

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 29.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	725.402,86
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	143,69
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>725.546,55</b>

**Коментар**

Средстав која су приказана у стечајном билансу на почетку овог квартала су остварена у износу од 725.546,55 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	725.402,86
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	143,69
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>725.546,55</b>

**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	725.402,86
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	143,69
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>725.546,55</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	143,69	0,00
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>143,69</b>	<b>0,00</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
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	143,69			
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)	126.563,68	0,00	126.563,68	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	141.845,13		141.845,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>268.552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>268.408,81</b>	<b>0,00</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 први квартал 2025. године. Фактурисање је извршено за први 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	150.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00
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>180.593,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.593,90</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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	24.974,31	115.975,76	115.975,76	60.486,47	80.463,60
3. Комуналне услуге	5.084,04	8.700,00	8.704,85	5.450,32	8.338,57
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	0,00	1.745,74
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	3.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	5.751,47	5.751,47	0,00	5.751,47
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	36.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	387.505,83	54.000,00	16.738,64	52.034,24	352.210,23
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00
20. ПДВ	0,00	29.289,00	29.056,22	29.056,22	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	80,43	4.300,00	3.386,66	3.191,90	275,19
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>419.390,35</b>	<b>266.216,23</b>	<b>239.703,60</b>	<b>152.819,15</b>	<b>506.274,80</b>

#### Коментар

Готовински одлив је оставарен по основу

ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за:

2. Трошкови електричне енергије износе 115.975,76 динара, за које је дато одобрење суда, а плаћање је извршено у износу од 60.486,67 динара. Разлика ће бити плаћена у наредном периоду;

3. Трошкови комуналних услуга су плаћени у износу од 5.450,32 динара. Стварно настали трошкови у овом кварталу су 8.704,85 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 2.600,00 динара и одобрени су од стране суда;

10. Трошкови за премију осигурања стана у Новопазарској 27 су стварно настали у износу од 5.751,47 динара који су одобрени од стране

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

суда, а биће плаћени у наредном кварталу.

16. Трошкови књиговодствених услуга су стварно настали у износу од 56.000,00 динара који су и одобрени од стране суда у овом кварталу у износу од 36.000,00 динара, а разлика од 20.000,00 динара је одобрена од стране суда у предходном кварталу. Плаћање ће бити извршено у наредном кварталу;

18. Порези на имовину су настали по основу репрограма и прве рате за 2025. годину у износу од 16.738,64 динара за које је суд дао одобрење. Плаћен је износ од 52.034,24 динара у овом кварталу;

19. Трошак за административне таксе у износу од 1.490,00 динара је настао за накнаду АПР за јавно објављивање РФИ за 2024. годину који је одобрен од суда, а биће плаћен у наредном кварталу;

20. ПДВ за четврти квартал 2024. године је стварно настао у износу од 29.056,22 динара за који је дато одобрење суда и извршено плаћање у овом кварталу;

21. Камата на остатак дуга у репрограму и затезна камата ЕПС-у стварно износе 3.386,66 динара и плаћене су у износу од 3.191,90 динара. Одобрене су од стране суда. Дуг у износу од 275,19 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	
<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 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)	01.01.2025.	725.402,86
2.	Укупан прилив		268.552,50
3.	Укупан одлив		152.819,15
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)	31.03.2025.	841.136,21

### Коментар

Стање на рачуну код Директне банке на дан 27.03.2025. износи 841.136,21 динара (извод бр. 11 од 27.03.2025. године)

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажовано привредно друштво НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД за књиговодствене услуге којем није било плаћања у овом извештајном периоду.

Уговор са адвокатом Весном Милановић је истекао 01.03.2025. године и није било плаћања по овом уговору у извештајном периоду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>841.136,21</b>

**Коментар**

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

### 31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поднети планови трошкова за први квартал, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти 2024. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период 01-03-2025. године, поднесена ПДВ пријава за четврти квартал 2024. године. Извршено фактурисање закупа са комуналним трошковима и трошковима електричне енергије за први квартал 2025. године. Урађен и предат АПР-у редован финансијски извештај за 2024. годину.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 29.04.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
66-2025	28.01.2025.	Finance Logistic	42.163,52
70-2025	22.02.2025.	Finance Logistic	42.194,77
76-2025	25.03.2025.	Finance Logistic	42.205,39
<b>Укупно:</b>			<b>126.563,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
62-2025	28.01.2025.	Finance Logistic	835,62
63-2025	28.01.2025.	Finance Logistic	1.464,00
64-2025	28.01.2025.	Finance Logistic	1.106,30
65-2025	28.01.2025.	Finance Logistic	35.581,96
67-2025	22.02.2025.	Finance Logistic	1.464,00
68-2025	22.02.2025.	Finance Logistic	1.067,99
69-2025	22.02.2025.	Finance Logistic	29.232,74
71-2025	22.02.2025.	Finance Logistic	16.738,64
72-2025	25.03.2025.	Finance Logistic	451,43
73-2025	25.03.2025.	Finance Logistic	1.464,00
74-2025	25.03.2025.	Finance Logistic	1.067,99
75-2025	25.03.2025.	Finance Logistic	51.370,46
<b>Укупно:</b>			<b>141.845,13</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>268.408,81</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
23/25 Н.Т.С.У.	28.01.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
24/25 Н.Т.С.У. 02-2025	28.02.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
25/25 Н.Т.С.У. 03-2025	25.03.2025.	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**

Електрична енергија			
БГ116578086	01.01.2025.	ЕПС Снабдевање	35.512,16
БГ117174781	01.02.2025.	ЕПС Снабдевање	29.162,94
БГ117725798	04.03.2025.	ЕПС Снабдевање	51.300,66
<b>Укупно:</b>			<b>115.975,76</b>

Комуналне услуге			
10-25-002-00002038	21.01.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	413,81
P2501-00598	31.01.2025.	Градска чистоћа јкп	1.355,14
801330674092-25011-1	31.01.2025.	ЈКП Инфостан технологије	985,61
17-25-002-00009537	21.02.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	413,81
P2502-00627	28.02.2025.	Градска чистоћа јкп	1.349,07
801330674033-25020-1	28.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	984,52
15-25-002-00019367	21.03.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	857,95
P2503-00753	31.03.2025.	Градска чистоћа јкп	1.363,74
801330674068-25038-1	31.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	981,20
<b>Укупно:</b>			<b>8.704,85</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Директна банка АД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	Директна банка АД	415,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	Директна банка АД	415,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	Директна банка АД	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2025.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	Директна банка АД	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.600,00</b>

Премија додатног осигурања ст. управника			
Ф-806454/2025/ИО/1	05.03.2025.	AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	5.751,47
<b>Укупно:</b>			<b>5.751,47</b>

Књиговодствене услуге			
У-40-2025	25.03.2025.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	56.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2025	17.02.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.738,64
<b>Укупно:</b>			<b>16.738,64</b>

Административне таксе			
АР РФИ 2024 фи_1330826	30.03.2025.	Дубовина Вељко	1.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.490,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10-12.2024.	13.01.2025.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	16.289,00
ПДВ 01-03.2025.	11.02.2025.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	12.767,22
<b>Укупно:</b>			<b>29.056,22</b>

Камате и други финансијски расходи			
27/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	13.01.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.053,91
КБГ116578086	14.01.2025.	ЕПС Снабдевање	136,81
КБГ117174781	01.02.2025.	ЕПС Снабдевање	205,07
КБГ11725798	04.03.2025.	ЕПС Снабдевање	65,92
28/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	18.02.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.059,17
29/2025 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА	12.03.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	865,78
<b>Укупно:</b>			<b>3.386,66</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>239.703,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>254.703,60</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2025.** **725.402,86**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Наплата потраживања		
29.01.2025.	Finance Logistic	142,02
29.01.2025.	Finance Logistic	0,99
29.01.2025.	Finance Logistic	0,60
29.01.2025.	Finance Logistic	0,08
<b>Укупно:</b>		<b>143,69</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2025.	Finance Logistic	42.163,52
24.02.2025.	Finance Logistic	42.194,77
27.03.2025.	Finance Logistic	42.205,39
<b>Укупно:</b>		<b>126.563,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2025.	Finance Logistic	835,62
29.01.2025.	Finance Logistic	1.464,00
29.01.2025.	Finance Logistic	35.581,96
29.01.2025.	Finance Logistic	1.106,30
24.02.2025.	Finance Logistic	1.464,00
24.02.2025.	Finance Logistic	1.067,99
24.02.2025.	Finance Logistic	29.232,74
24.02.2025.	Finance Logistic	16.738,64
27.03.2025.	Finance Logistic	451,43
27.03.2025.	Finance Logistic	1.464,00
27.03.2025.	Finance Logistic	1.067,99
27.03.2025.	Finance Logistic	51.370,46
<b>Укупно:</b>		<b>141.845,13</b>

**Укупни приливи: 268.552,50**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
15.01.2025.	ЕПС Снабдевање	24.974,31
06.02.2025.	ЕПС Снабдевање	35.512,16
<b>Укупно:</b>		<b>60.486,47</b>

Комуналне услуге		
15.01.2025.	ЈКП Инфостан технологије	985,44
15.01.2025.	Градска чистоћа јкп	0,03
15.01.2025.	Градска чистоћа јкп	1.356,12
15.01.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	352,18
06.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	985,61
06.02.2025.	Градска чистоћа јкп	1.357,13
06.02.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	413,81

<b>Комуналне услуге</b>		
<b>Укупно:</b>		<b>5.450,32</b>

<b>Платни промет</b>		
13.01.2025.	Директна банка АД	190,00
15.01.2025.	Директна банка АД	415,00
31.01.2025.	Директна банка АД	400,00
06.02.2025.	Директна банка АД	415,00
11.03.2025.	Директна банка АД	95,00
18.02.2025.	Директна банка АД	190,00
27.02.2025.	Директна банка АД	400,00
12.03.2025.	Директна банка АД	95,00
27.03.2025.	Директна банка АД	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.600,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
13.01.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
12.03.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
18.02.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
18.02.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.738,64
<b>Укупно:</b>		<b>52.034,24</b>

<b>ПДВ</b>		
13.01.2025.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	16.289,00
11.02.2025.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	12.767,22
<b>Укупно:</b>		<b>29.056,22</b>

<b>Камате и други финансијски расходи</b>		
13.01.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.052,80
15.01.2025.	ЕПС Снабдевање	80,43
06.02.2025.	ЕПС Снабдевање	136,81
18.02.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1,11
18.02.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.059,17
12.03.2025.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	861,58
<b>Укупно:</b>		<b>3.191,90</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>152.819,15</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2025.</b>	<b>841.136,21</b>
---	-------------------

