

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.578.550,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	756.900,32
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>3.335.450,61</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 3.335.450,61 динар, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године, по изводу број 32 код НЛБ Комерцијална банка АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.578.550,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	756.900,32
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>3.335.450,61</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	2.578.550,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	756.900,32
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>3.335.450,61</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	405.954,23
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>405.954,23</b>
				<b>350.946,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходног периода.

## 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	405.954,23			
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)	47.208,00	0,00	430.974,42	383.766,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.575,18		31.731,60	21.156,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>463.737,41</b>	<b>0,00</b>	<b>462.706,02</b>	<b>404.922,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћен износ од 463.737,41 динар. Од истог износа, на потраживања из претходног периода односи се износ од 405.954,23 динара, а на текући период износ од 57.783,18 динара.

Од фактурисаног износа од 462.706,02 динара, ненаплаћен износ је 404.922,84 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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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>880.593,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.593,90</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	12.000,00	3.489,60	3.489,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.500,00	6.369,10	6.369,10	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	27.598,05	27.598,05	27.598,05	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	6.300,00	6.300,00	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	12.000,00	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)	307,78	156.000,00	25.641,22	25.641,22	307,78
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		2.700.000,00		2.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.307,78</b>	<b>3.004.298,05</b>	<b>155.597,97</b>	<b>2.861.597,97</b>	<b>307,78</b>

**Коментар**

Сви трошкови су пре плаћања одобрени од стране стечајног судије.

Увећани трошкови платног промета односе се на накнаду банке по преносу средстава на текући рачун за орочење код ОТП Банке АД Нови Сад, који није планиран у том износу.

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	671.181,01	0,00	0,00	671.181,01
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>721.181,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.181,01</b>

#### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.578.550,29
2.	Укупан прилив		463.737,41
3.	Укупан одлив		2.861.597,97
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)	30.09.2022.	180.689,73

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 30.06.2022. године, по изводу број 32 код НЛБ Банке АД Београд. Крајњи износ је од по изводу број 50 код исте банке од 30.09.2022. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема активiranу 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

У извештајном периоду плаћено је Доо Адар износ од 18.000,00 динара за књиговодствене услуге и то за 3 месеца по 6.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		180.689,73
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		755.868,93
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>3.636.558,66</b>

### Коментар

У извештајном периоду биланс на крају извештајног периода износи 3.636.558,66 динара. Тај износ чине:  
- средства на рачуну у износу од 180.689,73 динара по изводу број 50 од 30.09.2022 године,  
- орочена средства на депозитном рачуну ОТП 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

### 08.07.2022. Предлог извештаја

За други извештајни период.

### 28.07.2022. Опомена Градско стамбено

Примљено

### 01.08.2022. Одобрење извештаја

За други извештајни период.

### 14.08.2022. Предлог орочења

Орочење слободних средстава

### 05.09.2022. Предлог трошковника

09/2022

### 05.09.2022. Захтев за понуде

За орочење

**08.09.2022. Записник о рочење**

Прикупљене понуде

**13.09.2022. Одобрење трошковника**

09/2022

**16.09.2022. Решење тршковник**

09/2022

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 18.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
73/2022	14.07.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
74/2022	14.07.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
83/2022	15.08.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
84/2022	15.08.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
91/2022	13.09.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
93/2022	13.09.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
<b>Укупно:</b>			<b>430.974,42</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
72/2022	14.07.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.198,59
82/2022	15.08.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.112,60
90/2022	13.09.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.057,91
92/2022	13.09.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.206,08
94/2022	13.09.2022.	НАНИКОМ доо Београд	21.156,42
<b>Укупно:</b>			<b>31.731,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>462.706,02</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/2022	29.07.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
8/2022	26.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
9/2022	08.09.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
006051	14.07.2022.	МИС КОМЕРЦ	3.489,60
<b>Укупно:</b>			<b>3.489,60</b>
<b>Електрична енергија</b>			
98772112	13.07.2022.	ЕПС снабдевање	2.198,59
99529350	15.08.2022.	ЕПС снабдевање	2.112,60
100192662	12.09.2022.	ЕПС снабдевање	2.057,91
<b>Укупно:</b>			<b>6.369,10</b>



Комуналне услуге			
20222011087	06.07.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
20222013480	03.08.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
00-31394/1-2022	01.08.2022.	ЈП Градско стамбено	7.070,61
20222016316	01.09.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
<b>Укупно:</b>			<b>27.598,05</b>

Гориво и мазиво			
33/2022 г	13.07.2022.	НИС	19.200,00
39/200 г	23.08.2022.	НИС	19.200,00
43/2022	15.09.2022.	НИС	20.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.200,00</b>

Пошта и телефон			
33/2022	13.07.2022.	Телеком Србија	5.000,00
39/2022	23.08.2022.	Телеком Србија	5.000,00
43/2022 м	15.09.2022.	Телеком Србија	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	3.410,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.300,00</b>

Књиговодствене услуге			
100216	31.07.2022.	Адар доо	6.000,00
100244	31.08.2022.	Адар доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 2022-1	30.08.2022.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.641,22
<b>Укупно:</b>			<b>25.641,22</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>155.597,97</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>305.597,97</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-6113-82  
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-136121-95  
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-222216-24  
 Ефг еуробанка, 250-0000000039720-56  
 ОТП БАНКА АД НОВИ САД, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>2.578.550,29</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
14.07.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.292,37
14.07.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.159,86
14.07.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
21.07.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
19.08.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
20.09.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
<b>Укупно:</b>		<b>405.954,23</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
15.08.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
13.09.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.208,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.198,59
15.08.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.112,60
13.09.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.057,91
13.09.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.206,08

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>10.575,18</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>463.737,41</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2022.	МИС КОМЕРЦ	3.489,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.489,60</b>

Електрична енергија		
18.07.2022.	ЕПС снабдевање	2.198,59
16.08.2022.	ЕПС снабдевање	2.112,60
15.09.2022.	ЕПС снабдевање	2.057,91
<b>Укупно:</b>		<b>6.369,10</b>

Комуналне услуге		
13.07.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
05.08.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
07.09.2022.	ЈП Градско стамбено	7.070,61
07.09.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
<b>Укупно:</b>		<b>27.598,05</b>

Гориво и мазиво		
13.07.2022.	НИС	19.200,00
24.08.2022.	НИС	19.200,00
15.09.2022.	НИС	20.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.200,00</b>

Пошта и телефон		
13.07.2022.	Телеком Србија	5.000,00
24.08.2022.	Телеком Србија	5.000,00
15.09.2022.	Телеком Србија	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Платни промет		
13.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
18.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
31.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
10.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
16.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
24.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.09.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
09.09.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
15.09.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.410,00
30.09.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.09.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.300,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.07.2022.	Адар доо	6.000,00
10.08.2022.	Адар доо	6.000,00
07.09.2022.	Адар доо	6.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
		<b>Укупно: 18.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
09.09.2022.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.641,22
		<b>Укупно: 25.641,22</b>
<b>Орочење средстава</b>		
15.09.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.700.000,00
		<b>Укупно: 2.700.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.861.597,97</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>2.880.689,73</b>