

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 23.11.2023.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг трговину  
угоститељство транспорт и производњу МОЛ-КОМЕРЦ,  
Београд (Врачар)

Матични број: 06027415

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42

2) Директна банка АД, 150-1861948-39

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	563.301,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,68
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>563.302,54</b>

#### Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на крају дугог квартала у износу од 563.302,54 динара су остварена по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	563.301,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,68
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>563.302,54</b>

**Коментар**

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на средства стечајног дужника у износу од 563.301,86 динара која су остварена по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

Није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине.

**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	563.301,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,68
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>563.302,54</b>

**Коментар**

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на средства стечајног дужника у износу од 563.302,54 динара која су остварена по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

Није било умањења вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	126.589,83	0,00	126.589,83	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.986,77		35.986,77	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>162.576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>162.576,60</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински прилив у извештајном периоду је остварен по основу наплате потраживања по основу закупа и префактурисавања трошкова комуналних услуга и електричне енергије за издавање у закуп стана у Новопазарској 27 за трећи квартал 2023. године.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
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>90.593,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.593,90</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	0,00	3.621,90	3.621,90	0,00
2. Електрична енергија	4.773,13	10.260,19	10.170,73	11.595,43	3.348,43
3. Комуналне услуге	3.640,35	5.400,00	4.729,13	5.404,38	2.965,10
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.493,74	3.000,00	0,00	0,00	1.493,74
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	4.900,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	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)	599.254,23	52.080,10	16.784,50	52.054,90	563.983,83
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	6.300,00	6.361,04	6.361,04	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>609.161,45</b>	<b>109.850,29</b>	<b>54.577,30</b>	<b>91.947,65</b>	<b>571.791,10</b>

### Коментар

Готовински одлив је оставарен по основу обавеза стечајне масе за: канцеларијске услуге који су одобрени од стране суда у предходном-другом кварталу, електричну енергију, комуналне услуге, платни промет, пореза на имовину по основу репрограма и треће рате за 2023. годину, ПДВ за други квартал 2023. године и камата на остатак дуга у репрограму.

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	382.946,35	0,00	0,00	382.946,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>382.946,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.946,35</b>

**Коментар**

Уговорима о уступању потраживања потраживање стечајног повериоца Calculo d.o.o. Beograd пренешена на Vami puteve doo Beograd у износу од 192.000,00 динара и потраживање стечајног повериоца адвоката Милана Сучевића Београд пренешена на Александра Бошковића Београд у износу од 103.500,00 динара. Поднешен предлог суду за измену закључка о коначној листи у складу са напред наведеним уговорима.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	563.301,86
2.	Укупан прилив		162.576,60
3.	Укупан одлив		91.947,65
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)	30.09.2023.	633.930,81

**Коментар**

Стање на рачуну код Директне банке на дан 30.09.2023. износи 633.930,81 динара (извод бр.42 од 29.09.2023. године)

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Није било исплата на благајни у извештајном периоду.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

##### Коментар

У извештајном периоду је ангажовано привредно друштво НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД за књиговодствене услуге за три месеца у износу од 18.000,00 динара, али није било плаћања ових услуга у извештајном периоду.

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

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		633.930,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,68
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>633.931,49</b>

##### Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на крају трећег квартала у износу од 633.931,49 динара су остварена по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

##### 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

##### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду поднети планови трошкова за период јул-септембар 2023.године, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2023. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период јул-септембар, поднесена ПДВ пријава за други квартал 2023. године. Извршено фактурисање и наплат закупа са комуналним трошковима и трошковима електричне

енергије за трећи квартал 2023. године.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 23.11.2023.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг трговину  
угоститељство транспорт и производњу МОЛ-КОМЕРЦ,  
Београд (Врачар)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
34-2023	15.07.2023.	Finance Logistic	42.202,73
39-2023	15.08.2023.	Finance Logistic	42.192,54
45/2023	25.09.2023.	Finance Logistic	42.194,56
<b>Укупно:</b>			<b>126.589,83</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
29-20231	15.07.2023.	Finance Logistic	531,85
130-2023	15.07.2023.	Finance Logistic	179,34
31-2023	15.07.2023.	Finance Logistic	1.244,40
32-2023	15.07.2023.	Finance Logistic	3.167,56
35-2023	15.08.2023.	Finance Logistic	531,85
36-2023	15.08.2023.	Finance Logistic	179,34
37-2023	15.08.2023.	Finance Logistic	1.244,40
38-2023	15.08.2023.	Finance Logistic	3.774,34
40-2023	15.08.2023.	Finance Logistic	20.141,40
41/2023	25.09.2023.	Finance Logistic	160,38
42/2023	25.09.2023.	Finance Logistic	179,34
43/2023	25.09.2023.	Finance Logistic	1.244,40
44/2023	25.09.2023.	Finance Logistic	3.408,17
<b>Укупно:</b>			<b>35.986,77</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>162.576,60</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
5/23 Н.Т.С.У. 07/23	31.07.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
6/23 Н.Т.С.У. 08/23	31.08.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
7/23 Н.Т.С.У. 09/23	30.09.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>15.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
P-1055/23ВП_02	03.07.2023.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	2.052,00
P-1056/23ВП_02	03.07.2023.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	1.569,90
<b>Укупно:</b>			<b>3.621,90</b>

Електрична енергија			
БГ106795874	02.07.2023.	ЕПС Снабдевање	3.107,76
БГ107379165	14.08.2023.	ЕПС Снабдевање	3.714,54
БГ107947624	06.09.2023.	ЕПС Снабдевање	3.348,37
КБГ107947624	13.09.2023.	ЕПС Снабдевање	0,06
<b>Укупно:</b>			<b>10.170,73</b>

Комуналне услуге			
2023/07-1330674	31.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
P2307-00809	31.07.2023.	Градска чистоћа јкп	1.159,63
16-23-002-00048994	21.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	487,54
23-23-002-00055329	21.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
P2308-00808	31.08.2023.	Градска чистоћа јкп	1.147,48
2023/08-1330674	31.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	166,41
91-23-002-00064489	21.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
2023/09-1330674	30.09.2023.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
P2309-00800	30.09.2023.	Градска чистоћа јкп	1.145,23
<b>Укупно:</b>			<b>4.729,13</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Директна банка АД	750,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Директна банка АД	255,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2023.	Директна банка АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	Директна банка АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	Директна банка АД	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Директна банка АД	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2023	14.08.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.784,50
<b>Укупно:</b>			<b>16.784,50</b>

ПДВ			
ПДВ II kvartal 2023	15.07.2023.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	9.910,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.910,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
9/2023 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	13.07.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	2.034,80
КБГ106795874	02.07.2023.	ЕПС Снабдевање	14,80
10/2023 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	11.08.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	2.087,00
КБГ107379165	14.08.2023.	ЕПС Снабдевање	134,64
11/2023 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	11.09.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	2.089,80
<b>Укупно:</b>			<b>6.361,04</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>54.577,30</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>69.577,30</b>
-------------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 563.301,86

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2023.	Finance Logistic	42.202,73
29.08.2023.	Finance Logistic	42.192,54
26.09.2023.	Finance Logistic	42.194,56
Укупно:		126.589,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2023.	Finance Logistic	531,85
31.07.2023.	Finance Logistic	179,34
31.07.2023.	Finance Logistic	1.244,40
31.07.2023.	Finance Logistic	3.167,56
15.08.2023.	Finance Logistic	179,34
15.08.2023.	Finance Logistic	531,85
15.08.2023.	Finance Logistic	1.244,40
15.08.2023.	Finance Logistic	3.774,34
29.08.2023.	Finance Logistic	20.141,40
26.09.2023.	Finance Logistic	160,38
26.09.2023.	Finance Logistic	179,34
26.09.2023.	Finance Logistic	1.244,40
26.09.2023.	Finance Logistic	3.408,17
Укупно:		35.986,77

Укупни приливи: 162.576,60

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2023.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	2.052,00
10.08.2023.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	1.569,90
Укупно:		3.621,90

Електрична енергија		
03.08.2023.	ЕПС Снабдевање	3.107,76
03.08.2023.	ЕПС Снабдевање	4.773,13
28.08.2023.	ЕПС Снабдевање	3.714,54
Укупно:		11.595,43

Комуналне услуге		
03.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	487,54
03.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
03.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	487,54
03.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
03.08.2023.	Градска чистоћа јкп	1.144,71
03.08.2023.	Градска чистоћа јкп	1.144,22
03.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	487,54
28.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
28.08.2023.	Градска чистоћа јкп	1.159,63

<b>Комуналне услуге</b>		
<b>Укупно:</b>		<b>5.404,38</b>

<b>Платни промет</b>		
13.07.2023.	Директна банка АД	95,00
17.07.2023.	Директна банка АД	95,00
01.08.2023.	Директна банка АД	400,00
03.08.2023.	Директна банка АД	750,00
10.08.2023.	Директна банка АД	255,00
11.08.2023.	Директна банка АД	80,00
15.08.2023.	Директна банка АД	95,00
16.08.2023.	Директна банка АД	80,00
28.08.2023.	Директна банка АД	255,00
31.08.2023.	Директна банка АД	400,00
11.09.2023.	Директна банка АД	95,00
29.09.2023.	Директна банка АД	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
13.07.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
10.08.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.740,00
15.08.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.784,50
11.09.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
<b>Укупно:</b>		<b>52.054,90</b>

<b>ПДВ</b>		
17.07.2023.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	9.910,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.910,00</b>

<b>Камате и други финансијски расходи</b>		
13.07.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	2.034,80
11.08.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	2.087,00
16.08.2023.	ЕПС Снабдевање	14,80
28.08.2023.	ЕПС Снабдевање	134,64
11.09.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	2.089,80
<b>Укупно:</b>		<b>6.361,04</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>91.947,65</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>633.930,81</b>
---	-------------------

