

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 26.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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
Укупно без депозита		633.931,49

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на почетку четвртог квартала у износу од 633.931,49 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	633.930,81
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
Укупно	0,00	633.931,49

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на средства стечајног дужника у износу од 633.931,49 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	633.930,81
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
Укупно	0,00	633.931,49

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на средства стечајног дужника у износу од 633.931,49 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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,68

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)	84.376,94	0,00	126.557,38	42.180,44
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.151,55		29.735,67	1.584,12
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	112.528,49	0,00	156.293,05	43.764,56

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 четврти квартал 2023. године. Разлика представља потраживање за закуп и префактурисане трошкове за децембар 2023. године, које је купац измирио почетком јануара 2024. 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	75.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
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	105.593,90	15.000,00	15.000,00	0,00	120.593,90

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	4.000,00	3.997,08	3.997,08	0,00
2. Електрична енергија	3.348,43	28.527,14	28.487,70	11.426,14	20.409,99
3. Комуналне услуге	2.965,10	4.800,00	5.756,96	4.385,54	4.336,52
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	5.000,00	2.950,00	2.950,00	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	48.000,00	48.000,00	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)	563.983,83	55.365,20	16.786,00	52.081,60	528.688,23
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	24.520,00	24.520,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	5.900,00	5.743,79	5.714,75	29,04
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	571.791,10	124.592,34	136.241,53	153.075,11	554.957,52

Коментар

Готовински одлив је оставарен по основу обавеза стечајне масе за:

- Трошкове канцеларијског материјала у износу од 3.997,08 динара;
- Трошкове електричне енергије износе 28.487,70 динара и стварно настали трошкови су већи од одобрених трошкова закључком суда за износ од 3.399,59 динара. Поднет захтев суду за допуну трошкова за децембар 2023. године;
- Трошкови комуналних услуга су 5.756,96 динара. Стварно настали трошкови су већи од одобрених трошкова суда у четвртном кварталу, али су одобрени од стране суда у трећем кварталу, а исплаћени у четвртном кварталу;
- Трошкови платног промета у овом кварталу износе 2.950,00 динара и одобрени су од суда у четвртном кварталу;
- Књиговодствене услуге у овом кварталу износе 48.000,00 динара с тим што се 18.000,00 односе на четврти квартал, а износ од 30.000,00 динара се односи на други и трећи квартал који су одобрени од стране суда у другом и трећем кварталу, а рачун за услугу је

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
--------------	---	--	--	--	---

испостављен у четвртом кварталу;

18. Порез на имовину су настали по основу репрограма и четврте рате за 2023. годину;

20. ПДВ за трећи квартал 2023. године у износу од 24.520,00 динара и одобрени су од суда у четвртом кварталу;

21. Камата на остатак дуга у репрограму у износу од 5.743,79 динара одобрена је суда у четвртом кварталу у целости.

2в // 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	382.946,35	0,00	0,00	382.946,35
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	382.946,35	0,00	0,00	382.946,35

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. Суд донео решење за измену закључка о коначној листи у складу са напред наведеним уговорима, чека се правоснажност.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	633.930,81
2.	Укупан прилив		112.528,49
3.	Укупан одлив		153.075,11
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)	31.12.2023.	593.384,19

Коментар

Стање на рачуну код Директне банке на дан 31.12.2023. износи 593,384.19 динара (извод бр. 54 од 29.12.2023. године)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	48.000,00
Укупно		48.000,00

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. Исплата која је извршена од 48.000,00 односи се за период 01.06.-30.11.2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		593.384,19
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		43.765,24
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			637.149,43

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на крају четвртог квартала у износу од 637.149,43 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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду поднети планови трошкова за четврти квартал, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2023. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период октобар-децембар, поднесена ПДВ пријава за трећи квартал 2023. године. Извршено фактурисање закупа са комуналним трошковима и трошковима електричне енергије за четврти квартал 2023. године. Разматра се ангажовање адвоката ради решавања статуса стана у Новопазарској 27. кој није укњижен на стечајног дужника како би се могла покренути процедура продаје имовине.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 26.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50/2023	24.10.2023.	Finance Logistic	42.183,72
55/2023	20.11.2023.	Finance Logistic	42.193,22
60-2023	26.12.2023.	Finance Logistic	42.180,44
Укупно:			126.557,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
46/2023	24.10.2023.	Finance Logistic	160,38
47/2023	24.10.2023.	Finance Logistic	179,34
48/2023	24.10.2023.	Finance Logistic	1.244,40
49/2023	24.10.2023.	Finance Logistic	3.219,85
51/2023	20.11.2023.	Finance Logistic	160,38
52/2023	20.11.2023.	Finance Logistic	179,34
53/2023	20.11.2023.	Finance Logistic	1.244,40
54/2023	20.11.2023.	Finance Logistic	4.977,46
56/2023	20.11.2023.	Finance Logistic	16.786,00
57-2023	26.12.2023.	Finance Logistic	160,38
58-2023	26.12.2023.	Finance Logistic	179,34
59-2023	26.12.2023.	Finance Logistic	1.244,40
Укупно:			29.735,67
Укупни приходи:			156.293,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
8/23 Н.Т.С.У. 10/23	31.10.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
9/23 Н.Т.С.У. 11/23	30.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
10/23 Н.Т.С.У. 12/23	26.12.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	15.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1521/23ВП_02	07.10.2023.	N & N BIRIOELEKTRONIK DOO PANČEVO	3.997,08
Укупно:			3.997,08

Електрична енергија			
БГ108516188	02.10.2023.	ЕПС Снабдевање	3.160,05
БГ109084596	06.11.2023.	ЕПС Снабдевање	4.917,66
БГ109685960	31.12.2023.	ЕПС Снабдевање	20.409,99
Укупно:			28.487,70

Комуналне услуге			
31-23-002-00071105	21.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
2023/10-1330674	31.10.2023.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
P2310-00591	31.10.2023.	Градска чистоћа јкп	1.156,56
58-23-002-00080408	21.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
P2311-00633	30.11.2023.	Градска чистоћа јкп	1.152,93
2023/11-1330674	30.11.2023.	ЈКП Инфостан технологије	166,03
22-23-002-00087598	28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.509,09
P2312-00777	31.12.2023.	Градска чистоћа јкп	1.148,40
2023/12-1330674	31.12.2023.	ЈКП Инфостан технологије	165,51
Укупно:			5.756,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Директна банка АД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2023.	Директна банка АД	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Директна банка АД	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	Директна банка АД	510,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Директна банка АД	335,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Директна банка АД	400,00
Укупно:			2.950,00

Књиговодствене услуге			
У-153-2023	08.12.2023.	Н.Р.LINE DOO BEOGRAD	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2023	14.11.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.786,00
Укупно:			16.786,00

ПДВ			
ПДВ III квартал 2023	16.10.2023.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	24.520,00
Укупно:			24.520,00

Камате и други финансијски расходи			
КБГ108516188	02.10.2023.	ЕПС Снабдевање	10,40
12/2023 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	16.10.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.898,97
13/2023 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	10.11.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.934,80
КБГ109084596	06.11.2023.	ЕПС Снабдевање	35,78
14/2023 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	12.12.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.834,80
КБГ109685960	31.12.2023.	ЕПС Снабдевање	29,04
Укупно:			5.743,79

Укупно обавезе стечајне масе:			136.241,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			151.241,53
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 633.930,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2023.	Finance Logistic	42.183,72
22.11.2023.	Finance Logistic	42.193,22
Укупно:		84.376,94
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2023.	Finance Logistic	160,38
25.10.2023.	Finance Logistic	179,34
25.10.2023.	Finance Logistic	1.244,40
25.10.2023.	Finance Logistic	3.219,85
22.11.2023.	Finance Logistic	160,38
22.11.2023.	Finance Logistic	179,34
22.11.2023.	Finance Logistic	1.244,40
22.11.2023.	Finance Logistic	4.977,46
22.11.2023.	Finance Logistic	16.786,00
Укупно:		28.151,55
Укупни приливи:		112.528,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
17.11.2023.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	3.997,08
Укупно:		3.997,08
Електрична енергија		
25.10.2023.	ЕПС Снабдевање	3.348,37
25.10.2023.	ЕПС Снабдевање	0,06
17.11.2023.	ЕПС Снабдевање	3.160,05
07.12.2023.	ЕПС Снабдевање	4.917,66
Укупно:		11.426,14
Комуналне услуге		
25.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
25.10.2023.	ЈКП Инфостан технологије	166,41
25.10.2023.	Градска чистоћа јкп	1.147,48
17.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
17.11.2023.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
17.11.2023.	Градска чистоћа јкп	1.145,23
07.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
07.12.2023.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
07.12.2023.	Градска чистоћа јкп	1.156,56
Укупно:		4.385,54

Платни промет		
16.10.2023.	Директна банка АД	190,00
25.10.2023.	Директна банка АД	335,00
31.10.2023.	Директна банка АД	400,00
10.11.2023.	Директна банка АД	95,00
14.11.2023.	Директна банка АД	95,00
17.11.2023.	Директна банка АД	510,00
30.11.2023.	Директна банка АД	400,00
07.12.2023.	Директна банка АД	335,00
11.12.2023.	Директна банка АД	95,00
12.12.2023.	Директна банка АД	95,00
29.12.2023.	Директна банка АД	400,00
Укупно:		2.950,00

Књиговодствене услуге		
11.12.2023.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.10.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
10.11.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
14.11.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.786,00
12.12.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
Укупно:		52.081,60

ПДВ		
16.10.2023.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	24.520,00
Укупно:		24.520,00

Камате и други финансијски расходи		
16.10.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.898,97
10.11.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.934,80
17.11.2023.	ЕПС Снабдевање	10,40
07.12.2023.	ЕПС Снабдевање	35,78
12.12.2023.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.834,80
Укупно:		5.714,75

Укупни одливи:		153.075,11
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	593.384,19
---	-------------------

