

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 238/2021
Назив стечајног дужника: ОМЛАДИНСКИ САВЕТ БЕОГРАДА
Матични број: 07002297
Датум отварања стечајног поступка: 10.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Душан Миленковић
Број лиценце: 155-1972
Датум израде извештаја: 18.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11031556-13

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.734.528,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.295.046,00
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	140.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.170.074,36

Коментар

Биланс на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.734.528,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.295.046,00
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	140.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.170.074,36

Коментар

Није било повећање 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	1.734.528,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.295.046,00
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	140.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.170.074,36

Коментар

Није било 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	0,00	94.668,00	589.212,00	800.502,00
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	140.500,00
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	94.668,00	589.212,00	941.002,00

Коментар

Наплаћено је потраживање од ЛИБРА 2008 доо у износу од 121.000,00 динара.

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	589.212,00			
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)	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	827.904,00		827.904,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.578.116,00	0,00	988.904,00	0,00

Коментар

Прилив чине:

- наплата потраживања од ЛИБРА 2008 доо;

- наплата од корисника пословног простора у Македонској 22, Београд и то: Стална конференција градова и општина Београд, Менса Србије, Омладинска задруга ДОБ, Мастер клас, Омладинска задруга скадарлија, удружење грађана БУМ.

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	29.156,91	0,00	0,00	0,00	29.156,91
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 различног/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	0,00	15.400,00	24.000,00	0,00	15.400,00
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	29.156,91	15.400,00	24.000,00	0,00	44.556,91

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	298.134,89	103.075,47	358.346,92	401.210,36	0,00
3. Комуналне услуге	57.096,62	81.060,50	175.000,00	115.365,52	22.791,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	6.000,00	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	1.832,86	6.000,00	1.832,86	0,00
9. Премија осигурања	16.027,40	0,00	17.000,00	16.027,40	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	23.586,00	143.851,50	144.000,00	167.437,50	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550.000,00	649.845,40	650.000,00	0,00	1.199.845,40
23. Остало	8.251,66	0,00	30.000,00	5.734,50	2.517,16
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	973.096,57	1.099.665,73	1.586.346,92	767.608,14	1.305.154,16

Коментар

Одливи су у складу са решењем суда.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	1.734.528,36
2.	Укупан прилив		1.578.116,00
3.	Укупан одлив		767.608,14
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)	30.09.2022.	2.545.036,22

Коментар

Биланс на крају извештајног периода.

3б Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Нема благајне.

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. Костић Стеван	7.862,00	60.000,00	7.862,00	60.000,00
2. Никола Миленковић ПР	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3. DREAM TEAM	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	27.862,00	264.000,00	211.862,00	80.000,00

Коментар

Ангажована су лица у складу са решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.545.036,22
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		800.502,00
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		140.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.486.038,22

Коментар

Стање на крају извештајног периода.

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

Наплаћен је део потраживања од Либра доо.

Пословни простор у Македонској 22 је осигуран код Дунав осигурања.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу имовине.

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

Није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

Није било промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Остале активности у извештајном периоду:

- План трошкова за август достављен суду дана 21.07.2022. год.;
- Послата обавештења о оспоравању потраживања број 1, 4 и 6, дана 29.07.2022. год.;
- Достава листе потраживања суду, дана 01.08.2022. год.;
- Послат одговор стечајног управника, на захтев Вишег суда, у вези поступка који се води пред овим судом, дана 15.08.2022. год.;
- План трошкова за септембар достављен суду, дана 26.08.2022. год.;
- Дана 29.08.2022. год. послат предлог одбору поверилаца за издавање пословног простора у Македонској 22;
- Послат предлог суду за продужење ангажовања лица у стечајном поступку дана 08.09.2022. год.;
- Послато обавештење суду о одлуци одбора поверилаца о издавању пословног простора у закуп, дана 08.09.2022. год.;
- Послат план допунских трошкова за септембар суду, дана 08.09.2022. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Процена покретне имовине стечајног дужника ради продаје.

Број предмета: 4. Ст. 238/2021

Датум: 18.10.2022.

Назив стечајног дужника: ОМЛАДИНСКИ САВЕТ БЕОГРАДА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бил 07/22	12.09.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
УНА 07/22	16.09.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
ОЗС 7-22	20.09.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
Укупно:			161.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
УНА5/22	25.07.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	20.500,00
Бил 6/22	26.07.2022.	Удружење грађана БУМ	44.976,00
СКГО 5/22	26.07.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	169.000,00
МСП 5/22	28.07.2022.	Менса Србије	37.890,00
МСИ 5-22	31.07.2022.	Master Class doo	23.950,00
ОЗС 5/22	19.08.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	61.870,00
СКГО 6/22	26.08.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	169.000,00
МСЛ 6/22	26.08.2022.	Master Class doo	23.950,00
УНА 06/22	26.08.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	20.500,00
ОзС 06/2	26.08.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	61.870,00
ДОВ 06/22	26.08.2022.	Омладинска задруга ДОБ	94.668,00
МСП 6/22	26.08.2022.	Менса Србије	37.890,00
МСИ 7/22	19.09.2022.	Master Class doo	23.950,00
МСП 7/22	22.09.2022.	Менса Србије	37.890,00
Укупно:			827.904,00
Укупни приходи:			988.904,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
OSB3108_22NAK	31.08.2022.	Миленковић Душан	5.500,00
OSB3009_22NAK	30.09.2022.	Миленковић Душан	9.900,00
Укупно:			15.400,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	15.400,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1/11	31.07.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	49.531,52
1/12	31.08.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	53.543,95
Укупно:			103.075,47

Комуналне услуге			
Топлана 6 22	15.07.2022.	ЈКП Београдске електране Београд	15.386,25
97 67-00996-12871-0722	11.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.734,50
97 76-00996-12871-0622	31.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.734,50
11 80139884049-22063-1	31.07.2022.	ИНФОСТАН	2.567,16
11 801339884030-22071-1	11.08.2022.	ИНФОСТАН	2.591,07
97 41-22-001-00175592	11.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	551,43
97 25-22-001-00184101	11.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	6.390,48
97 28-22-001-00184100	11.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	655,87
97 22-22-001-00184102	11.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
11 801339884073-22080-1	31.08.2022.	ИНФОСТАН	2.625,40
97 37-22-001-00215040	13.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
97 58-00996-12871-0822	13.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.734,50
97 43-22-001-00215038	13.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	760,29
97 40-22-001-00215039	13.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	5.067,69
Укупно:			81.060,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.132,86
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:			1.832,86

Бруто зараде по уговору о делу			
НМ7/22	20.07.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
НМ 8/22	01.08.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
ОСБ 3009 Н22	05.09.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	144.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ 7/22_218	29.07.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
251/2022	31.08.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
284/2022	30.09.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 8/22	31.08.2022.	Костић Стеван	20.000,00
Адв. 9/22	30.09.2022.	Костић Стеван	20.000,00
Адв. 7/22	31.07.2022.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Закупнина			
97 48-501-07-100047956	31.07.2022.	Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за имовинске и правне послове	149.845,40
Зак 8/22	31.08.2022.	Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за имовинске и правне послове	150.000,00
Зак 9/22	20.09.2022.	Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за имовинске и правне послове	150.000,00
Зак 9/22 - 1	30.09.2022.	Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за имовинске и правне послове	200.000,00
Укупно:			649.845,40

Укупно обавезе стечајне масе:	1.099.814,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.115.214,23
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11031556-13

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	1.734.528,36
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
08.07.2022.	Омладинска задруга ДОБ	94.668,00
12.07.2022.	Master Class doo	23.950,00
13.07.2022.	СОРАС	24.056,00
15.07.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	61.870,00
28.07.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	169.000,00
01.08.2022.	Либра 2008 д.о.о. Београд	100.000,00
18.08.2022.	Омладинска задруга ДОБ	94.668,00
09.09.2022.	Либра 2008 д.о.о. Београд	10.000,00
13.09.2022.	Либра 2008 д.о.о. Београд	6.000,00
16.09.2022.	Либра 2008 д.о.о. Београд	5.000,00
Укупно:		589.212,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.09.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
16.09.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
20.09.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
Укупно:		161.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	20.500,00
26.07.2022.	Удружење грађана БУМ	44.976,00
28.07.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	169.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2022.	Менса Србије	37.890,00
05.08.2022.	Master Class doo	23.950,00
19.08.2022.	Омладинса задруга Скадарлија	61.870,00
29.08.2022.	Менса Србије	37.890,00
05.09.2022.	Master Class doo	23.950,00
06.09.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	20.500,00
15.09.2022.	Омладинса задруга Скадарлија	61.870,00
16.09.2022.	Омладинска задруга ДОБ	94.668,00
16.09.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	169.000,00
19.09.2022.	Master Class doo	23.950,00
23.09.2022.	Менса Србије	37.890,00
Укупно:		827.904,00

Укупни приливи:	1.578.116,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	87.256,32
27.07.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	64.019,71
27.07.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	81.587,41
20.09.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	53.543,95
20.09.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	49.531,52
20.09.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	65.271,45
Укупно:		401.210,36

Комуналне услуге		
27.07.2022.	ЈКП Београдске електране Београд	15.386,25
06.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	6.049,43
06.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	252,75
06.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	11.223,05
06.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	698,24
06.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
06.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	551,43
06.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	6.390,48
06.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	655,87
06.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
06.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.734,50
06.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.734,50
06.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.734,50
20.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
20.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	760,29
20.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	5.067,69
20.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.734,50
20.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	9.000,00
Укупно:		115.365,52

Платни промет		
30.07.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.132,86
01.09.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:		1.832,86

Премија осигурања		
27.07.2022.	Дунав осигурање	16.027,40
Укупно:		16.027,40

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
01.08.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
06.09.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
08.09.2022.	Костић Стеван	7.862,00
08.09.2022.	Ђорђевић Зоран	7.862,00
08.09.2022.	Миленковић Никола	7.713,50
Укупно:		167.437,50

Књиговодствене услуге		
27.07.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
01.08.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
06.09.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
20.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.734,50
Укупно:		5.734,50

Укупни одливи:		767.608,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	2.545.036,22
---	---------------------