

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: II Ст 178/19
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало АУДИО
ПЛАНЕТА ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 20497564
Датум отварања стечајног поступка: 22.08.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић
Име и презиме стечајног управника: Душан Стевановић
Број лиценце: 155-1359
Датум израде извештаја: 16.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2511090000002-14
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.375.195,74
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	3.164.389,20
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.539.584,94

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:
- готовине и готовински еквиваленти у износу од 4.375.195,74 динара
- опреме у износу од 3.164.389,20 динара.

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 7.539.584,94 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.375.195,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	3.164.389,20
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.539.584,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.375.195,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	3.164.389,20
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.539.584,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	3.164.389,20
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.164.389,20

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или 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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до готовинских прилива.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	32.475,50	0,00	0,00	0,00	32.475,50
2. Судски трошкови	70.156,00	67.279,00	0,00	67.279,00	70.156,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	440.618,78	0,00	0,00	0,00	440.618,78
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	47.203,34	17.310,00	5.702,00	34.143,49	30.369,85
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	590.453,62	84.589,00	5.702,00	101.422,49	573.620,13

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	10.120,50	2.880,00	0,00	8.020,50	4.980,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.743,03	0,00	6.743,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	198.688,90	0,00	0,00	54.100,00	144.588,90
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	42.187,50	17.156,25	17.156,25	59.343,75	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.557,50	0,00	0,00	3.557,50	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	82.997,64	0,00	0,00	0,00	82.997,64
23. Остало	20.749,41	0,00	0,00	20.749,41	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	48.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	404.301,45	98.779,28	69.156,25	202.514,19	300.566,54

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 84.589,00 динара, а састоје се од:

- судски трошкови у износу од 67.279,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 17.310,00 динара

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 98.779,28 динара, а састоје се од

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- канцеларијски материјал у износу од 2.880,00 динара
- платни промет у износу од 6.743,03 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 17.156,25 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 42.000,00 динара.

Стечајни судија је донео решење 1.Ст.178/19 од 11.12.2023. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар 2023. године .

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решења којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар и децембар 2023. године.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.438.212,34	0,00	1.438.212,34	1.438.212,34	0,00
4. III исплатни ред	51.143.471,70	0,00	1.025.895,84	1.025.895,84	50.117.575,86
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	52.581.684,04	0,00	2.464.108,18	2.464.108,18	50.117.575,86

Коментар

У извештајном периоду је дошло до намирена поверилаца стечајног дужника у укупном износу од 2.464.108,18 динара који су распоређени на II исплатни ред у износу од 1.438.212,34 динара и III исплатни ред у износу од 1.025.895,84 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	4.375.195,74
2.	Укупан прилив		-37.700,99
3.	Укупан одлив		2.730.343,87
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	1.607.150,88

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 4.375.195,74 динара.

У току извештајног периода није дошло до прилива новчаних средстава, већ је дошло до прилива у благајну у износу од 37.700,99 динара

У току извештајног периода дошло је до одлива новчаних средстава са рачуна у износу од 2.730.343,87 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 1.607.150,88 динара.

36 // Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до оровања средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		37.700,99
3.	Укупан одлив		37.700,99
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средства у благајну стечајног дужника 37.700,99 динара и извршена је исплата из благајне у износу од 37.700,99 динара.

Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ПЕР КОНТО	40.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
2. Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић,	42.187,50	17.156,25	59.343,75	0,00
Укупно	82.187,50	47.156,25	109.343,75	20.000,00

Коментар

Стечајни управник је по Уговору о пружању књиговодствених услуга, а у складу са Решењем Привредног суда бр. .Ст.178/2019 од 22.10.2019. године ангажовао књиговодствену агенцију «PER CONTO» из Крагујевца, улица 27. Марта 19, ТПЦ Раднички, лок.25 , кога заступа Лалица Милошевић, ради обављања књиговодствених послова за потребе стечајног поступка а за период почевши од 01.10.2019. године до завршетка стечаја, уз месечну бруто накнаду у висини од 10.000,00 динара, у циљу заштите интереса и намирења поверилаца. У извештајном периоду дошло је до исплате ангажованог лица у износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажована је Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић и дошло је до исплате у износу од 59.343,75 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.607.150,88
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		3.163.689,90
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.770.840,78

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.607.150,88 динара
- опреме у износу од 3.163.689,90 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 4.770.840,78 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је предузимао редовне активности у циљу вођења стечајног поступка, наплате потраживања, израде плана трошкова.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник још увек нема сазнања да стечајни дужник поседује имовину подобну за уновчење.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току извештајног периода дошло је до правоснажности решења о делимичној деоби од 23.08.2023. године као и исправке решења од 04.09.2023. године, у складу са тим дошло је до намирења поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду дошло је до стварно насталих трошкова по основу накнаде стечајном управнику у укупном износу од 17.310,00 динара. У извештајном периоду није дошло до исплате накнаде трошкова стечајном управнику .

VI Остале активности

Стечајни управник је покренуо поступке за накнаду штете и наплату потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да у случају позитивног исхода покренутих парница по стечајног дужника сачини нацрт за деобу а након тога закључи стечајни поступак.

Број предмета: II Ст 178/19

Датум: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало АУДИО
ПЛАНЕТА ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4354/2021	01.11.2023.	Привредни суд Београд	35.307,00
Посл.број П-4354/2021	01.11.2023.	Привредни суд Београд	31.972,00
			Укупно: 67.279,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-6472-14983	10.10.2023.	Стевановић Душан	440.618,78
			Укупно: 440.618,78
Накнада трошкова стечајног управника			
10/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.10.2023.	Стевановић Душан	5.702,00
11/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.11.2023.	Стевановић Душан	5.702,00
12/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.12.2023.	Стевановић Душан	5.906,00
			Укупно: 17.310,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 525.207,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/23 Канцеларијски материјал	01.12.2023.	ТОНЕР ПРИНТ	2.880,00
			Укупно: 2.880,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,97
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	142,06
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Укупно:			6.743,03

Књиговодствене услуге			
10/23 Књиговодствене услуге	01.10.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
11/23 Књиговодствене услуге	01.11.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
12/23 Књиговодствене услуге	01.12.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.10.2023.	Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић, Ћирић	17.156,25
Укупно:			17.156,25

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
10/23 Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	01.10.2023.	АЛСУ	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
10/23 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.10.2023.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			98.779,28
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			623.987,06
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Direktna banka ad Kragujevac, 150-1862627-39
Direktna banka ad Kragujevac, 150-1864074-63
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354031-36
Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-141884-72
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2511090000002-14
Добро јутро рачун, 285-2515150000198-75
Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-2515570009422-75
Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-2515570009525-57
Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-2515570009612-87
Sberbank a.d. Beograd, 285-2515570009730-24
Sberbank Srbija a.d. Beograd, 285-1501200000257-45
Agroindustriјска комерцијална банка AIK банка акционарско друштво,
Beograd, 105-2784662-71

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 4.375.195,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.12.2023.	Привредни суд Београд	31.972,00
01.12.2023.	Привредни суд Београд	35.307,00
Укупно:		67.279,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.11.2023.	Стевановић Душан	7,02
29.11.2023.	Стевановић Душан	0,20
29.11.2023.	Стевановић Душан	0,78
29.11.2023.	Стевановић Душан	5.702,00
29.11.2023.	Стевановић Душан	5.702,00
11.10.2023.	Стевановић Душан	5.026,00
11.10.2023.	Стевановић Душан	5.893,20
11.10.2023.	Стевановић Душан	6.109,37
11.10.2023.	Стевановић Душан	5.702,92
Укупно:		34.143,49

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2023.	МОСТ СТР Књижара	4.050,00
11.10.2023.	Сезам СЗР	2.530,50
11.10.2023.	ТОНЕР ПРИНТ	1.440,00
Укупно:		8.020,50

Платни промет		
11.10.2023.	Agroindustriјска комерцијална банка AIK банка акционарско друштво, Beograd	6.500,97
29.11.2023.	Agroindustriјска комерцијална банка AIK банка акционарско друштво, Beograd	142,06
01.12.2023.	Agroindustriјска комерцијална банка AIK банка акционарско друштво, Beograd	100,00
Укупно:		6.743,03

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2023.	Вучковић Љубомирка	54.100,00
Укупно:		54.100,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
11.10.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
11.10.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
29.11.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
29.11.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.11.2023.	Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић, Ћирић	42.187,50
29.11.2023.	Адвокатска канцеларија Трлаковић, Марић, Влашковић, Ћирић	17.156,25
		Укупно:
		59.343,75

Административне таксе		
11.10.2023.	АПР	3.557,50
		Укупно:
		3.557,50

Остало		
11.10.2023.	Димитријевић Душан	17.637,06
11.10.2023.	МФ Пореска управа Београд	3.112,35
		Укупно:
		20.749,41

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
11.10.2023.	Град Београд	94,96
11.10.2023.	Мин.Финансија-Пореска управа НБГ	1.438.117,38
		Укупно:
		1.438.212,34

III исплатни ред		
11.10.2023.	ОТП сервис доо	8.877,00
11.10.2023.	Комерцијална банка ад	16,05
11.10.2023.	ЕЛЕМЕНТАЛ доо Суботица	245,01
11.10.2023.	БЛУЕ ТЕЦХ МЕДИА доо	32.459,46
11.10.2023.	Комерцијална банка ад	98,29
11.10.2023.	Wiener Stadtiche	382,42
11.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	222,38
11.10.2023.	WEISS LIGHT	2.233,11
11.10.2023.	С КОМПАНИ	6.966,32
11.10.2023.	ЈКП Градска чистоћа	170,50
11.10.2023.	EINHELL	1.946,80
11.10.2023.	АТЕНАЛ доо	3.483,79
11.10.2023.	Нела Арсић предузетник	42.124,27
11.10.2023.	ЈП ЕПС	988,75
11.10.2023.	ХЕЛИКОП	175.202,22
11.10.2023.	У СОМРАЊУ	74.391,38
11.10.2023.	ДИРЕКТНА БАНКА	5.889,93
11.10.2023.	VIP MOBILE	2.236,37
11.10.2023.	НЕТИКС доо	893,10
11.10.2023.	Град Београд	72,29
11.10.2023.	KIM TЕС	48.125,43
11.10.2023.	Благојевић Владимир	370.437,20
11.10.2023.	ROAMING ELEKTRONICS	112.055,24
11.10.2023.	Банка Интеса	10.408,57
11.10.2023.	Мин.Финансија-Пореска управа НБГ	7.194,42
11.10.2023.	Мегал А.Д.	7.983,43
11.10.2023.	КЕПРОМ доо	6.349,16
11.10.2023.	АГРОМАРКЕТ ДОО	96.191,66
11.10.2023.	Банка Интеса	8.251,29
		Укупно:
		1.025.895,86

		Укупни одливи:
		2.768.044,88

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		1.607.150,88
---	--	---------------------

