

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 26.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	841.136,21
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	841.136,21

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на почетку овог квартала су остварена у износу од 841.136,21 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	841.136,21
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	841.136,21

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	841.136,21
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	841.136,21

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)	126.609,95	0,00	126.609,95	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	61.906,89		61.906,89	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		188.516,84	0,00	188.516,84	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 други 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	165.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
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	195.593,90	15.000,00	15.000,00	0,00	210.593,90

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	5.409,36	5.409,36	0,00
2. Електрична енергија	80.463,60	30.412,21	30.412,21	109.112,17	1.763,64
3. Комуналне услуге	8.338,57	8.500,00	7.991,00	13.804,45	2.525,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.745,74	0,00	0,00	252,00	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	6.770,00	5.910,00	5.910,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	5.751,47	0,00	0,00	5.751,47	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	56.000,00	18.000,00	18.000,00	56.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	352.210,23	40.000,00	16.543,33	51.838,93	316.914,63
19. Административне таксе	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
20. ПДВ	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	275,19	4.900,00	2.859,88	2.972,52	162,55
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	506.274,80	151.582,21	117.125,78	252.540,90	370.859,68

Коментар

Готовински одлив је оставарен по основу

ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за:

1. Трошкова канцеларијског материјала у износу од 5.409,36 динара. Одобрење трошкова од стране суда је извршено у предходном кварталу.
2. Трошкови електричне енергије износе 30.412,21 динара, за које је дато одобрење суда, а плаћање је извршено у износу од 109.112,17 динара. Разлика ће бити плаћена у наредном периоду;
3. Трошкови комуналних услуга су плаћени у износу од 13.804,45 динара. Стварно настали трошкови у овом кварталу су 7.991,00 динара 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 5.910,00 динара и одобрени су од стране суда;

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

10. Трошкови за премију осигурања стана у Новопазарској 27 су плаћени у износу од 5.751,47 динара, одобрени су од стране суда у предходном кварталу,

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 18.000,00 динара. Плаћање дуга из предходних квартал је извршено у износу од 56.000,00 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 странесуда, а плаћање ће бити извршено у наредном кварталу,

18. Порез на имовину су настали по основу репрограма и друге рате за 2025. годину у износу од 16.543,33 динара за које је суд дао одобрење. Плаћен је износ од 51.838,93 динара у овом кварталу;

19. Трошак за административне таксе у износу од 1.490,00 динара је плаћен, а суд је дао одобрење за плаћање у предходном кварталу,

20. ПДВ за први квартал 2025. године је стварно настао у износу од 12.665,22 динара за који је дато одобрење суда, а износ је плаћен у предходном кварталу,

21. Камата на остаток дуга у репрограму и затезна камата ЕПС-у стварно износе 2.859,88 динара и плаћене су у износу од 2.972,52 динара, а одобрене су од стране суда. Дуг у износу од 162,55 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)	01.04.2025.	841.136,21
2.	Укупан прилив		186.774,84
3.	Укупан одлив		250.798,90
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)	30.06.2025.	777.112,15

Коментар

Стање на рачуну код АИК Банке на дан 30.06.2025. износи 777.112,15 динара (извод бр. 26 од 30.06.2025. године)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		1.742,00
3.	Укупан одлив		1.742,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду трошења новчаних средстава преко благајне је извршено за плаћање накнаде АПР за објављивање РФИ за 2024. годину и ПТТ за слање препоручене поштиљке.

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	56.000,00
2. Иван Новаковић	0,00
Укупно	56.000,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажовано привредно друштво НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД за књиговодствене услуге. Плаћање дуга из ранијег шериода је извршено у износу од 56.000,00 динара.

Уговор са адвокатом Иваном Новаковићем је склопљен од 01.06.2025. године и није било плаћања по овом уговору у извештајном периоду.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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 крају овог квартала су остварена у износу од 777.112,15 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

30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поднети планови трошкова за други квартал, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први 2025. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период 04-06-2025. године, поднесена ПДВ пријава за први квартал 2025. године. Извршено фактурисање закупа са комуналним трошковима и трошковима електричне енергије за други 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: 26.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
81-2025	18.04.2025.	Finance Logistic	42.207,66
87-2025	20.05.2025.	Finance Logistic	42.206,04
92-2025	19.06.2025.	Finance Logistic	42.196,25
Укупно:			126.609,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
77-2025	18.04.2025.	Finance Logistic	935,94
78-2025	18.04.2025.	Finance Logistic	1.464,00
79-2025	18.04.2025.	Finance Logistic	1.067,99
80-2025	18.04.2025.	Finance Logistic	1.833,44
82-2025	20.05.2025.	Finance Logistic	693,68
83-2025	20.05.2025.	Finance Logistic	1.464,00
84-2025	20.05.2025.	Finance Logistic	1.067,99
85-2025	20.05.2025.	Finance Logistic	32.261,92
86-2025	20.05.2025.	Finance Logistic	16.543,33
88-2025	19.06.2025.	Finance Logistic	209,17
89-2025	19.06.2025.	Finance Logistic	1.464,00
90-2025	19.06.2025.	Finance Logistic	1.067,99
91-2025	19.06.2025.	Finance Logistic	1.833,44
Укупно:			61.906,89
Укупни приходи:			188.516,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
26/25 Н.Т.С.У. 04-2025	30.04.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
27/25 Н.Т.Ц.У. 01.05.-31.05.2025.	31.05.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
28/25 Н.Т.С.У. 01.06.-30.06.2025.	30.06.2025.	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			
0814/25ВП_02	21.05.2025.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	5.409,36
Укупно:			5.409,36

Електрична енергија			
БГ118252838	01.04.2025.	ЕПС Снабдевање	1.763,64
БГ118615849	15.05.2025.	ЕПС Снабдевање	13.015,18
БГ118641158	01.05.2025.	ЕПС Снабдевање	13.869,75
БГ119247241	02.06.2025.	ЕПС Снабдевање	1.763,64
Укупно:			30.412,21

Комуналне услуге			
90-25-002-00024968	23.04.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	635,88
P-2504-00612	30.04.2025.	Градска чистоћа јкп	1.354,64
801330674068-25046-1	30.04.2025.	ЈКП Инфостан технологије	990,42
22-25-002-00032298	26.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
P2505-00609	31.05.2025.	Градска чистоћа јкп	1.357,68
801330674050-25054-1	31.05.2025.	ЈКП Инфостан технологије	983,05
04-25-002-00041228	21.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
P2506-00755	30.06.2025.	Градска чистоћа јкп	1.348,07
801330674092-25062-1	30.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије	937,78
Укупно:			7.991,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	480,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	360,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	840,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	240,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	690,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	960,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	AIK BANKA AD BEOGRAD	690,00
Укупно:			5.910,00

Књиговодствене услуге			
O-118-2025	19.06.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2025	30.06.2025.	АДВОКАТ ИВАН НОВАКОВИЋ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2025	13.05.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.543,33
Укупно:			16.543,33

Камате и други финансијски расходи			
КБГ118252838	01.04.2025.	ЕПС Снабдевање	492,51
30/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	09.04.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	860,60
КБГ118641158	01.05.2025.	ЕПС Снабдевање	19,32
31/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	13.05.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	494,90
32/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	10.06.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	830,00
КБГ119247241	02.06.2025.	ЕПС Снабдевање	40,05
КСБ00800173670 1	30.06.2025.	ЕПС Снабдевање	122,50
Укупно:			2.859,88

Укупно обавезе стечајне масе:			117.125,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			132.125,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2025.** **841.136,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2025.	Finance Logistic	42.207,66
27.05.2025.	Finance Logistic	42.206,04
20.06.2025.	Finance Logistic	42.196,25
Укупно:		126.609,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2025.	Finance Logistic	935,94
24.04.2025.	Finance Logistic	1.464,00
24.04.2025.	Finance Logistic	1.067,99
24.04.2025.	Finance Logistic	1.833,44
27.05.2025.	Finance Logistic	693,68
27.05.2025.	Finance Logistic	1.464,00
27.05.2025.	Finance Logistic	1.067,99
27.05.2025.	Finance Logistic	32.261,92
27.05.2025.	Finance Logistic	16.543,33
20.06.2025.	Finance Logistic	209,17
20.06.2025.	Finance Logistic	1.464,00
20.06.2025.	Finance Logistic	1.067,99
20.06.2025.	Finance Logistic	1.833,44
Укупно:		61.906,89

Укупни приливи: 188.516,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.05.2025.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	5.409,36
Укупно:		5.409,36

Електрична енергија		
04.04.2025.	ЕПС Снабдевање	29.162,94
07.04.2025.	ЕПС Снабдевање	51.300,66
21.05.2025.	ЕПС Снабдевање	1.763,64
12.06.2025.	ЕПС Снабдевање	13.869,75
12.06.2025.	ЕПС Снабдевање	13.015,18
Укупно:		109.112,17

Комуналне услуге		
04.04.2025.	Градска чистоћа јкп	1.355,14
04.04.2025.	ЈКП Инфостан технологије	985,61
04.04.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	413,81
07.04.2025.	ЈКП Инфостан технологије	984,52
09.04.2025.	Градска чистоћа јкп	1.349,07
21.05.2025.	Градска чистоћа јкп	1.363,74
21.05.2025.	ЈКП Инфостан технологије	981,20

Комуналне услуге		
21.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	857,95
21.05.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	635,88
12.06.2025.	Градска чистоћа јкп	1.357,68
12.06.2025.	Градска чистоћа јкп	1.354,64
12.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије	990,42
12.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије	983,05
12.06.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
Укупно:		13.804,45

Пошта и телефон		
26.05.2025.	Дубовина Вељко	252,00
Укупно:		252,00

Платни промет		
04.04.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	600,00
07.04.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	480,00
09.04.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	360,00
06.05.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	690,00
13.05.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	120,00
15.05.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	120,00
21.05.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	840,00
26.05.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	240,00
02.06.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	690,00
10.06.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	120,00
12.06.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	960,00
30.06.2025.	АИК BANKA AD BEOGRAD	690,00
Укупно:		5.910,00

Премија додатног осигурања ст. управника		
07.04.2025.	AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	5.751,47
Укупно:		5.751,47

Књиговодствене услуге		
09.04.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	56.000,00
Укупно:		56.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.04.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
13.05.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
13.05.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	71,90
15.05.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.471,43
10.06.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
Укупно:		51.838,93

Административне таксе		
26.05.2025.	Дубовина Вељко	1.490,00
Укупно:		1.490,00

Камате и други финансијски расходи		
04.04.2025.	ЕПС Снабдевање	205,07
07.04.2025.	ЕПС Снабдевање	65,92
09.04.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	4,20
09.04.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	860,60
13.05.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	494,90
21.04.2025.	ЕПС Снабдевање	492,51
21.05.2025.	ЕПС Снабдевање	19,32
12.06.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	830,00
Укупно:		2.972,52

Укупни одливи:		252.540,90
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		777.112,15
---	--	-------------------

