

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 16.11.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.872.138,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	713.689,19
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>4.585.827,44</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода у износу у износу од 4.585.827,44 динара чине:  
- стање на рачуну на дан 30.06.2021. године, по изводу број 38 код Комерцијалне банке.  
- ненаплаћена потраживања у износу од 713.689,19 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.872.138,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	713.689,19
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>4.585.827,44</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	3.872.138,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	713.689,19
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>4.585.827,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

**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	383.766,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.766,00</b>
				<b>329.923,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаће је део потраживања из претходног периода у износу од 383.766,00 динара.

**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	851,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	383.766,00			
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)	31.472,00	0,00	430.974,42	399.502,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.222,83		31.203,17	1.980,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>445.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>462.177,59</b>	<b>401.482,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 445.311,95 динара и то:

- камата по виђењу у износу од 851,12 динара,
- потраживања из претходног периода у износу од 383.766,00 динара,
- потраживања по основу закупа из извештајног периода у износу од 31.472,00 динара,
- остала потраживања из закупа из извештајног периода у износу од 29.222,83 динара.

**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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>530.593,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.593,90</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	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	2.400,00
2. Електрична енергија	0,00	7.500,00	6.220,57	6.220,57	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.527,44	20.527,44	20.527,44	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.708,46	30.708,46	30.708,46	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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	4.834,73	4.834,73	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)	49.746,84	0,00	0,00	33.954,43	15.792,41
19. Административне таксе	0,00	0,00	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>52.146,84</b>	<b>100.235,90</b>	<b>88.791,20</b>	<b>122.745,63</b>	<b>18.192,41</b>

**Коментар**

Сви трошкови су пре плаћања одобрени од стране стечајног судије.

Трошкови платног промета су већи од одобрених за износ од 1.834,73 динара, због исплате по решењу о главном деоби.

Трошкови пореза на имовину, који су плаћени у овом периоду, одобрени су у претходном периоду.

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	260.327,75	0,00
3. II исплатни ред	31.026,94	0,00	31.026,94	0,00
4. III исплатни ред	2.923.801,42	0,00	2.252.620,42	671.181,00
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	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>2.543.975,11</b>	<b>721.181,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата по решењу за главну деобу, и то:

- 100% повериоцу првог исплатног реда,
- 100% повериоцу другог исплатног реда и
- 78,52% повериоцима трећег исплатног реда. Исплата је извршена у свему у складу са решењем суда, свима осим повериоцу Фикос доо Београд, ии то износ од 43.186,72 динара, јер је ово предузеће брисано из регистра АПР, по спроведеном поступку ликвидације, а по решењу од 05.01.2021. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	3.872.138,25
2.	Укупан прилив		445.311,95
3.	Укупан одлив		2.666.720,74
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)	30.09.2021.	1.650.729,46

#### Коментар

Почетно стање је од 30.06.2021. године, по изводу број 38 код Комерцијалне банке,  
- крајње стање је од 30.09.2021. године, по изводу број 57.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема активирани 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. Адар доо Зрењанин	18.000,00
<b>Укупно</b>	<b>18.000,00</b>

#### Коментар

Предузеће Адар доо је исплаћен по издатим рачунима, одобреним трошковницима, који су у складу са уговором о пружању књиговодствених услуга. Уговорени износ је 6.000,00 динара на месечном нивоу.

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

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.650.729,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		731.405,95
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>2.382.135,42</b>

#### Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 2.382.135,42 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године, по изводу број 57 код Комерцијалне банке АД Београд,
- ненаплаћена 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2021. Предлог 07/2021

Трошковник

**07.07.2021. Изјашњење**

На поднесак Пореске управе Чукарица.

**09.07.2021. Одобрење трошковника**

07/2021

**12.07.2021. Решење**

О Главној деоби

**24.07.2021. Предлог 08/2021**

Трошковник

**31.08.2021. Одобрење 08/2021**

Трошковник

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 16.11.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
24/2021.	20.07.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
26/2021	20.07.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
83/2021	24.08.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
84/2021	24.08.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
91/2021	20.09.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
92/2021	20.09.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
<b>Укупно:</b>			<b>430.974,42</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23/2021.	20.07.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.143,68
82/2021	24.08.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.096,97
85/2021	24.08.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.962,18
86/2021	24.08.2021.	НАНИКОМ доо Београд	21.020,61
90/2021	20.09.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.979,73
<b>Укупно:</b>			<b>31.203,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>462.177,59</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
06/2021	20.07.2021.	ЕПС снабдевање	2.143,87
81/2021	24.08.2021.	ЕПС снабдевање	2.096,97
89/2021	20.09.2021.	ЕПС снабдевање	1.979,73
<b>Укупно:</b>			<b>6.220,57</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
73/2021	06.07.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
79/2021	24.08.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
20212011782	09.09.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
<b>Укупно:</b>			<b>20.527,44</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
34/2021	19.07.2021.	НИС	10.159,00
42/2021 г	31.08.2021.	НИС	10.274,73
45/2021	27.09.2021.	НИС	10.274,73
<b>Укупно:</b>			<b>30.708,46</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
34/2021.	19.07.2021.	Телеком Србија	2.500,00
42/2021	31.08.2021.	Телеком Србија	3.000,00
45/2021 м	27.09.2021.	Телеком Србија	3.000,00



Пошта и телефон	
	<b>Укупно: 8.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.110,39
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	124,34
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.834,73</b>

Књиговодствене услуге			
100170	27.07.2021.	Адар доо	6.000,00
100195	26.08.2021.	Адар доо	6.000,00
100196	27.09.2021.	Адар доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>88.791,20</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>88.791,20</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 01.07.2021.</b>	<b>3.872.138,25</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	851,12
<b>Укупно:</b>		<b>851,12</b>

Наплата потраживања		
20.07.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
19.08.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
20.09.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
<b>Укупно:</b>		<b>383.766,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
27.08.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.472,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.143,68
27.08.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.962,18
27.08.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.096,97
10.09.2021.	НАНИКОМ доо Београд	21.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.222,83</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>445.311,95</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2021.	ЕПС снабдевање	2.143,87
26.08.2021.	ЕПС снабдевање	2.096,97
24.09.2021.	ЕПС снабдевање	1.979,73
<b>Укупно:</b>		<b>6.220,57</b>

Комуналне услуге		
08.07.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
26.08.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
20.09.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
<b>Укупно:</b>		<b>20.527,44</b>

Гориво и мазиво		
22.07.2021.	НИС	10.159,00
08.09.2021.	НИС	10.274,73
28.09.2021.	НИС	10.274,73
<b>Укупно:</b>		<b>30.708,46</b>

Пошта и телефон		
22.07.2021.	Телеком Србија	2.500,00
08.09.2021.	Телеком Србија	3.000,00
28.09.2021.	Телеком Србија	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500,00</b>

Платни промет		
08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
22.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
28.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
26.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.110,39
03.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	124,34
08.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
24.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.834,73</b>

Књиговодствене услуге		
28.07.2021.	Адар доо	6.000,00
26.08.2021.	Адар доо	6.000,00
28.09.2021.	Адар доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.07.2021.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	33.506,62
08.07.2021.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	447,81
<b>Укупно:</b>		<b>33.954,43</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
02.09.2021.	Радовановић Драгослав	260.327,75
<b>Укупно:</b>		<b>260.327,75</b>

II исплатни ред		
02.09.2021.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	31.026,94
<b>Укупно:</b>		<b>31.026,94</b>

III исплатни ред		
02.09.2021.	ЈКП" Градска чистоћа" Београд	91.544,90
02.09.2021.	Електродистрибуција ЕПС	12.992,56
02.09.2021.	ЕПС снабдевање	2.051,13
02.09.2021.	Комерцијална банка АД Београд	785,21
02.09.2021.	Хибтек доо	764.398,36

<b>III исплатни ред</b>		
02.09.2021.	ЈП Градско стамбено	96.908,36
02.09.2021.	Телеком Србија	2.319,90
02.09.2021.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	85.520,33
02.09.2021.	Министарство финансија Пореска управа	443.752,20
02.09.2021.	Драговић Јован	255.845,74
02.09.2021.	Радовановић Драгослав	496.501,72
<b>Укупно:</b>		<b>2.252.620,42</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.666.720,74</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>1.650.729,47</b>
---	---------------------