

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 21.11.2025.

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

3) AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0563807000001-35

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	777.112,15
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	777.112,15

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на почетку овог квартала су остварена у износу од 777.112,15 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	777.112,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	777.112,15

Коментар

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	777.112,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	777.112,15

Коментар

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	126.552,17	0,00	126.552,17	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.396,98		39.396,98	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		165.949,15	0,00	165.949,15	0,00

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 други квартал 2025. године. Фактурисање је извршено за трећи квартал 2025. године 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	180.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	195.000,00
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	210.593,90	15.000,00	15.000,00	0,00	225.593,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.763,64	12.091,75	12.091,75	9.575,45	4.279,94
3. Комуналне услуге	2.525,12	9.400,00	9.330,80	8.847,98	3.007,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.493,74	0,00	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	6.100,00	5.070,00	5.070,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	316.914,63	16.725,13	16.725,13	52.020,73	281.619,03
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	162,55	3.400,00	2.288,64	2.409,60	41,59
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	370.859,68	155.716,88	153.506,32	197.923,76	326.442,24

Коментар

Готовински одлив је оставарен по основу

ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за:

2. Трошкови електричне енергије износе 12.091,75 динара, добрење суда је дато за 07-08 месец 2025. године очекује се одобрење за 09 месец 2025. године, а плаћање је извршено у износу од 9.575,45 динара. Неизмирене обавезе ће бити плаћена у наредном кварталу;

3. Трошкови комуналних услуга су плаћени у износу од 8.847,98 динара. Стварно настали трошкови у овом кварталу су 9.330,80 динара који су одобрени од стране суда за 07-08 месец 2025. године очекује се одобрење за 09 месец 2025. године. Неизмирене обавезе ће бити плаћена у наредном кварталу;

8. Трошкови платног промета у овом кварталу су плаћени и стварно настали у износу од 5.070,00 динара, а одобрени су од стране суда за 07-08 месец 2025. године очекује се одобрење за 09 месец 2025. године;

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 у овом кварталу у износу од 12.000,00 динара. Плаћање дуга из предходних квартал је извршено у износу од 18.000,00 динара. Плаћање дуга из овог квартала ће бити извршено у наредном кварталу,

17. Трошак накнаде адвокату у овом кварталу је настао у износу од 30.000,00 динара који је одобрен од стране суда за 07-08 месец 2025. године очекује се одобрење за 09 месец 2025. године, а плаћање дуга ће бити извршено у наредном кварталу,

18. Порез на имовину су настали по основу репрограма и треће рате за 2025. годину у износу од 16.725,13 динара за које је суд дао одобрење. Плаћен је износ од 52.020,73 динара у овом кварталу;

21. Камата на остатак дуга у репрограму и затезна камата ЕПС-у стварно износе 2.288,64 динара и плаћене су у износу од 2.409,60 динара, а одобрене су од стране суда. Дуг у износу од 41,59 динара биће плаћен у наредном кварталу.

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 - 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	
Укупно без депозита	382.946,35	0,00	0,00	382.946,35

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по утврђеним обавезама за стечајне повериоце.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	777.112,15
2.	Укупан прилив		165.949,15
3.	Укупан одлив		197.923,76
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)	30.09.2025.	745.137,54

Коментар

Стање на рачуну код АИКБанк на дан 30.09.2025. износи 745,137.54 динара (извод бр. 38 од 30.09.2025. године)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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
2.	адвокатом Иваном Новаковићем	90.000,00
Укупно		108.000,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажовано привредно друштво НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД за књиговодствене услуге. Плаћање дуга из ранијег периода је извршено у износу од 18.000,00 динара као и обавеза за два месеца из тречег квартала у износу од 12.000,00 динара. Уговор са адвокатом Иваном Новаковићем је склопљен од 01.06.2025. године. У овом кварталу плаћен је износ од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		745.137,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		745.137,54

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на крају овог квартала су остварена у износу од 745.137,54 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поднети планови трошкова за трећи квартал, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други 2025. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период 07-09-2025. године, поднесена ПДВ пријава за други квартал 2025. године. Извршено фактурисање закупа са комуналним трошковима и трошковима електричне енергије за трећи квартал 2025. године. Сарадња са новоангажованим адвокатом Иваном Новаковићем ради покретања тужбе за регулацију власничког статуса стана у Новопазарској 27.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 21.11.2025.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг трговину
угоститељство транспорт и производњу МОЛ-КОМЕРЦ,
Београд (Врачар)**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
97-2025	26.07.2025.	Finance Logistic	42.183,76
103-2025	22.08.2025.	Finance Logistic	42.181,02
108-2025	24.09.2025.	Finance Logistic	42.187,39
Укупно:			126.552,17
Потраживања (у извештајном периоду)			
93-2025	26.07.2025.	Finance Logistic	209,17
94-2025	26.07.2025.	Finance Logistic	1.464,00
95-2025	26.07.2025.	Finance Logistic	1.067,99
96-2025	26.07.2025.	Finance Logistic	3.556,31
98-2025	22.08.2025.	Finance Logistic	209,17
99-2025	22.08.2025.	Finance Logistic	1.464,00
100-2025	22.08.2025.	Finance Logistic	1.067,99
101-2025	22.08.2025.	Finance Logistic	4.395,10
102-2025	22.08.2025.	Finance Logistic	16.725,13
104-2025	24.09.2025.	Finance Logistic	2.356,39
105-2025	24.09.2025.	Finance Logistic	1.464,00
106-2025	24.09.2025.	Finance Logistic	1.067,99
107-2025	24.09.2025.	Finance Logistic	4.349,74
Укупно:			39.396,98
Укупни приходи:			165.949,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
29/25 Н.Т.С.У. 01.07.- 31.07.2025.	31.07.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
30/25 Н.Т.С.У. 01.08.- 31.08.2025.	26.08.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
31/2025 Н.Т.С.У. 01.09.- 30.09.2025.	30.09.2025.	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			
СБ102008846791	02.07.2025.	ЕПС Снабдевање	3.486,51
СБ104006463439	02.08.2025.	ЕПС Снабдевање	4.325,30
СБ105004426210	02.09.2025.	ЕПС Снабдевање	4.279,94
Укупно:			12.091,75

Комуналне услуге			
04-25-002-00051122	21.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
P2507-00627	31.07.2025.	Градска чистоћа јкп	1.345,54
801330674009-25070-1	31.07.2025.	ЈКП Инфостан технологије	983,42
15-25-002-00056809	21.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.524,15
P2508-00750	31.08.2025.	Градска чистоћа јкп	1.346,55
801330674009-25089-1	31.08.2025.	ЈКП Инфостан технологије	978,99
46-25-002-00063136	21.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	635,88
P2509-00751	30.09.2025.	Градска чистоћа јкп	1.345,54
801330674009-25097-1	30.09.2025.	ЈКП Инфостан технологије	978,99
Укупно:			9.330,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	840,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	690,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	960,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	690,00
Укупно:			5.070,00

Књиговодствене услуге			
У-145-2025	24.07.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
У-195-2025	31.08.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
У-199-2025	27.09.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2025	31.07.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
55/205	31.08.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
60/2025	30.09.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2025	14.08.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.725,13
Укупно:			16.725,13

Камате и други финансијски расходи			
33/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	17.07.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	749,80
КСБ008028198124	31.07.2025.	ЕПС Снабдевање	19,57
34/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	12.08.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	749,80
КАМАТА III ЗА 2025.	20.08.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	8,88
КСБ008015808267	31.08.2025.	ЕПС Снабдевање	41,59
35/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	24.09.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	719,00
Укупно:			2.288,64

Укупно обавезе стечајне масе: 153.506,32

Укупни трошкови: 168.506,32

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **777.112,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2025.	Finance Logistic	42.183,76
28.08.2025.	Finance Logistic	42.181,02
26.09.2025.	Finance Logistic	42.187,39
Укупно:		126.552,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2025.	Finance Logistic	209,17
28.07.2025.	Finance Logistic	1.464,00
28.07.2025.	Finance Logistic	1.067,99
28.07.2025.	Finance Logistic	3.556,31
28.08.2025.	Finance Logistic	209,17
28.08.2025.	Finance Logistic	1.464,00
28.08.2025.	Finance Logistic	1.067,99
28.08.2025.	Finance Logistic	4.395,10
28.08.2025.	Finance Logistic	16.725,13
26.09.2025.	Finance Logistic	2.356,39
26.09.2025.	Finance Logistic	1.464,00
26.09.2025.	Finance Logistic	1.067,99
26.09.2025.	Finance Logistic	4.349,74
Укупно:		39.396,98

Укупни приливи: 165.949,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2025.	ЕПС Снабдевање	1.763,64
28.08.2025.	ЕПС Снабдевање	3.486,51
24.09.2025.	ЕПС Снабдевање	4.325,30
Укупно:		9.575,45

Комуналне услуге		
24.07.2025.	Градска чистоћа јкп	1.348,07
24.07.2025.	ЈКП Инфостан технологије	937,78
24.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
28.08.2025.	Градска чистоћа јкп	1.345,54
28.08.2025.	ЈКП Инфостан технологије	983,42
28.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
24.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.524,15
24.09.2025.	Градска чистоћа јкп	1.346,55
24.09.2025.	ЈКП Инфостан технологије	978,99
Укупно:		8.847,98

Платни промет		
17.07.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
24.07.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	840,00
31.07.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	690,00
12.08.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
20.08.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
28.08.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	840,00
01.09.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	690,00
24.09.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	960,00
30.09.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	690,00
Укупно:		5.070,00

Књиговодствене услуге		
24.07.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	18.000,00
28.08.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
24.09.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
28.08.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
24.09.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.07.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
12.08.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
20.08.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.725,13
24.09.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
Укупно:		52.020,73

Кamate и други финансијски расходи		
17.07.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	749,80
24.07.2025.	ЕПС Снабдевање	40,05
12.08.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	749,80
20.08.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	8,88
28.08.2025.	ЕПС Снабдевање	122,50
24.09.2025.	ЕПС Снабдевање	19,57
24.09.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	719,00
Укупно:		2.409,60

Укупни одливи:		197.923,76
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	745.137,54
---	-------------------

