

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст.18/2021
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО
БОРЧА - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 17457365
Датум отварања стечајног поступка: 22.02.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак
Број лиценце: 155-1696
Датум израде извештаја: 18.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74327-32
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30001850001-7

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.662,11
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	92.943,75
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	8.460.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.623.605,86

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, одговара билансу с краја претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.662,11
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	92.943,75
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	8.460.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.623.605,86

Коментар

У извештајном периоду није било 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	70.662,11
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	92.943,75
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	8.460.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.623.605,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде и излучења 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	0,00	0,00	0,00	92.943,75
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	8.460.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.552.943,75

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања нити продаје имовине стечајног дужника.

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.	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	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	88.004,53	88.004,53
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		19.286,27	19.286,27
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	107.290,80	107.290,80

Коментар

У периоду првог квартала 2023. године, није било готовинских прилива.

У извештајном периоду, закупцу пословног простора у Стругарској 1а, фактурисано је:

- по основу закупа 88.004,53 динара

- по основу префактурисаних трошкова који се односе на закупљени простор (електрична енергија и комуналне услуге) 19.286,27 динара

Закупцу је скренута пажња да измири дуг, под претњом принудне наплате.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	22.227,20	0,00	0,00	0,00	22.227,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.956,38	4.998,72	4.998,72	10.605,24	13.349,86
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	41.183,58	4.998,72	4.998,72	10.605,24	35.577,06

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	3.149,02	4.766,41	4.766,41	3.149,02	4.766,41
3. Комуналне услуге	23.662,13	15.359,33	15.389,77	20.374,22	18.647,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.094,00	276,00	276,00	0,00	2.370,00
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	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
9. Премија осигурања	3.518,58	0,00	0,00	3.518,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	11.630,65	11.630,65	11.630,65	0,00
18. Административне таксе	4.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	37.343,73	42.282,39	42.312,83	42.922,47	36.703,65

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења		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	12.431.540,74	0,00	0,00	0,00	12.431.540,74
2.	I исплатни ред	255.025,94	0,00	0,00	0,00	255.025,94
3.	II исплатни ред	21.166,42	0,00	0,00	0,00	21.166,42
4.	III исплатни ред	22.192.082,24	0,00	0,00	0,00	22.192.082,24
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	128.550,60	0,00	0,00	0,00	128.550,60
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		35.028.365,94	0,00	0,00	0,00	35.028.365,94

Коментар

У периоду првог квартала 2022. године нису вршена намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	70.662,11
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		53.527,71
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)	31.03.2023.	17.134,40

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 70.662,11 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 17.134,40 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У предметном стечају нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

На почетку као и на крају извештајног периода стање у благајни стечајног дужника је 0.

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
Укупно				

Коментар

У предметном стечају, нису ангажована стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.134,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		200.234,55
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		8.460.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.677.368,95

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 8.677.368,95 динара, чија структура је приказана у горњој табели.

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
У току извештајног периода, стечајни управник је редовно обилазио имовину стечајног дужника ради контроле начина коришћења исте
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО БОРЧА - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јануар - март 2023.

од стране закупца, Кузмић Радоја из Бајине Баште.

II Активности на уновчењу имовине

У периоду првог квартала 2023. године стечајном управнику је достављена процена вредности имовине стечајног дужника коју је израдио ангажовани проценитељ на да 31.12.2022. године. Исту је прихватио стечајни управник након чега је достављена дбору поверилаца и разлучном повериоцу на разматрање. Како одбор поверилаца и разлучни поверилац нису изјавили примедбе на процену имовине као ни оцену целисходности уновчења појединачне имовине у односу на уновчење целокупне имовине, односно имовинске целине, стечајни управник је започео уновчење имовине. Дана 29.03.2023. године досављено је суду, одбору поверилаца, разлучном повериоцу и заинтересованим лицима Обавештење о намери продаје локала сетчајног дужника као појединачне имовине методом јавног надметања које ће бити одржано дана 24.05.2023. године.

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

У извештајном периоду нису предузимане активности намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

Према процени стручног лица од 31.12.2022. године, процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника - два локала у пословно стамбеној згради у Београду у ул. Стругарска бр. 1А, а који су једина имовина стечајног дужника, износи 9.317.746,00 динара што је за 857.746,00 динара више од ликвидационе вредности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду првог квартала 2023. године износе 4.998,72 динара које чине трошкови горива

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирано је предузимање прописаних активности у вези уновчења имовине стечајног дужника (објављивање огласа, одржавање јавног надметања и др. законом прописане активности)

Број предмета: 6.Ст.18/2021

Датум: 18.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО
БОРЧА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0001/23	04.01.2023.	Кузмић Радоје	29.330,13
IF0002/23	01.02.2023.	Кузмић Радоје	29.344,00
IF0003/23	01.03.2023.	Кузмић Радоје	29.330,40
Укупно:			88.004,53

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0001/23	09.01.2023.	Кузмић Радоје	2.228,84
OD0002/23	09.01.2023.	Кузмић Радоје	2.440,54
OD0005/23	16.01.2023.	Кузмић Радоје	791,85
OD0003/23	16.01.2023.	Кузмић Радоје	412,99
OD0004/23	16.01.2023.	Кузмић Радоје	812,00
OD0006/23	20.02.2023.	Кузмић Радоје	2.510,14
OD0007/23	20.02.2023.	Кузмић Радоје	2.292,40
OD0008/23	20.02.2023.	Кузмић Радоје	773,18
OD0009/23	20.02.2023.	Кузмић Радоје	773,18
OD0010/23	20.02.2023.	Кузмић Радоје	744,85
OD0011/23	01.03.2023.	Кузмић Радоје	1.773,85
OD0012/23	01.03.2023.	Кузмић Радоје	1.619,98
OD0013/23	13.03.2023.	Кузмић Радоје	467,94
OD0014/23	13.03.2023.	Кузмић Радоје	777,34
OD0015/23	13.03.2023.	Кузмић Радоје	867,19
Укупно:			19.286,27

Укупни приходи:			107.290,80
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
S03-23	31.01.2023.	Гојак Радосав	4.998,72
Укупно:			4.998,72

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.998,72
-------------------------------------	--	--	----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
BG102617609	04.01.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	791,85
BG102628084	04.01.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	812,00
BG103382781	01.02.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	773,18
BG103393208	01.02.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	744,85
BG104082282	28.03.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	867,19
BG104092648	28.03.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	777,34
Укупно:			4.766,41

Комуналне услуге			
63-23-001-00022643	30.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
60-23-001-00022644	30.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
88-23-001-00022667	30.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
79-23-001-00022670	30.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
67-5882640	31.01.2023.	ЈКП Београдске електране	2.292,40
64-5882641	31.01.2023.	ЈКП Београдске електране	2.510,14
2023/01-0944246	31.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	440,77
75-23-001-00052903	28.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
66-23-001-00052906	28.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
47-23-001-00052880	28.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
50-23-001-00052879	28.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
83-5891494	28.02.2023.	ЈКП Београдске електране	1.619,98
80-5891495	28.02.2023.	ЈКП Београдске електране	1.773,85
2023/02-0944246	28.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	467,94
93-5900350	31.03.2023.	ЈКП Београдске електране	1.831,90
90-5900351	31.03.2023.	ЈКП Београдске електране	2.005,91
44-23-001-00073251	28.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
42-23-001-00073284	28.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	158,93
50-23-001-00073249	28.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,27
39-23-001-00073285	28.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	158,93
2023/03-0944246	31.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	437,50
Укупно:			15.359,33

Пошта и телефон			
03/23- птт	31.03.2023.	Пошта Србије	276,00
Укупно:			276,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	940,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			2.850,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
90011102640308/2023-1	01.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.630,65
Укупно:			11.630,65
Административне таксе			
47-43316046	09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13211/2023	28.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			42.282,39
Укупни трошкови:			47.281,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2286619-12
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74327-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-15509-47
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30001850001-7

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	70.662,11
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2023.	Гојак Радосав	4.601,99
25.01.2023.	Гојак Радосав	6.003,25
Укупно:		10.605,24

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.01.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	749,63
13.01.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	844,99
25.01.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	815,16
25.01.2023.	ЈП "Електропривреда Србије"	739,24
Укупно:		3.149,02

Комуналне услуге		
13.01.2023.	ЈКП Београдске електране	2.461,97
13.01.2023.	ЈКП Београдске електране	2.449,15
13.01.2023.	ЈКП Београдске електране	2.248,42
13.01.2023.	ЈКП Београдске електране	2.236,70
13.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	330,63
13.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	302,17
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.098,22
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	141,28
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдске електране	2.440,54
25.01.2023.	ЈКП Београдске електране	2.228,84
25.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	412,99
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге		
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	105,95
Укупно:		20.374,22
Платни промет		
13.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	940,00
25.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	560,00
31.01.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
14.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
28.02.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
09.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
31.03.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		2.850,00
Премија осигурања		
13.01.2023.	UNIQA osiguranje	1.759,29
13.01.2023.	UNIQA osiguranje	1.759,29
Укупно:		3.518,58
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.630,65
Укупно:		11.630,65
Административне таксе		
09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		53.527,71
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		17.134,40