

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 31.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	638.244,88
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		638.245,56

#### Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на почетку квартала су остварена у износу од 638.245,56 динара 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	638.244,88
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>638.245,56</b>

**Коментар**

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 638.245,56 динара, а 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	638.244,88
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>638.245,56</b>

**Коментар**

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 638.245,56 динара, а која су остварена по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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)	126.424,22	0,00	126.424,22	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.056,48		40.198,50	142,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>166.480,70</b>	<b>0,00</b>	<b>166.622,72</b>	<b>142,02</b>

**Коментар**

Готовински прилив у извештајном периоду је остварен по основу наплате потраживања по основу закупа, префактурисавања трошкова комуналних услуга и електричне енергије за издавање у закуп стана у Новопазарској 27 за трећи квартал 2024. године. Фактурисање је извршено за трећи квартал по истом основу.

### 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	120.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
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>150.593,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.593,90</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.504,52	13.930,00	13.930,00	7.258,42	10.176,10
3. Комуналне услуге	2.849,93	7.050,00	6.403,49	2.965,59	6.287,83
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	4.200,00	2.550,00	2.550,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	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)	458.097,03	52.269,04	18.073,43	53.369,03	422.801,43
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	11.637,00	11.637,00	11.637,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	113,87	6.500,00	2.436,65	2.463,04	87,48
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>466.059,09</b>	<b>151.586,04</b>	<b>90.030,57</b>	<b>115.243,08</b>	<b>440.846,58</b>

#### Коментар

Готовински одлив је оставарен по основу

ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за:

2. Трошкови електричне енергије износе 13.930,00 динара, за које је дато одобрење суда, плаћање је извршено у износу од 7.258,42 динара, а разлика ће бити плаћена у наредном периоду;

3. Трошкови комуналних услуга су плаћени у износу од 2.965,59 динара. Стварно настали трошкови у овом кварталу су 6.403,49 динар који су одобрени од стране суда. Плаћање разлике ће бити извршено у наредном периоду;

8. Трошкови платног промета у овом кварталу су плаћени и стварно настали у износу од 2.550,00 динара и одобрени су од суда;

12. Трошкови вештачења стана у Новопазарској 27 су стварно настали у износу од 35.000,00 динара су одобрени од стране суда и плаћени у целости у овом периоду;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

16. Трошкови књиговодствених услуга су стварно настали у износу од 18.000,00 динара који су и одобрени од стране суда;

18. Порез на имовину су настали по основу репрограма и треће рате за 2024. годину за које је суд дао одобрење, а плаћени су износу од 53.369,03 динара;

20. ПДВ за други квартал 2024. године је стварно настао у износу од 11.637,00 динара за који је дато одобрење суда и извршено плаћање.;

21. Камата на остатак дуга у репрограму и затезна камата ЕПС-у стварно износе 2.436,65 динара и плаћене су у целости, а одобрене су од стране суда.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>382.946,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.946,35</b>

### Коментар

У извештајном ериоду није било готовинских одлива о утврђеним обавезама за стечајне овериоце.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	638.244,88
2.	Укупан прилив		166.480,70
3.	Укупан одлив		115.243,08
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)	30.09.2024.	689.482,50

### Коментар

Стање на рачуну код Директне банке на дан 30.09.2024. износи 689.482,50 динара (извод бр. 37 од 30.09.2024. године).

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било трошења новчаних средстава преко благајне.

### 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	18.000,00
Укупно		18.000,00

#### Коментар

У извештајном периоду је ангажовано привредно друштво НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД за књиговодствене услуге и адвокат Весна Милановић, али није било плаћања у овом извештајном периоду.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		689.482,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		142,70
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		689.625,20

#### Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на крају овог квартала су остварена у износу од 689.625,20 динара 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

**30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У овом кварталном периоду поднети планови трошкова за трећи квартал, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2024. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период 07-09, поднесена ПДВ пријава за други квартал 2024. године. Извршено фактурисање закупа са комуналним трошковима и трошковима електричне енергије за трећи квартал 2024. године. Извршено вештачење и идентификација 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: 31.10.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
35-2024	20.07.2024.	Finance Logistic	42.140,05
41-1-2024	15.08.2024.	Finance Logistic	42.137,21
46-2024	24.09.2024.	Finance Logistic	42.146,96
<b>Укупно:</b>			<b>126.424,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31-2024	20.07.2024.	Finance Logistic	178,02
32-2024	20.07.2024.	Finance Logistic	1.244,40
33-2024	20.07.2024.	Finance Logistic	179,34
34-2024	20.07.2024.	Finance Logistic	3.813,70
36-2024	15.08.2024.	Finance Logistic	178,02
37-2024	15.08.2024.	Finance Logistic	1.244,40
38-2024	15.08.2024.	Finance Logistic	179,34
39-2024	15.08.2024.	Finance Logistic	5.207,86
40-2024	15.08.2024.	Finance Logistic	20.086,37
42-2024	24.09.2024.	Finance Logistic	356,04
43-2024	24.09.2024.	Finance Logistic	1.365,18
44-2024	24.09.2024.	Finance Logistic	1.067,99
45-2024	24.09.2024.	Finance Logistic	5.097,84
<b>Укупно:</b>			<b>40.198,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>166.622,72</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
17/24 Н.Т.С.У.	26.07.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
18/24 Н.Т.С.У.	23.08.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
19/24 Н.Т.С.У.	24.09.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			15.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
БГ112933625	01.07.2024.	ЕПС Снабдевање	3.753,90
БГ113459980	01.08.2024.	ЕПС Снабдевање	5.148,06
БГ114138361	02.09.2024.	ЕПС Снабдевање	5.028,04
Укупно:			13.930,00

Комуналне услуге			
67-24-002-00049651	21.07.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
P2407-00607	31.07.2024.	Градска чистоћа јкп	1.159,99
2024/07-1330674	31.07.2024.	ЈКП Инфостан технологије	165,70
09-24-002-00055652	21.08.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
44-24-002-00062883	21.09.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
P2408-00761	31.08.2024.	Градска чистоћа јкп	1.267,14
2024/08-1330674	31.08.2024.	ЈКП Инфостан технологије	980,95
P2409-00623	30.09.2024.	Градска чистоћа јкп	1.359,65
2024/09-1330674	30.09.2024.	ЈКП Инфостан технологије	980,49
Укупно:			6.403,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	Директна банка АД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2024.	Директна банка АД	1.065,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2024.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Директна банка АД	400,00
Укупно:			2.550,00

Вештачења и процене			
231/24	26.07.2024.	Удружење "УГЕС" Београд	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2024	12.08.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.738,64
22/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	12.08.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.334,79
<b>Укупно:</b>			<b>18.073,43</b>

ПДВ			
ПДВ II квартал 2024	15.07.2024.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	11.637,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.637,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
21/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	10.07.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	959,80
КБГ112933625	01.07.2024.	ЕПС Снабдевање	46,57
КБГ113459980	01.08.2024.	ЕПС Снабдевање	53,17
КБГ114138361	02.09.2024.	ЕПС Снабдевање	34,31
23/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	24.09.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.342,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.436,65</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>90.030,57</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>105.030,57</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42  
Директна банка АД, 150-1861948-39

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2024.</b>	<b>638.244,88</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
23.07.2024.	Finance Logistic	42.140,05
22.08.2024.	Finance Logistic	42.137,21
25.09.2024.	Finance Logistic	42.146,96
<b>Укупно:</b>		<b>126.424,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2024.	Finance Logistic	178,02
23.07.2024.	Finance Logistic	1.244,40
23.07.2024.	Finance Logistic	179,34
23.07.2024.	Finance Logistic	3.813,70
22.08.2024.	Finance Logistic	20.086,37
22.08.2024.	Finance Logistic	5.207,86
22.08.2024.	Finance Logistic	179,34
22.08.2024.	Finance Logistic	1.244,40
22.08.2024.	Finance Logistic	36,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.09.2024.	Finance Logistic	356,04
25.09.2024.	Finance Logistic	1.365,18
25.09.2024.	Finance Logistic	1.067,99
25.09.2024.	Finance Logistic	5.097,84
<b>Укупно:</b>		<b>40.056,48</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>166.480,70</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
12.08.2024.	ЕПС Снабдевање	3.504,52
12.08.2024.	ЕПС Снабдевање	3.753,90
<b>Укупно:</b>		<b>7.258,42</b>

Комуналне услуге		
12.08.2024.	Градска чистоћа јкп	1.152,90
12.08.2024.	Градска чистоћа јкп	1.154,57
12.08.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
12.08.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
12.08.2024.	ЈКП Инфостан технологије	165,70
12.08.2024.	ЈКП Инфостан технологије	166,03
12.08.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>2.965,59</b>

Платни промет		
15.07.2024.	Директна банка АД	190,00
31.07.2024.	Директна банка АД	400,00
12.08.2024.	Директна банка АД	1.065,00
30.08.2024.	Директна банка АД	400,00
24.09.2024.	Директна банка АД	95,00
30.09.2024.	Директна банка АД	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.550,00</b>

Вештачења и процене		
12.08.2024.	Удружење "УГЕС" Београд	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
12.08.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.738,64
12.08.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
12.08.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.334,79
24.09.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
<b>Укупно:</b>		<b>53.369,03</b>

ПДВ		
15.07.2024.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	11.637,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.637,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
15.07.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	959,80
12.08.2024.	ЕПС Снабдевање	46,57
12.08.2024.	ЕПС Снабдевање	113,87
24.09.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.342,80
<b>Укупно:</b>		<b>2.463,04</b>

<b>Камате и други финансијски расходи</b>	
<b>Укупни одливи:</b>	<b>115.243,08</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>689.482,50</b>