

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 15.05.2023.

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) 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 почетку извештајног периода у износу од 3.952.123,92 динара чине:

- стање на рачуну на дан 31.12.2022. године, по изводу 69,
- орочена средства,
- 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	217.419,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	734.703,93
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	952.123,92

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	217.419,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	734.703,93
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	952.123,92

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	383.769,00
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
Укупно		0,00	0,00	383.769,00
				350.934,93

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, али јесте наплаћено потраживање 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	33.287,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	383.769,00			
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)	47.208,00	0,00	430.974,42	383.766,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	61.770,82		61.770,82	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		526.035,49	0,00	492.745,24	383.766,42

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен износ од 526.035,49 динара, коју чини:

- камата на орочена средства,
- потраживања из петходног периода,
- потраживања из извештајног периода, по основу закупа,
- потраживања по осталим потраживањима из закупа.

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	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.250.000,00
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	1.180.593,90	150.000,00	150.000,00	0,00	1.330.593,90

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	7.443,12	7.443,12	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.500,00	10.488,61	10.488,61	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	24.631,35	30.105,86	30.105,86	0,00
4. Гориво и мазиво	1.500,00	76.500,00	76.500,00	78.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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	4.450,00	4.450,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	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	92.592,60	92.592,60	61.728,40	30.864,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	51.000,00	51.000,00	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	66.044,57	66.044,57	307,78
19. Административне таксе	0,00	2.880,00	1.400,00	1.400,00	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	
Укупно	49.807,78	495.103,95	361.024,76	379.660,56	31.171,98

Коментар

Сви трошкови су пре плаћања одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду су увећани трошкови платног промета, у односу на планиране, услед наплате накнаде за пренос новчаних средстава на рачун за орочење.

У извештајном периоду су плаћени трошкови књиговодствених услуга за 12/2022 у износу од 6.000,00 динара и зато су књиговодствене услуге више плаћене у односу на планиране и одобрене. До истог је дошло услед кашњења рачуна за 12/2022 године.

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	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 утврђеним обавезама.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	217.419,99
2.	Укупан прилив		526.035,49
3.	Укупан одлив		379.660,56
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)	31.03.2023.	363.794,92

Коментар

Почетно стање је од 31.12.2022. године, по изводу број 69 код НЛБ Комерцијална банка АД Београд. Крајње стање је од 31.03.2023. године, по изводу број 17, код исте банке.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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. Доо АДАР	51.000,00
Укупно	51.000,00

Коментар

Доо Адар је друштво за пружање књиговодствених услуга, које је ангажовано по основу уговора за пружање књиговодствених услуга, и анекса услуга и то 6.000,00 за 12/2022, годину, и 15.000,00 за јануар, фебруар и март 2023. годину, а све на основу издатих рачуна и сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 крају извештајног периода износи 4.098.496,27 динара.

Исти чине:

- средства на рачуну сречајног дужника,
- орочена средства,
- ненаплаћена потраживања из 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

04.01.2023. Предлог

Ангажовања Радославе Еремић

04.01.2023. Предлог Анекс

Доо Адар

04.01.2023. Предлог трошковник

01/2023

10.01.2023. Одобрење 01/2023

Трошковник

10.01.2023. Одобрење Радослава

Уговор о делу

10.01.2023. Одобрење анекс

Доо Адар

01.02.2023. Одобрење извештај

10-12/2022

01.02.2023. Закључак

О окончању

01.02.2023. Предлог

Закључак.

07.02.2023. Предлог трошковник

02/2023

11.02.2023. Одобрење трошковник

02/2023

20.02.2023. Решење трошковник

01/2023

28.02.2023. Предлог трошковник

03/2023

10.03.2023. Одобрење трошковник

03/2023

29.03.2023. Предлог 04/2023

Трошковник

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 15.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2023	16.01.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
3/2023	16.01.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
5/2023	13.02.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
6/2023	13.02.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
10/2023	16.03.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
11/2023	16.03.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
Укупно:			430.974,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2023	16.01.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.332,85
4/2023	13.02.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.577,88
7/2023	14.02.2023.	НАНИКОМ доо Београд	21.388,91
8/2023	14.02.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.252,08
9/2023	16.03.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.577,88
13/2023	16.03.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.252,31
12/2023	16.03.2023.	НАНИКОМ доо Београд	21.388,91
Укупно:			61.770,82
Укупни приходи:			492.745,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2023	13.01.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02/2023	01.02.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03/2023	01.03.2023.	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			
23Ц00-000138	10.01.2023.	МИС КОМЕРЦ	4.401,60
002777	30.03.2023.	МИС КОМЕРЦ	3.041,52
Укупно:			7.443,12
Електрична енергија			
102645363	16.01.2023.	ЕПС снабдевање	3.332,85
103409725	13.02.2023.	ЕПС снабдевање	3.577,88
104109468	16.03.2023.	ЕПС снабдевање	3.577,88

Електрична енергија			
			Укупно:
			10.488,61

Комуналне услуге			
20222030229	05.01.2023.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
20232000299	02.02.2023.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
20232003123	28.02.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
20232006049	31.03.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
			Укупно:
			30.105,86

Гориво и мазиво			
01/2023 Г	11.01.2023.	НИС	25.500,00
7/2023 г	13.02.2023.	НИС	25.500,00
11/2023 г	06.03.2023.	НИС	25.500,00
			Укупно:
			76.500,00

Пошта и телефон			
01/2023.	11.01.2023.	Телеком Србија	7.000,00
7/2023	13.02.2023.	Телеком Србија	7.000,00
11/2023	06.03.2023.	Телеком Србија	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			4.450,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2023	30.01.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
2/2023	22.02.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
3/2023	01.03.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
Укупно:			92.592,60

Књиговодствене услуге			
ФУ-1-362-22	13.01.2023.	Адар доо	6.000,00
ФУ-1-918-23	01.02.2023.	Адар доо	15.000,00
100934	24.02.2023.	Адар доо	15.000,00
100081	27.03.2023.	Адар доо	15.000,00
Укупно:			51.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-2	30.01.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.641,22
НАК/2022	30.01.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	5.390,00
ППИ-2023-1	14.02.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	24.233,35
ППИ-2023	22.02.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	10.780,00
Укупно:			66.044,57

Административне таксе			
АТ-2023	10.02.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			361.024,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			511.024,76
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2023. 3.217.419,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	33.287,67
Укупно:		33.287,67
Наплата потраживања		
20.01.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
20.01.2023.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
20.01.2023.	НАНИКОМ доо Београд	0,72
20.02.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
20.02.2023.	НАНИКОМ доо Београд	0,86
21.03.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
21.03.2023.	НАНИКОМ доо Београд	0,86
Укупно:		383.769,00
Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
13.02.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
17.03.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
Укупно:		47.208,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.332,85
13.02.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.577,88
14.02.2023.	НАНИКОМ доо Београд	21.388,91
14.02.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.252,08
17.03.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.577,88
17.03.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.252,31
21.03.2023.	НАНИКОМ доо Београд	21.388,91
Укупно:		61.770,82
Укупни приливи:		526.035,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
12.01.2023.	МИС КОМЕРЦ	4.401,60
31.03.2023.	МИС КОМЕРЦ	3.041,52
Укупно:		7.443,12
Електрична енергија		
17.01.2023.	ЕПС снабдевање	3.332,85
13.02.2023.	ЕПС снабдевање	3.577,88
17.03.2023.	ЕПС снабдевање	3.577,88

Електрична енергија		
		Укупно: 10.488,61

Комуналне услуге		
10.01.2023.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
02.02.2023.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
28.02.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
31.03.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
		Укупно: 30.105,86

Гориво и мазиво		
10.01.2023.	НИС	1.500,00
17.01.2023.	НИС	25.500,00
14.02.2023.	НИС	25.500,00
07.03.2023.	НИС	25.500,00
		Укупно: 78.000,00

Пошта и телефон		
17.01.2023.	Телеком Србија	7.000,00
14.02.2023.	Телеком Србија	7.000,00
07.03.2023.	Телеком Србија	7.000,00
		Укупно: 21.000,00

Платни промет		
10.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
12.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
17.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
13.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
23.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
07.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
17.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
28.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
		Укупно: 4.450,00

Вештачења и процене		
02.02.2023.	Агенција Олимпија Ужице	48.000,00
		Укупно: 48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.02.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
28.02.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
		Укупно: 61.728,40

Књиговодствене услуге		
17.01.2023.	Адар доо	6.000,00
02.02.2023.	Адар доо	15.000,00
03.03.2023.	Адар доо	15.000,00
28.03.2023.	Адар доо	15.000,00
		Укупно: 51.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.641,22
14.02.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	24.233,35
14.02.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	5.390,00
23.02.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	10.780,00
Укупно:		66.044,57

Административне таксе		
13.02.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		379.660,56
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	3.363.794,92
---	---------------------