

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 06.11.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ  
ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 06023495

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445432-52

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	467.617,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.039,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.317.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.879.156,14</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	467.617,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.039,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.317.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.879.156,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	467.617,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.039,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.317.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.879.156,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	94.039,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	26.317.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.411.539,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	140.672,00	0,00	140.672,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.911,35		35.911,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>176.583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>176.583,35</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив исказан под редним бр. 10 у висини од 140.672,00 динара по основу закупа пословног простора и под редним бр. 11 у висини од 35.911,35 динара по основу наплате за рефундацију комуналних трошкова од закупца.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.240.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.151,00	0,00	0,00	0,00	9.151,00
2. Електрична енергија	62.733,65	36.388,03	36.388,03	14.703,26	84.418,42
3. Комуналне услуге	121.511,37	34.337,83	34.337,83	15.884,18	139.965,02
4. Гориво и мазиво	54.500,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	58.500,00
5. Пошта и телефон	19.509,00	16.497,00	16.497,00	4.849,00	31.157,00
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	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
19. Административне таксе	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>535.895,02</b>	<b>276.047,86</b>	<b>276.047,86</b>	<b>100.261,44</b>	<b>711.681,44</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

- У извештајном периоду плаћени су одобрене обавезе по основу пореза на имовину, рачуни за комуналне услуге, трошкови горива, поште, телефона и интернета, књиговодствене услуге, накнаде за заступање, као и трошкови платног промета које пословна банка наплаћује по својој тарифи.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	20.107.031,98	0,00	0,00	20.107.031,98
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>20.107.031,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.107.031,98</b>

**Коментар**

Потраживања су утврђена на испитном рочишту одржаном у овом предмету дана 15.09.2015 године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	467.617,14
2.	Укупан прилив		176.583,35
3.	Укупан одлив		100.261,44
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)	30.09.2023.	543.939,05

**Коментар**

Евидентирано стање одговара стању на изводима текућег рачуна стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема средства у благајни.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
2.	Нами конто доо Београд	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

#### Коментар

Плаћања накнада исказаних на месечном нивоу вршена су сходно приливима и одобрењима стечајног судије.

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

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		543.939,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.039,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.317.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.955.478,05</b>

#### Коментар

Биланс имовине на дан 30.09.2023. године исказан је након уноса пословних промена насталих у трећем кварталу 2023. године. Евидентирани износ на позицији под редним бр. 1 представља средства на динарском текућем рачуну стечајног дужника регистрованих на изводу Банке Интеза ад Београд бр. 39 од 30.09.2023. године, на позицији под редним бр. 5 евидентирани износ односи се на потраживања на име ненаплаћеног фактурисаног закупа, а за које је закупач тражио отпис због ванредног стања и мера затварања тржног центра у коме се закупљени пословни простор налази, а на позицији под редним бр. 9 односи се на ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника из ЕФИ-а.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

### **30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

05.07.2023 - Достављена Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу јуну 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;

19.07.2023 - Достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2023. године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца;

09.08.2023 - Достављена Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу јулу 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;

09.08.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2023. године;

14.08.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2023. године;

15.08.2023 - Достављен предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец август 2023. године;

30.08.2023 - Достављен предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец септембар 2023. године;

04.09.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2023. године;

06.09.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2023. године;

14.09.2023 - Достављена Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу августу 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;

18.09.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2023. године;

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум: 06.11.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07-2023	10.07.2023.	MAXNOVA	46.899,00
ФА-8-0/23	08.08.2023.	MAXNOVA	46.889,00
ФА-9-0/23	08.09.2023.	MAXNOVA	46.884,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.672,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
К3-27-0-23	10.07.2023.	MAXNOVA	5.306,30
К3-28-0-23	10.07.2023.	MAXNOVA	3.916,62
К3-29-0-23	10.07.2023.	MAXNOVA	3.765,25
К3-30-0-23	10.07.2023.	MAXNOVA	147,02
К3-31-0-23	10.07.2023.	MAXNOVA	147,02
К3-32-0-23	25.08.2023.	MAXNOVA	14.720,87
К3-33-0-23	25.08.2023.	MAXNOVA	3.721,97
К3-34-0-23	25.08.2023.	MAXNOVA	3.722,00
К3-35-0-23	25.08.2023.	MAXNOVA	317,28
К3-36-0-23	25.08.2023.	MAXNOVA	147,02
<b>Укупно:</b>			<b>35.911,35</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>176.583,35</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
79т	31.07.2023.	АЛСУ	30.000,00
80т	31.08.2023.	АЛСУ	30.000,00
81т	30.09.2023.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
07-2023-001	31.07.2023.	ЕПС снабдевање	9.396,96
08-2023-001	31.08.2023.	ЕПС снабдевање	14.948,62
09-2023-001	30.09.2023.	ЕПС снабдевање	12.042,45
<b>Укупно:</b>			<b>36.388,03</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
07-2023-002	31.07.2023.	ЈКП Београдске електране	3.722,00
07-2023-003	31.07.2023.	ЈКП Инфостан Београд	3.721,97
07-2023-004	31.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28



Комуналне услуге			
07-2023-005	31.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,04
08-2023-002	31.08.2023.	ЈКП Инфостан Београд	2.934,45
08-2023-003	31.08.2023.	ЈКП Београдске електране	3.722,00
08-2023-004	31.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
08-2023-005	31.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
09-2023-003	30.09.2023.	ЈКП Београдске електране	3.782,26
09-2023-004	30.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
09-2023-005	30.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
09-2023-002	30.09.2023.	ЈКП Инфостан Београд	15.062,23
<b>Укупно:</b>			<b>34.337,83</b>

Гориво и мазиво			
07-2023-04	31.07.2023.	Нис ад	2.000,00
08-2023-04	31.08.2023.	Нис ад	2.000,00
09-2023-04	30.09.2023.	Нис ад	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон			
07-2023-03	31.07.2023.	МТС	4.499,00
08-2023-03	31.08.2023.	МТС	4.499,00
09-2023-03	30.09.2023.	МТС	4.499,00
07-2023-05	31.07.2023.	Yettel doo	1.000,00
08-2023-05	31.08.2023.	Yettel doo	1.000,00
09-2023-05	30.09.2023.	Yettel doo	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.497,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.825,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-2023-02	31.07.2023.	Нами конто доо	10.000,00
08-2023-02	31.08.2023.	Нами конто доо	10.000,00
09-2023-02	30.09.2023.	Нами конто доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2023-01	31.07.2023.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
08-2023-01	31.08.2023.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
09-2023-01	30.09.2023.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
39015100046076 М/07	15.07.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00
39015100046076 М/08	15.08.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
39015100046076 M/09	15.09.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	276.047,86
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	366.047,86
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-445432-52

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	467.617,14
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2023.	MAXNOVA	46.899,00
08.08.2023.	MAXNOVA	46.889,00
08.09.2023.	MAXNOVA	46.884,00
Укупно:		140.672,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2023.	MAXNOVA	5.306,30
10.07.2023.	MAXNOVA	3.916,62
10.07.2023.	MAXNOVA	3.765,25
10.07.2023.	MAXNOVA	147,02
10.07.2023.	MAXNOVA	147,02
25.08.2023.	MAXNOVA	14.720,87
25.08.2023.	MAXNOVA	3.722,00
25.08.2023.	MAXNOVA	3.721,97
25.08.2023.	MAXNOVA	317,28
25.08.2023.	MAXNOVA	147,02
Укупно:		35.911,35

Укупни приливи:	176.583,35
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.08.2023.	ЕПС снабдевање	5.306,30
30.08.2023.	ЕПС снабдевање	9.396,96
Укупно:		14.703,26

Комуналне услуге		
10.08.2023.	ЈКП Инфостан Београд	3.916,62
10.08.2023.	ЈКП Београдске електране	3.765,25
10.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
10.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,00
30.08.2023.	ЈКП Београдске електране	3.722,00
30.08.2023.	ЈКП Инфостан Београд	3.721,97
30.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
30.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,04

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 15.884,18</b>
Гориво и мазиво		
10.08.2023.	Нис ад	2.000,00
		<b>Укупно: 2.000,00</b>
Пошта и телефон		
10.08.2023.	МТС	3.849,00
10.08.2023.	Yettel doo	1.000,00
		<b>Укупно: 4.849,00</b>
Платни промет		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	745,00
		<b>Укупно: 2.825,00</b>
Књиговодствене услуге		
10.08.2023.	Нами конто доо	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.08.2023.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 100.261,44</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>543.939,05</b>

