

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 30.05.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-

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 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	570.768,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	364.728,37
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		935.497,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода у износу од 935.497,34 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 570.768,97 динара по изводу број 67 од 26.09.2017. године;
- ненаплаћена потраживања по основу уговора о закупу у износу од 364.728,37 динара.

16 Повећање вредности

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	570.768,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	364.728,37
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	935.497,34

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по једном основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	570.768,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	364.728,37
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	935.497,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника ни по једном основу.

1г Умањење вредности имовине због

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	307.012,57
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	307.012,57
				57.715,80

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Наплаћено је потраживање из претходног периода по основу закупа у износу од 307.012,57 динара.

2 // Списак готовинских прилива и**2а // Списак готовинских**

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	307.012,57			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	210.155,60	0,00	517.169,31	307.013,71
11.	Потраживања (настала у извештајном	283.464,71		309.604,91	26.140,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		800.632,88	0,00	826.774,22	333.153,91

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив на рачун износи 800.632,88 динара и чини га:

- наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 307.012,57 динара
- потраживање по основу закупа у износу од 307.013,71 динар,
- потраживање по основу префактурисаних обавеза по основу закупа износ од 26.140,20 динара.

Ненаплаћено потраживање износи 333.153,91 динар.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	400.000,00
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
Укупно	430.593,90	180.000,00	180.000,00	180.000,00	430.593,90

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.000,00	1.997,28	1.997,28	0,00
2. Електрична енергија	0,00	375.000,00	279.048,11	279.048,11	0,00
3. Комуналне услуге	12.015,78	29.000,00	13.760,58	13.760,58	12.015,78
4. Гориво и мазииво	0,00	29.972,76	29.971,00	19.812,00	10.159,00
5. Пошта и телефон	8.691,81	7.257,00	6.460,00	4.257,00	10.894,81
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	6.000,00	2.757,02	2.757,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.314,00	0,00	0,00	25.314,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.250,00	90.244,00	90.244,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	64.021,59	592.479,76	442.237,99	455.189,99	51.069,59

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	--	--	---

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Настали трошкови стечајног поступка износе 180.000,00 динара, који су у целости плаћени.

Настале обавезе стечајне масе износе 442.237,99 динара, а плаћене обавезе износе 455.189,99 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	260.327,75	0,00	0,00	260.327,75
3. II исплатни ред	31.026,94	0,00	0,00	31.026,94
4. III исплатни ред	1.950.309,80	0,00	0,00	1.950.309,80
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.291.664,49	0,00	0,00	2.291.664,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	570.768,97
2.	Укупан прилив		800.632,88
3.	Укупан одлив		635.189,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	736.211,86

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 570.768,97 динара, по изводу 67 од 26.09.2017. године.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 736.211,86 динара, по изводу број 94 од 27.12.2017. године.

3б // Почетно и крајње стање у

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису плаћене, а настале обавезе према књиговодственој агенцији ВЕГ доо Зрењанин.

5 // Стечајни биланс на крају

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		736.211,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		390.869,71
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.127.081,57

Коментар

Биланс на крају извештајног периодау износу од 1.127.081,57 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 736.211,86 динара по изводу број 94 од 27.12.2017. године и

- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 390.869,71 динар.

Биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 191.584,23 динара у односу на почетни.

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

03.10.2017. Одобрење 10-2017

Одобрено

05.10.2017. Предлог допуне 10-2017

Због ПДВ-а

06.10.2017. Предлог награде

од 01.9.2017. до 28.02.2017.

09.10.2017. Одобрење 10-2017

Одобрено

09.10.2017. Одобрење допуне10-2017

Одобрено

12.10.2017. Решење 10-2017

Дата сагласност

13.10.2017. Решење 08/2017

Сагласност

13.10.2017. Решење допуне 07/2017

Сагласност

13.10.2017. Предлог извештаја 7-9-2017

Сачињен извештај и достављен стечајном управнику на одобрење.

27.10.2017. Одобрен извештај 4-6/2017

Достављено одобрење за 2 извештајни период. Послат у складу са Законом.

30.10.2017. Предлог 11/2017

Трошковник

09.11.2017. Решење преломинарна награда

Достављено и решено

17.11.2017. Решење 11/2017

Сагласност дата

14.12.2017. Одобрење 12/2017

Достављено и одобрено

24.12.2017. Решење 12/2017

Дата сагласност

25.12.2017. Одобрење за 01/2018

Дато одобрење

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 30.05.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
206/2017	02.10.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
205/2017	02.10.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
236/2017	02.11.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
237/2017	02.11.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
253/2017	01.12.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
254/2017	01.12.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
Укупно:			517.169,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
222/2017	13.10.2017.	НАНИКОМ доо Београд	91.155,78
223/2017	13.10.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.763,66
244/2017	17.11.2017.	НАНИКОМ доо Београд	26.030,40
245/2017	17.11.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.346,40
249/2017	20.11.2017.	НАНИКОМ доо Београд	112.646,86
250/2017	20.11.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.876,92
261/2017	13.12.2017.	НАНИКОМ доо Београд	69.983,33
262/2017	13.12.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.801,56
Укупно:			309.604,91
Укупни приходи:			826.774,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017	25.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/2017	17.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/2017	11.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017 нт	25.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/2017 н	17.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/2017 т	11.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
273/2017	26.12.2017.	МИС КОМЕРЦ	1.997,28

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			1.997,28

Електрична енергија			
217/2017	13.10.2017.	ЕПС снабдевање	92.859,44
248/2017	20.11.2017.	ЕПС снабдевање	114.463,78
258/2017	13.12.2017.	ЕПС снабдевање	71.724,89
			Укупно:
			279.048,11

Комуналне услуге			
207/2017	03.10.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
238/2017	07.11.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
255/2017	06.12.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
			Укупно:
			13.760,58

Гориво и мазиво			
225/2017 г	13.10.2017.	НИС	9.906,00
243/2017 г	17.11.2017.	НИС	9.906,00
82/2017 г	07.12.2017.	НИС	10.159,00
			Укупно:
			29.971,00

Пошта и телефон			
225/2017 т	13.10.2017.	Теленор	1.500,00
225/2017	13.10.2017.	Телеком Србија	657,00
243/2017 т	17.11.2017.	Теленор	1.500,00
243/2017 м	17.11.2017.	Телеком Србија	600,00
82/2017 т	07.12.2017.	Теленор	1.500,00
82/2017 птт	07.12.2017.	Телеком Србија	703,00
			Укупно:
			6.460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,22
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	153,57
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	57,23
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			2.757,02
Књиговодствене услуге			
10/2017 в	17.10.2017.	ВЕГ	6.000,00
11/2017 в	17.11.2017.	ВЕГ	6.000,00
12/2017 в	27.12.2017.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:			18.000,00
ПДВ			
ПДВ-3/2017	05.10.2017.	Министарство финансија Пореска управа	90.244,00
Укупно:			90.244,00
Укупно обавезе стечајне масе:			442.237,99
Укупни трошкови:			622.237,99

Стање на рачунима на **01.10.2017.** **570.768,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
10.10.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
16.11.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
Укупно:		307.012,57

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
13.11.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
04.12.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
15.12.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
Укупно:		210.155,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.763,66
30.10.2017.	НАНИКОМ доо Београд	91.125,78
20.11.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.346,40
20.11.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.876,92
29.11.2017.	НАНИКОМ доо Београд	112.616,86
14.12.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.801,56
15.12.2017.	НАНИКОМ доо Београд	69.933,53
Укупно:		283.464,71

Укупни приливи: **800.632,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2017.	МИС КОМЕРЦ	1.997,28
Укупно:		1.997,28

Електрична енергија		
16.10.2017.	ЕПС снабдевање	92.859,44
22.11.2017.	ЕПС снабдевање	114.463,78
18.12.2017.	ЕПС снабдевање	71.724,89
Укупно:		279.048,11

Комуналне услуге		
03.10.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
03.10.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
20.11.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
Укупно:		13.760,58

Гориво и мазиво		
17.10.2017.	НИС	9.906,00
20.11.2017.	НИС	9.906,00
Укупно:		19.812,00

Пошта и телефон		
17.10.2017.	Теленор	1.500,00
17.10.2017.	Телеком Србија	657,00
20.11.2017.	Теленор	1.500,00
20.11.2017.	Телеком Србија	600,00
Укупно:		4.257,00

Платни промет		
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,22
16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	153,57
17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
26.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
22.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	57,23
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Укупно:		2.757,02

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	ВЕГ	6.000,00
16.10.2017.	ВЕГ	6.000,00
16.10.2017.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2017.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.314,00
Укупно:		25.314,00

ПДВ		
09.10.2017.	Министарство финансија Пореска управа	90.244,00
Укупно:		90.244,00

Укупни одливи:		635.189,99
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на	31.12.2017.	736.211,86
-----------------------------	--------------------	-------------------