

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 26.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
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
Укупно без депозита		3.636.558,66

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 3.636.558,66 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника по изводу број 50 од 30.09.2022. године, код НЛБ Комерцијална банка АД Београд,
- орочена средства код ОТП банка АД Нови Сад,
- ненаплаћена потраживања из стечаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	180.689,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	755.868,93
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	936.558,66

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	180.689,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	755.868,93
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	936.558,66

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	404.931,42	350.937,51
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	404.931,42	350.937,51

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	23.256,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	404.931,42			
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)	7.727,58		7.727,58	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.183.123,94	0,00	438.702,00	383.766,42

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од 3.055.201,94 динара и то:

- каната на орочена средства,
- наплатом потраживања из претходног периода,
- наплатом потраживања по основу закупа,
- наплатом потраживања по основу префактурисаних комуналних услуга и
- поврат рочених средстава.

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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
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	1.030.593,90	150.000,00	150.000,00	0,00	1.180.593,90

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	12.000,00	2.976,18	2.976,18	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.500,00	7.727,58	7.727,58	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.527,44	27.369,92	27.369,92	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	68.700,00	68.700,00	67.200,00	1.500,00
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	6.680,00	6.680,00	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	48.000,00	0,00	48.000,00
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)	307,78	156.000,00	0,00	0,00	307,78
19. Административне таксе	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	307,78	308.167,44	195.893,68	3.146.393,68	49.807,78

Коментар

Сви трошкови су пре исплате одобрени од стране стечајног судије.

У овим трошковима је увећан трошак за комуналне услуге за један рачун у висини од 6.842,48 динара, настао у претходном периоду, али због преласка на електронско фактурисање није достављен у року, већ је достављен у овом периоду и плаћен, да не би Јавно предузеће достављало опомену и вршило обрачун камате.

Такође увећан је и износ накнада за платни промет, настао услед орочавања средстава. Наиме, банка у којој се средства налазе, наплаћује пренос на банку орочења по увећаној тарифи. Орочен је износ од 3.000.000,00 динара, на који је наплаћена накнада од 3.700,00 динара, која није планом предвиђена.

Рачун за процену вредности је достављен, због окончања пословне године. Са проценитељем је постигнут договор око плаћања и њихових обавеза побољшања процене - без накнаде.

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	
Укупно без депозита	721.181,01	0,00	0,00	721.181,01

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	180.689,73
2.	Укупан прилив		3.183.123,94
3.	Укупан одлив		3.146.393,68
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)	31.12.2022.	217.419,99

Коментар

Почетно стање је од 30.09.2022. године, по изводу број 50.

Крајње стање је од 31.12.2022. године, по изводу број 69 код НЛБ КОмерцијална банка АД Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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
Укупно	18.000,00

Коментар

Доо Адару је плаћен износ за три месеца по 6.000,00 динара, по сагласности суда и издатог рачуна.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		217.419,99
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		734.703,93
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
Укупно без депозита		3.952.123,92

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 3.952.123,92 динара, ачине га:

- средства на рачуну стечајног дужника,
- орочена средства код Еуробанк Директна,
- ненаплаћена потраживања од 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

02.10.2022. Предлог трошковник

10/2022

07.10.2022. Предлог извештаја

7-9/2022

12.10.2022. Одобрење трошковника

10/2022

18.10.2022. Одобрење извештаја

3 квартал

01.11.2022. Предлог трошковника

11/2022

31.10.2022. Решење трошковника

10/2022

02.11.2022. Одобрење трошковника

11/2022

15.11.2022. Решење 11/2022

трошковник

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 26.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/2022	14.10.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
102/2022	14.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
111/2022	16.11.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
113/2022	16.11.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
115/2022	14.12.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
116/2022	14.12.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
Укупно:			430.974,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
100/2022	14.10.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.396,18
112/2022	16.11.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.537,56
114/2022	14.12.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.793,84
Укупно:			7.727,58
Укупни приходи:			438.702,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022..	31.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/2022	14.11.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/2022	01.12.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
009069	25.10.2022.	МИС КОМЕРЦ	2.976,18
Укупно:			2.976,18
Електрична енергија			
99/2022	14.10.2022.	ЕПС снабдевање	2.396,18
101360494	14.11.2022.	ЕПС снабдевање	2.537,56
102003095	14.12.2022.	ЕПС снабдевање	2.793,84
Укупно:			7.727,58
Комуналне услуге			
20222019137	03.10.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
202222021982	01.11.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
20222024863	30.11.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48

Комуналне услуге			
2022027699	27.12.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:			27.369,92
Гориво и мазиво			
45/2022 г	07.10.2022.	НИС	22.400,00
49/2022 г	02.11.2022.	НИС	22.400,00
51/2022	01.12.2022.	НИС	22.400,00
59/2022 г	30.12.2022.	НИС	1.500,00
Укупно:			68.700,00
Пошта и телефон			
45/2022	07.10.2022.	Телеком Србија	5.000,00
49/2022	02.11.2022.	Телеком Србија	5.000,00
51/2022 М	01.12.2022.	Телеком Србија	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			6.680,00

Вештачења и процене			
35-22-10	20.12.2022.	Агенција Олимпија Ужице	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
100272	14.10.2022.	Адар доо	6.000,00
100301	01.11.2022.	Адар доо	6.000,00
100272.	20.12.2022.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
51/2022 ат	01.12.2022.	Јавни бележник Магдалена Цвитковац	1.440,00
Укупно:			1.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			195.893,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			345.893,68
-------------------------	--	--	-------------------

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, 205-22216-24
 Ефг еуробанка, 250-0000000039720-56
 ОТП БАНКА АД НОВИ САД, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	2.880.689,73
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.12.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	23.256,94
Укупно:		23.256,94

Наплата потраживања		
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14

Наплата потраживања		
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,61
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,65
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,70
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
25.10.2022.	НАНИКОМ доо Београд	2,96
08.11.2022.	НАНИКОМ доо Београд	21.156,42
21.11.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
21.11.2022.	НАНИКОМ доо Београд	0,86
27.12.2022.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
Укупно:		404.931,42

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
16.11.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
14.12.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
Укупно:		47.208,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.396,18
16.11.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.537,56
14.12.2022.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.793,84
Укупно:		7.727,58

Повраћај орочених средстава		
15.12.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00

Укупни приливи: 3.183.123,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2022.	МИС КОМЕРЦ	2.976,18
Укупно:		2.976,18

Електрична енергија		
14.10.2022.	ЕПС снабдевање	2.396,18
15.11.2022.	ЕПС снабдевање	2.537,56
15.12.2022.	ЕПС снабдевање	2.793,84
Укупно:		7.727,58

Комуналне услуге		
12.10.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
03.11.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
01.12.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48

Комуналне услуге		
30.12.2022.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:		27.369,92
Гориво и мазиво		
07.10.2022.	НИС	22.400,00
03.11.2022.	НИС	22.400,00
01.12.2022.	НИС	22.400,00
Укупно:		67.200,00
Пошта и телефон		
07.10.2022.	Телеком Србија	5.000,00
03.11.2022.	Телеком Србија	5.000,00
01.12.2022.	Телеком Србија	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Платни промет		
07.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
14.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
18.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
25.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
15.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
15.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
20.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.700,00
30.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		6.680,00
Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	Адар доо	6.000,00
03.11.2022.	Адар доо	6.000,00
20.12.2022.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Административне таксе		
01.12.2022.	Јавни бележник Магдалена Цвитковац	1.440,00
Укупно:		1.440,00
Орочење средстава		
20.12.2022.	Ефг еуробанка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		3.146.393,68
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		3.217.419,99

