.12.2025.	Симоновић Весна	113.050,00
УГД-2/12	25.12.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	61.409,88
Укупно:			554.861,11

Књиговодствене услуге			
218/25	31.10.2025.	АСТРА-МР	30.000,00
240/25	30.11.2025.	АСТРА-МР	30.000,00
268/*25	31.12.2025.	АСТРА-МР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Закупнина			
5397/25вп2	31.10.2025.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.035,60
6062/25	30.11.2025.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.041,60
R-6749/25VP2	31.12.2025.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.041,60
Укупно:			21.118,80

Остало			
28/2025	16.11.2025.	ИВА КОП	84.000,00
Укупно:			84.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22301/2025	21.11.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.953.088,76
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.987.088,76
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka, 325-9500700223272-67
 OTP банка, 325-43001083865-41

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	8.119.063,24
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.12.2025.	OTP banka	47.501,86
Укупно:		47.501,86

Повраћај орочених средстава		
01.12.2025.	ОТП банка	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи:	7.047.501,86
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2025.	Агенција АСТРА	13.200,00
03.11.2025.	Агенција АСТРА	21.150,00
Укупно:		34.350,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2025.	УНИОН БИРО	1.008,00
Укупно:		1.008,00

Електрична енергија		
23.10.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	238.707,00
25.11.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	235.576,64
05.12.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	264.939,06
26.12.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	256.522,55
Укупно:		995.745,25

Пошта и телефон		
03.11.2025.	SBB	18.283,26
25.11.2025.	SBB	18.289,37
26.12.2025.	SBB	18.312,46
Укупно:		54.885,09

Текуће одржавање		
03.11.2025.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.196,80
03.11.2025.	BCA GROUP	1.798,80
25.11.2025.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.174,48
25.11.2025.	BCA GROUP	1.822,06
26.12.2025.	КОНЕКТО ИТ СОЛУТИОН	87.334,80
Укупно:		265.326,94

Платни промет		
01.10.2025.	OTP banka	1.288,73
02.10.2025.	OTP banka	600,00
03.11.2025.	OTP banka	444,11
04.11.2025.	OTP banka	600,00
02.12.2025.	OTP banka	600,00
01.12.2025.	OTP banka	1.554,23
Укупно:		5.087,07

Премија осигурања		
03.11.2025.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
25.11.2025.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	24.153,10
Укупно:		48.306,20

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2025.	Симоновић Весна	110.500,00
30.10.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	60.024,69
25.11.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	73.876,54
02.12.2025.	Симоновић Весна	136.000,00
26.12.2025.	Симоновић Весна	113.050,00
26.12.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Чачак	61.409,88
Укупно:		554.861,11

Књиговодствене услуге		
03.11.2025.	АСТРА-МР	30.000,00
25.11.2025.	АСТРА-МР	30.000,00
26.12.2025.	АСТРА-МР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Закупнина		
03.11.2025.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.032,00
25.11.2025.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.035,60
26.12.2025.	ОПТИПРИНТ РЕНТ	7.041,60
Укупно:		21.109,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.12.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
02.10.2025.	ОТП банка	7.000.000,00
15.12.2025.	ОТП банка	5.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		14.090.678,86
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	6.075.886,24
--------------------------------------	--------------

