

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 09.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	363.794,92
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	734.701,35
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		4.098.496,27

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 4.098.496,27 динара, чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника од 31.03.2023. године, по изводу број 17 код НЛБ Комерцијална банка АД Београд,
- орочена средства, код Еуробанк Директва 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	363.794,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	734.701,35
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	1.098.496,27

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	363.794,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	734.701,35
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	1.098.496,27

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	405.156,28
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	405.156,28
				329.545,07

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа, 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	37.808,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	405.156,28			
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)	49.865,88	0,00	433.632,30	383.766,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.777,53		30.701,46	20.923,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		502.607,91	0,00	464.333,76	404.690,35

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника је наплаћен износ од 502.607,91 динар, по основу, камате на орочена средства у складу са уговором о орочењем, наплата потраживања по основу закупа из претходног периода, наплата закупа из извештајног периода и наплата потраживања по основу комуналних услуга из извештајног периода.

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	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.400.000,00
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	1.330.593,90	150.000,00	150.000,00	0,00	1.480.593,90

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.500,00	8.275,55	8.275,55	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	24.631,35	16.420,90	16.420,90	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	25.000,00	24.500,00	24.500,00	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	3.950,00	3.950,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.000,00	4.848,84	4.848,84	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	30.864,20	92.592,60	92.592,60	123.456,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	25.811,17	25.811,17	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	31.171,98	459.223,95	302.899,06	333.763,26	307,78

Коментар

Сви трошкови су пре плаћања одобрени од стране стечајног судије.

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

Утврђене обавезе се у извештајном периоду нису мењале.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	363.794,92
2.	Укупан прилив		502.607,91
3.	Укупан одлив		333.763,26
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)	30.06.2023.	532.639,57

Коментар

Почетно стање је од 31.03.2023. године, по изводу број 17 код НЛБ Комерцијална банка АД Београд.
Крајње стање је од 30.06.2023. године, по изводу број 40 код исте банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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. Еремић Радослава	123.456,80
2. Доо Адар	45.000,00
Укупно	168.456,80

Коментар

Сви трошкови су плаћени по основу уговора, рачуна и одобрења стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		532.639,57
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		734.235,42
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		4.266.874,99

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 4.266.874,99 динара.

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

01.04.2023. Предлог извештај

1-3/2023

06.04.2023. Допис Секретаријату за Ком послове

За одобрење за сечу дрвета у кругу дворишта.

07.04.2023. Ообрење трошковника

04/2023

28.04.2023. Предлог 05/2023

Трошковник

05.05.2023. Одобрење 05/2023

Трошковник

22.05.2023. Одобрење осигурање

Осигурање имовине

29.05.2023. Предлог 06/2023

Трошковник

06.06.2023. Одобрење 06/2023

Трошковник

21.06.2023. Предлог 07/2023

Трошковник

21.06.2023. Предлог орочење

Орочење слободних средстава.

27.06.2023. Одобрење 07/2023

Трошковник

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 09.08.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15/2023	17.04.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
16/2023	17.04.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
19/2023	17.05.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
20/2023	17.05.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
22/2023	15.06.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.657,88
23/2023	15.06.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
24/2023	15.06.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
Укупно:			433.632,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/2023	17.04.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.914,58
17/2023	17.05.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.703,09
18/2023	17.05.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.159,86
21/2023	17.05.2023.	НАНИКОМ доо Београд	20.923,93
Укупно:			30.701,46
Укупни приходи:			464.333,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2023	30.04.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/2023	31.05.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06/2023	30.06.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
104811252	13.04.2023.	ЕПС снабдевање	2.914,58
105462771	16.05.2023.	ЕПС снабдевање	2.703,09
106164673	15.06.2023.	ЕПС снабдевање	2.657,88
Укупно:			8.275,55
Комуналне услуге			
20232008839	01.05.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
20232011679	01.06.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
Укупно:			16.420,90

Гориво и мазиво			
17/2023 Г	07.04.2023.	НИС	25.500,00
32/2023 г	03.05.2023.	НИС	25.500,00
38/2023 г	29.05.2023.	НИС	2.500,00
40/2023	07.06.2023.	НИС	28.000,00
Укупно:			81.500,00

Пошта и телефон			
19/2023	07.04.2023.	Телеком Србија	7.000,00
32/2023	03.05.2023.	Телеком Србија	7.000,00
38/2023	29.05.2023.	Телеком Србија	1.500,00
40/2023 м	07.06.2023.	Телеком Србија	9.000,00
Укупно:			24.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			3.950,00

Премија осигурања			
51-1214-3038823	07.06.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.848,84
Укупно:			4.848,84

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2023	17.04.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
5/2023	15.05.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
6/2023	05.06.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
Укупно:			92.592,60

Књиговодствене услуге			
ФУ-1-111-23	26.04.2023.	Адар доо	15.000,00
ФУ-1-141-23	29.05.2023.	Адар доо	15.000,00
ФУ-1-169-23	26.06.2023.	Адар доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2023	15.05.2023.	Министарство финансија Пореска управа	25.811,17
Укупно:			25.811,17

Укупно обавезе стечајне масе:			302.899,06
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			452.899,06
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 3.363.794,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	37.808,22
Укупно:		37.808,22
Наплата потраживања		
21.04.2023.	НАНИКОМ доо Београд	21.389,00
04.05.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
04.05.2023.	НАНИКОМ доо Београд	0,86
25.05.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
28.06.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
Укупно:		405.156,28
Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
24.05.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
16.06.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
16.06.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.657,88
Укупно:		49.865,88
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.914,58
24.05.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.159,86
24.05.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.703,09
Укупно:		9.777,53
Укупни приливи:		502.607,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
19.04.2023.	ЕПС снабдевање	2.914,58
17.05.2023.	ЕПС снабдевање	2.703,09
16.06.2023.	ЕПС снабдевање	2.657,88
Укупно:		8.275,55
Комуналне услуге		
04.05.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
06.06.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
Укупно:		16.420,90
Гориво и мазиво		
07.04.2023.	НИС	25.500,00
04.05.2023.	НИС	25.500,00
29.05.2023.	НИС	2.500,00

Гориво и мазиво		
07.06.2023.	НИС	28.000,00
Укупно:		81.500,00
Пошта и телефон		
07.04.2023.	Телеком Србија	7.000,00
04.05.2023.	Телеком Србија	7.000,00
29.05.2023.	Телеком Србија	1.500,00
07.06.2023.	Телеком Србија	9.000,00
Укупно:		24.500,00
Платни промет		
03.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
26.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
15.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
17.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
29.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
31.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.05.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
06.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
07.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
08.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
16.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
27.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		3.950,00
Премија осигурања		
08.06.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.848,84
Укупно:		4.848,84
Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
19.04.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
17.05.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
06.06.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
Укупно:		123.456,80
Књиговодствене услуге		
26.04.2023.	Адар доо	15.000,00
29.05.2023.	Адар доо	15.000,00
27.06.2023.	Адар доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2023.	Министарство финансија Пореска управа	25.811,17
Укупно:		25.811,17
Укупни одливи:		333.763,26
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		3.532.639,57

