

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 14.05.2020.

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, 205-222216-24

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.263.713,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	281.455,27
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.545.169,24</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у износу од 2.545.169,24 динара чине:

- средства на пословном рачуну стечајног дужника од 23.09.2019. године, по изводу број 58 код Комерцијалне банке АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа из стечаја.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.263.713,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	281.455,27
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.545.169,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајног дужника.

**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	2.263.713,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	281.455,27
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.545.169,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовнског стања.

**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	281.455,27
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.455,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода, 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	281.455,27			
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)	122.319,71	0,00	430.974,42	308.654,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.370,13		56.370,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>460.145,11</b>	<b>0,00</b>	<b>487.344,55</b>	<b>308.654,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 460.145,11 динара. Целокупан износ се односи на наплату по основу закупа. Од наведеног износа на наплату из претходног периода се однос износ од 308.654,71 динар, на текући период по основу закупа се односи износ од 122.319,71 динар, а по основу префактурисаних обавеза за ел. енергију и порез се односи износ од 56.370,13 динара. Ненаплаћен износ по основу закупнине је 308.654,71 динар.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>430.593,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.593,90</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	0,00	6.000,00	1.996,56	1.996,56	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.500,00	6.036,13	6.036,13	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	21.000,00	13.684,96	13.684,96	0,00
4. Гориво и мазиво	10.159,00	30.477,00	30.477,00	40.636,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	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	3.000,00	2.670,00	2.670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50.580,74	0,00	0,00	50.083,84	496,90
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	
<b>Укупно</b>	<b>69.239,74</b>	<b>123.477,00</b>	<b>80.364,65</b>	<b>143.107,49</b>	<b>6.496,90</b>

#### Коментар

Сви трошкови су пре исплате одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе и то:

- канцеларијски материјал у износу од 1.996,56 динара,
- електрична енергија у износу од 6.036,13 динара,
- комуналне услуге у износу од 13.684,96 динара,
- гориво ии мазиво у износу од 40.636,00 динара,
- платног промета у износу од 10.000,00 динара,
- књиговодствених услуга у износу од 18.000,00 динара,
- порез на имовину у износу од 50.083,84 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Сви трошкови су плаћени и то у износу од 143.107,49 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	2.923.801,42	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.265.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.156,11</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.263.713,97
2.	Укупан прилив		460.145,11
3.	Укупан одлив		143.107,49
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)	31.12.2019.	2.580.751,59

### Коментар

Почетно стање на рачуну је од 23.09.2019. године, по изводу број 58.

Крајње стање на рачуну је од 26.12.2019. године, по изводу број 77 код Комерцијалне банке АД Београд.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

### Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Доо Адар	18.000,00
<b>Укупно</b>		<b>18.000,00</b>

##### Коментар

Плаћени износ се односи на књиговодствене услуге, доо Адар Зрењанин, по решењу Привредног суда и одобрених трошковника на месечном нивоу.

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

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.580.751,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		308.654,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.889.406,30</b>

##### Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 2.889.406,30 динара чине:  
- средства на рачуну стечајног дужника од 26.12.2019. године,  
- ненаплаћена потраживања из извештајног периода.

##### 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

03.10.2019. Предлог извештај

За 7-9/2019

**03.10.2019. Предлог трошковник**  
за 10/2019

**08.10.2019. Одобрење 10/2019**  
Добијена сагласност ст. управника.

**21.10.2019. Решење 10/2019**  
Дата сагласност суда.

**01.11.2019. Предлог 11/2019**  
Трошковник

**07.11.2019. Одобрење 11/2019**  
Ст. управник је одобрио трошковник.

**19.11.2019. Решење 11/2019**  
Дата сагласност суда.

**16.12.2019. Одобрење 12/2019**  
Ст. управник је одобрио трошковник.

**25.12.2019. Понуда осигурање**  
Дунав осигурање и Триглав осигурање.

**31.12.2019. Решење 12/2019**  
Дата сагласност суда.

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 14.05.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
157/2019	31.10.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
158/2019	31.10.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
171/2019	28.11.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
172/2019	28.11.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
179/2019	24.12.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
180/2019	24.12.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
<b>Укупно:</b>			<b>430.974,42</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
152/2019	16.10.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.952,51
153/2019	16.10.2019.	НАНИКОМ доо Београд	21.467,00
154/2019	16.10.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.700,00
166/2019	15.11.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.007,46
173/2019	28.11.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.700,00
174/2019	28.11.2019.	НАНИКОМ доо Београд	21.467,00
178/2019	24.12.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.076,16
<b>Укупно:</b>			<b>56.370,13</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>487.344,55</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
170/2019	27.11.2019.	МИС КОМЕРЦ	1.996,56
<b>Укупно:</b>			<b>1.996,56</b>
<b>Електрична енергија</b>			
151/2019	16.10.2019.	ЕПС снабдевање	1.952,51
165/2019	15.11.2019.	ЕПС снабдевање	2.007,46
177/2019	24.12.2019.	ЕПС снабдевање	2.076,16
<b>Укупно:</b>			<b>6.036,13</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
148/2019	04.10.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
161/2019	05.11.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
<b>Укупно:</b>			<b>13.684,96</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
70/2019	17.10.2019.	НИС	10.159,00
164/2019.	15.11.2019.	НИС	10.159,00
85/2019 г	25.12.2019.	НИС	10.159,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.477,00</b>



Пошта и телефон			
70/2019 т	17.10.2019.	Телеком Србија	2.500,00
164/2019	15.11.2019.	Телеком Србија	2.500,00
85/2019 п	25.12.2019.	Телеком Србија	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.670,00</b>

Књиговодствене услуге			
156/2019	31.10.2019.	Адар доо	6.000,00
100319	26.11.2019.	Адар доо	6.000,00
186/2019	31.12.2019.	Адар доо	6.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>18.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>80.364,65</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>80.364,65</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>2.263.713,97</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
03.10.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
21.10.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.921,66
21.11.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.921,66
23.12.2019.	НАНИКОМ доо Београд	9.874,51
23.12.2019.	НАНИКОМ доо Београд	0,48
23.12.2019.	НАНИКОМ доо Београд	0,48
23.12.2019.	НАНИКОМ доо Београд	0,48
<b>Укупно:</b>		<b>281.455,27</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
28.11.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
23.12.2019.	НАНИКОМ доо Београд	75.111,71
25.12.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.319,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.700,00
18.10.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.952,51
18.11.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.007,46
28.11.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.700,00
23.12.2019.	НАНИКОМ доо Београд	21.467,00
23.12.2019.	НАНИКОМ доо Београд	21.467,00
25.12.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.076,16
<b>Укупно:</b>		<b>56.370,13</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>460.145,11</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2019.	МИС КОМЕРЦ	1.996,56
<b>Укупно:</b>		<b>1.996,56</b>

Електрична енергија		
17.10.2019.	ЕПС снабдевање	1.952,51
19.11.2019.	ЕПС снабдевање	2.007,46
26.12.2019.	ЕПС снабдевање	2.076,16
<b>Укупно:</b>		<b>6.036,13</b>

Комуналне услуге		
22.10.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
15.11.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
<b>Укупно:</b>		<b>13.684,96</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2019.	НИС	10.159,00
17.10.2019.	НИС	10.159,00
15.11.2019.	НИС	10.159,00
26.12.2019.	НИС	10.159,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.636,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2019.	Телеком Србија	2.500,00
17.10.2019.	Телеком Србија	2.500,00
15.11.2019.	Телеком Србија	2.500,00
26.12.2019.	Телеком Србија	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
22.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
20.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
26.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.670,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2019.	Адар доо	6.000,00
15.11.2019.	Адар доо	6.000,00
27.11.2019.	Адар доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.11.2019.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.041,92
20.11.2019.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.041,92
<b>Укупно:</b>		<b>50.083,84</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>143.107,49</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>2.580.751,59</b>
---	---------------------

