

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: 17.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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

Биланс на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.545.036,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	800.502,00
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	3.486.038,22

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	2.545.036,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	800.502,00
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	3.486.038,22

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	0,00	55.000,00	745.502,00
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	0,00	55.000,00	886.002,00

Коментар

Наплаћено је потраживање од ЛИБРА 2008 доо.

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	55.000,00			
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)	1.175.284,00	0,00	1.175.284,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.230.284,00	0,00	1.175.284,00	0,00

Коментар

- Наплата од корисника пословног простора у Македонској 22, Београд.

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 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	15.400,00	27.235,00	30.000,00	33.260,00	9.375,00
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	44.556,91	27.235,00	30.000,00	33.260,00	38.531,91

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	10.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	312.251,81	360.000,00	0,00	312.251,81
3. Комуналне услуге	22.791,60	104.934,14	220.000,00	113.400,98	14.324,76
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	4.891,11	6.000,00	4.891,11	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	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	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)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.199.845,40	680.000,00	680.000,00	0,00	1.879.845,40
23. Остало	2.517,16	5.000,00	30.000,00	7.517,16	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.305.154,16	1.371.077,06	1.596.000,00	389.809,25	2.286.421,97

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	2.545.036,22
2.	Укупан прилив		1.230.284,00
3.	Укупан одлив		423.069,25
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)	31.12.2022.	3.352.250,97

Коментар

Биланс на крају извештајног периода.

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 // Спсак 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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2. Никола Миленковић ПР	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3. DREAM TEAM	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4. Миленковић Никола	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Укупно	80.000,00	264.000,00	264.000,00	80.000,00

Коментар

Ангажована су лица у складу са решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.352.250,97
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		745.502,00
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		4.238.252,97

Коментар

Стање имовине 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.

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

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника:

- рачун број OSB3108_22NAK од 07/10/2022 у износу од 5.500,00 динара;
- рачун број OSB3009_22NAK од 07/10/2022 у износу од 9.900,00 динара;
- рачун број OSB3110_22NAK од 04/11/2022 у износу од 7.860,00 динара;
- рачун број OSB3011_22NAK од 09/12/2022 у износу од 10.000,00 динара;

VI Остале активности

Остале активности у извештајном периоду:

- Достава кварталног извештаја суду, АЛСУ и одбору поверилаца, дана 17.10.2022. године;
- План трошкова за новембар достављен суду дана 28.10.2022. год.;
- Дана 18.11.2022. год. послата понуда одбору поверилаца за издавање пословног простора у Македонској 22.
- План трошкова за јануар достављен суду, дана 26.12.2022. год.;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 238/2021

Датум: 17.01.2023.

Назив стечајног дужника: ОМЛАДИНСКИ САВЕТ БЕОГРАДА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
БИЛ 08/22	01.10.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
7/22	01.10.2022.	Омладинска задруга ДОБ	120.000,00
МЦИ 8/22	01.10.2022.	Master Class doo	39.400,00
OZS 8-22	01.10.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
08/22	19.10.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
ВІС 09/22	01.11.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
МСІ 9/22	02.11.2022.	Master Class doo	39.400,00
DOV 9/22	01.11.2022.	Омладинска задруга ДОБ	120.000,00
UNA 09/22	01.11.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
OZC 025922	01.11.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
УНА 12/22	01.12.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
БИЛ 10/22	01.12.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
MCL 10/22	01.12.2022.	Master Class doo	39.400,00
OZS1022	01.12.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
ДОБ 10/22	01.12.2022.	Омладинска задруга ДОБ	120.000,00
DOV 10/22	01.12.2022.	Омладинска задруга ДОБ	120.000,00
СОР 5 22	01.12.2022.	СОРАС	36.084,00
БИЛ01/23	30.12.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
Укупно:			1.175.284,00
Укупни приходи:			1.175.284,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
OSB 3110NAK	31.10.2022.	Миленковић Душан	7.860,00
OSB3011_22NAK	30.11.2022.	Миленковић Душан	10.000,00
OSB3112_22NAK	31.12.2022.	Миленковић Душан	9.375,00
Укупно:			27.235,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	27.235,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1/15	01.10.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	64.004,55
Реф 10/22 Укал	30.11.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	120.000,00
Реф 11/22 Укал	30.12.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	100.000,00
1/18	01.12.2022.	Стална конференција градова и општина Београд	28.247,26
Укупно:			312.251,81

Комуналне услуге			
(97) 80-5849203	06.10.2022.	ЈКП Београдске електране Београд	14.811,52
(97) 49-00996-12871-0922	13.10.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	15.877,92
(11) 801339884006-22098-1	13.10.2022.	ИНФОСТАН	2.652,17
(97) 74-22-001-00245809	13.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	530,25
(97) 68-22-001-00245811	13.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
(97) 71-22-001-00245810	13.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	5.403,68
70-22-021-00135809	20.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	647,47
(11)801339884073-22101-1	15.11.2022.	ИНФОСТАН	2.676,56
(97)07-22-001-00276742	15.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	613,50
97 86-5840374	21.11.2022.	ЈКП Београдске електране Београд	14.811,52
97 98-22-001-00276744	21.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
97 04-22-001-00276743	21.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	4.268,57
97 54-5866801	05.12.2022.	ЈКП Београдске електране Београд	14.070,94
97 31-00996-12871-1122	14.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.734,50
97 77-5875006	30.12.2022.	ЈКП Београдске електране Београд	14.324,76
Укупно:			105.684,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.531,11
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	925,00
Укупно:			4.891,11

Бруто зараде по уговору о делу			
ОСБ 3110 Н22	07.10.2022.	Миленковић Никола	48.000,00
ОСБ 3011_Н22	02.11.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
ОСБ3112Н22	01.12.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Књиговодствене услуге			
317/2022	31.10.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
354/2022	30.11.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
388/2022	30.12.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 10/22	31.10.2022.	Костић Стеван	20.000,00
Адв. 11/22	21.11.2022.	Костић Стеван	20.000,00
Адв 12 22	30.12.2022.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Закупнина			
Зак 10/22	31.10.2022.	Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за имовинске и правне послове	180.000,00
Зак 11/22	21.11.2022.	Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за имовинске и правне послове	250.000,00
Зак 12/22 Укалк	30.12.2022.	Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за имовинске и правне послове	250.000,00
Укупно:			680.000,00

Остало			
(97)39018100047 956	15.11.2022.	Република Србија Град Београд градска управа града Београда секретаријат за јавне приходе одељење Стари град	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.371.827,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.399.062,64
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **2.545.036,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
10.10.2022.	Либра 2008 д.о.о. Београд	15.000,00
12.10.2022.	Либра 2008 д.о.о. Београд	15.000,00
14.11.2022.	Либра 2008 д.о.о. Београд	25.000,00
Укупно:		55.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
06.10.2022.	Омладинска задруга ДОБ	120.000,00
06.10.2022.	Master Class doo	39.400,00
17.10.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
19.10.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
01.11.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
02.11.2022.	Master Class doo	39.400,00
03.11.2022.	Омладинска задруга ДОБ	120.000,00
04.11.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
15.11.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
01.12.2022.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
02.12.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
02.12.2022.	Master Class doo	39.400,00
15.12.2022.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
13.12.2022.	Омладинска задруга ДОБ	120.000,00
22.12.2022.	Омладинска задруга ДОБ	120.000,00
28.12.2022.	СОРАС	36.084,00
30.12.2022.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
Укупно:		1.175.284,00

Укупни приливи: 1.230.284,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2022.	Миленковић Душан	5.500,00
07.10.2022.	Миленковић Душан	9.900,00
04.11.2022.	Миленковић Душан	7.860,00
09.12.2022.	Миленковић Душан	10.000,00
Укупно:		33.260,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
07.10.2022.	ЈКП Београдске електране Београд	14.070,94
07.10.2022.	ИНФОСТАН	2.489,86
07.10.2022.	ИНФОСТАН	2.536,68
07.10.2022.	ИНФОСТАН	2.567,16
07.10.2022.	ИНФОСТАН	2.591,07
07.10.2022.	ИНФОСТАН	2.625,40
26.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	530,25

Комуналне услуге		
26.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
26.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	5.403,68
26.10.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	647,47
26.10.2022.	ИНФОСТАН	2.652,17
26.10.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	15.877,92
26.10.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	9.971,43
21.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	4.268,57
21.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
21.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	613,50
21.11.2022.	ЈКП Београдске електране Београд	14.811,52
21.11.2022.	ИНФОСТАН	2.676,56
09.12.2022.	ЈКП Београдске електране Београд	14.070,94
27.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа Београд	14.734,50
Укупно:		113.400,98

Платни промет		
01.10.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.531,11
01.11.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.190,00
01.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.245,00
31.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	925,00
Укупно:		4.891,11

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2022.	Миленковић Никола	48.000,00
04.11.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
09.12.2022.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
04.11.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
09.12.2022.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.12.2022.	Костић Стеван	20.000,00
09.12.2022.	Костић Стеван	20.000,00
09.12.2022.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
07.10.2022.	ИНФОСТАН	2.517,16
21.11.2022.	Република Србија Град Београд градска управа града Београда секретаријат за јавне приходе одељење Стари град	5.000,00
Укупно:		7.517,16

Укупни одливи:		423.069,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		3.352.250,97
---	--	---------------------

