

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 24.01.2019.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.315.971,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	215.514,64
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		1.531.486,52

Коментар

Почетни биланс у износу од 1.531.486,52 динара чине средства на рачуну стечајног дужника и потраживања по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.315.971,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	215.514,64
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	1.531.486,52

Коментар

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

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	1.315.971,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	215.514,64
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	1.531.486,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања, ни по једној основи.

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	215.514,64
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	215.514,64

Коментар

Стечајни дужник у извештајном периоду није имао продају имовине, већ је своје приливе остваривао кроз наплату потраживања по основу закупа.

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	215.514,64			
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)	301.652,96	0,00	517.169,31	215.516,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.982,23		35.742,63	25.760,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		527.149,83	0,00	552.911,94	241.276,75

Коментар

Остварен прилив на рачун потиче од наплате потраживања по основу закупа.

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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	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	313.300,00	313.300,00	313.300,00	430.593,90

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	0,00	6.000,00	3.977,90	3.977,90	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	5.451,69	5.451,69	0,00
3. Комуналне услуге	3.539,44	24.382,96	20.527,44	24.066,88	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.477,00	30.477,00	30.477,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.691,81	7.144,00	6.927,00	6.927,00	6.691,81
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	9.000,00	3.350,58	3.350,58	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	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	86.061,00	86.061,00	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	35.287,25	264.003,96	174.772,61	203.368,05	6.691,81

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије, посебним решењима.

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	973.491,62	0,00	2.923.801,42
5.	III исплатни ред - различни 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		2.291.664,49	973.491,62	0,00	3.265.156,11

Коментар

У извештајном периоду је пресудом Привредно апелационог суда бр. 4 Пж. 4120/16 од 27.09.2018. године, одбијена жалба туженог и потврђена пресуда Привредног суда у Београду П. 7505/15 од 30.03.2016. године којим је утврђено као основано потраживање Доо Хиптек Београд у целости.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.315.971,88
2.	Укупан прилив		527.149,83
3.	Укупан одлив		516.668,05
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)	31.12.2018.	1.326.453,66

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 21.09.2018. године по изводу број 60, а крајње је од 29.12.2018. године по изводу број 83 код КОмерцијалне банке АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адар доо	18.000,00
Укупно	18.000,00

Коментар

По решењу стечајног судије за потребе књиговодствних услуга ангажована је агенција АДАР доо Зрењанин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.326.453,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		241.276,75
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		1.567.730,41

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 1.567.730,41 динар и чине га новчана средства на рачуну стечајног дужника и потраживања по основу закупа.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2018. Предлог извештај 7-9-2018

Сачињен

08.10.2018. Решење 10/2018

Дата сагласност

08.10.2018. Одобрење за АДАР

Дато

09.10.2018. Захтев Тужилаштву

Друго основно тужилаштво за доставу информације.

18.10.2018. Решење за АДАР

Дата сагласност

25.10.2018. Предлог 11/2018

Трошковник

01.11.2018. Одобрење за 11/2018

Трошковник

07.11.2018. Пресуда

4Пж 4120/16

07.11.2018. Предлог допуне 11/2018

Због судских такси

12.11.2018. Решење 11/2018

Дата сагласност

12.11.2018. Одобрење допуне 11/2018

Дато

19.11.2018. Захтев за осигурање

За доставу понуда

22.11.2018. Решење допуне 11/2018

Дата сагласност

29.11.2018. Предлог 12/2018

Трошковник

24.12.2018. Решење 12/2018

Дата сагласност.

26.12.2018. Одобрење осигурање

Дато одобрење.

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 24.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
176/2018	06.10.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
177/2018	06.10.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
192/2018	02.11.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
40/2018	02.11.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
215/2018	03.12.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
216/2018	03.12.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
Укупно:			517.169,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
186/2018	18.10.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.876,92
205/2018	16.11.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.870,06
209/2018	23.11.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.440,00
210/2018	23.11.2018.	НАНИКОМ доо Београд	25.760,40
235/2018	20.12.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.794,71
Укупно:			35.742,09
Укупни приходи:			552.911,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
197/2018	07.11.2018.	Привредни суд Београд	26.410,00
196/2018	07.11.2018.	Привредни суд Београд	25.630,00
198/2018	07.11.2018.	Хибтек доо	81.260,00
Укупно:			133.300,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2018 пн	10.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/2018 пн	19.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/2018 пн	20.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2018 нт	10.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/2018 нт	19.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/2018 нт	20.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			313.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
175/2018	04.10.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.978,70
228/2018	14.12.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.999,20
Укупно:			3.977,90

Електрична енергија			
185/2018	18.10.2018.	ЕПС снабдевање	1.846,92
204/2018	16.11.2018.	ЕПС снабдевање	1.840,06
234/2018	20.12.2018.	ЕПС снабдевање	1.764,71
Укупно:			5.451,69

Комуналне услуге			
179/2018	08.10.2018.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
195/2018	05.11.2018.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
219/2018	06.12.2018.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:			20.527,44

Гориво и мазиво			
72/2018 г	09.10.2018.	НИС	10.159,00
207/2018	19.11.2018.	НИС	10.159,00
92/2018 г	18.12.2018.	НИС	10.159,00
Укупно:			30.477,00

Пошта и телефон			
72/2018	09.10.2018.	Теленор	1.500,00
72/2018 м	09.10.2018.	Телеком Србија	838,00
81/2018	19.11.2018.	Теленор	1.500,00
81/2018 м	19.11.2018.	Телеком Србија	806,00
92/2018	18.12.2018.	Телеком Србија	783,00
92/2018 т	18.12.2018.	Теленор	1.500,00
Укупно:			6.927,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	147,45
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	213,13
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			3.350,58

Књиговодствене услуге			
190/2018	29.10.2018.	Адар доо	6.000,00
212/2018	29.11.2018.	Адар доо	6.000,00
239/2018	28.12.2018.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

ПДВ			
ПДВ/18-3	08.10.2018.	Министарство финансија Пореска управа	86.061,00
Укупно:			86.061,00

Укупно обавезе стечајне масе:			174.772,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 488.072,61

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6113-82
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-136121-95
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 1.315.971,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
11.10.2018.	НАНИКОМ доо Београд	62.008,07
11.10.2018.	НАНИКОМ доо Београд	91.497,93
20.12.2018.	НАНИКОМ доо Београд	62.008,64
Укупно:		215.514,64

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
05.11.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
20.11.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
03.12.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
20.12.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
20.12.2018.	НАНИКОМ доо Београд	91.496,79
Укупно:		301.652,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.876,92
19.11.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.870,60
27.11.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.440,00
20.12.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.794,71
Укупно:		9.982,23

Укупни приливи: 527.149,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2018.	Хибтек доо	81.260,00
23.11.2018.	Привредни суд Београд	26.410,00
23.11.2018.	Привредни суд Београд	25.630,00
Укупно:		133.300,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.11.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.12.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.978,70
17.12.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.999,20
		Укупно:
		3.977,90

Електрична енергија		
18.10.2018.	ЕПС снабдевање	1.846,92
19.11.2018.	ЕПС снабдевање	1.840,06
20.12.2018.	ЕПС снабдевање	1.764,71
		Укупно:
		5.451,69

Комуналне услуге		
09.10.2018.	ЈП Градско стамбено	1.696,96
09.10.2018.	ЈП Градско стамбено	1.842,48
09.10.2018.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
14.11.2018.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
07.12.2018.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
		Укупно:
		24.066,88

Гориво и мазиво		
11.10.2018.	НИС	10.159,00
19.11.2018.	НИС	10.159,00
19.12.2018.	НИС	10.159,00
		Укупно:
		30.477,00

Пошта и телефон		
11.10.2018.	Теленор	1.500,00
11.10.2018.	Телеком Србија	838,00
19.11.2018.	Теленор	1.500,00
19.11.2018.	Телеком Србија	806,00
19.12.2018.	Теленор	1.500,00
19.12.2018.	Телеком Србија	783,00
		Укупно:
		6.927,00

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
09.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
11.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
12.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	147,45
18.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
14.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
19.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
20.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
23.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	213,13
27.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
29.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
17.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
20.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
29.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет		
		Укупно: 3.350,58

Књиговодствене услуге		
30.10.2018.	Адар доо	6.000,00
29.11.2018.	Адар доо	6.000,00
28.12.2018.	Адар доо	6.000,00
		Укупно: 18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.11.2018.	Министарство финансија Пореска управа	25.056,00
		Укупно: 25.056,00

ПДВ		
12.10.2018.	Министарство финансија Пореска управа	86.061,00
		Укупно: 86.061,00

		Укупни одливи: 516.668,05
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		1.326.453,66
---	--	---------------------