

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: 17.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.249.007,71
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	274.272,00
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.523.279,71

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	4.249.007,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	274.272,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.523.279,71

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	4.249.007,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	274.272,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.523.279,71

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	0,00	274.272,00
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	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	274.272,00

Коментар

Није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/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	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)	823.094,50	0,00	879.096,50	56.002,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	823.094,50	0,00	879.096,50	56.002,00

Коментар

Укупан прилив чине прилив од издавања пословних просторија.

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	100.000,00	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	13.670,00	41.855,00	45.000,00	27.860,00	27.665,00
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	42.826,91	41.855,00	145.000,00	27.860,00	56.821,91

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	4.008,00	16.000,00	4.008,00	0,00
2. Електрична енергија	429.922,41	366.457,70	450.000,00	199.017,04	597.363,07
3. Комуналне услуге	15.592,38	86.365,69	240.000,00	83.431,25	18.526,82
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	3.629,41	6.000,00	3.629,41	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	40.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	1.879.845,40	0,00	0,00	0,00	1.879.845,40
23. Остало	22.800,00	305.700,00	300.000,00	300.000,00	28.500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.368.160,19	1.050.160,80	1.296.000,00	854.085,70	2.564.235,29

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	50.820.911,56	0,00	0,00	0,00	50.820.911,56
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	50.820.911,56	0,00	0,00	0,00	50.820.911,56

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)	01.07.2023.	4.249.007,71
2. Укупан прилив		823.094,50
3. Укупан одлив		881.945,70
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)	30.09.2023.	4.190.156,51

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	01.07.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2. Никола Миленковић ПР	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3. DREAM TEAM	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
Укупно	20.000,00	264.000,00	244.000,00	40.000,00

Коментар

Ангажована су лица у складу са решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.190.156,51
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		330.274,00
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.520.430,51

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
Наплаћена су потраживања од корисника пословног простора.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду 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 у смислу излучења, накнадно пронађене имовине и слично.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника је исплаћена по следећим фактурама:

- Износ од 13.670,00 дин. фактура бр.: ОСБ 3006_23НАК;
- Износ од 14.190,00 дин. фактура бр.: ОСБ 3107_23НАК

VI Остале активности

Остале активности у извештајном периоду:

- Достава кварталног извештаја суду, АЛСУ и одбору поверилаца, за период 01.04.2023.-30.06.2023. год.;
- План трошкова за септембар достављен суду дана 28.08.2023. год.;
- Послат предлог Привредном суду за продужење ангажовања лица у стечајном поступку, дана 05.09.2023. год.;
- План трошкова за октобар је достављен суду, дана 26.09.2023. године;
- Послат захтев Историјском архиву Београда за преузимање архивске грађе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Од исхода спора за утврђивање власништва над просторијама у Македонској 22 зависи даљи ток стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 238/2021

Датум: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: ОМЛАДИНСКИ САВЕТ БЕОГРАДА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ДОБ 7/23	01.07.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
ОЗС 7/23	01.07.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
СОП 1-4/23	01.07.2023.	СОРАС	24.056,00
Бил 08/23	01.08.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
СОРАС 8/23	01.08.2023.	СОРАС	18.040,50
ОЗС 8/23	01.08.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
ДОБОЗ 08/23	01.08.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
Бил 09/23	01.09.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
УНА 6/23	01.07.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
УНА 7/23	31.07.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
ОЗС 9/23	01.09.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
ДОБ 9/23	01.09.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
УНА 8/23	01.08.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
УНА 9/23	01.09.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
Укупно:			879.096,50

Укупни приходи:	879.096,50
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ОСБ 3107_23НАК	31.07.2023.	Миленковић Душан	14.190,00
ОСБ3009_23НАК	27.09.2023.	Миленковић Душан	15.000,00
ОСБ3108_23НАК	31.08.2023.	Миленковић Душан	12.665,00
Укупно:			41.855,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	41.855,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 642304001-01896-003501	29.08.2023.	OFFICEDIRECT DOO	4.008,00
Укупно:			4.008,00

Електрична енергија			
Уг 01-62_072022	01.07.2023.	Дом омладине Београда	14.554,85
Уг 01-62_082022	01.08.2023.	Дом омладине Београда	15.302,05
1/11	01.07.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	31.330,69
Уг 01-62 092022	01.09.2023.	Дом омладине Београда	45.270,11
Уг 01-64 укалкулисан јул	31.07.2023.	Дом омладине Београда	60.000,00

Електрична енергија			
Уг 01-64 укалкулисан авг	31.08.2023.	Дом омладине Београда	60.000,00
Уг 01-64 укалкулисан септ	30.09.2023.	Дом омладине Београда	60.000,00
РЕФ 8/23 укалкулисан трошак	31.08.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	40.000,00
РЕФ 9/23 укалкулисан трошак	30.09.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	40.000,00
Укупно:			366.457,70

Комуналне услуге			
11 801339884057- 23078-1	10.08.2023.	ИНФОСТАН	2.434,69
64-00996-12871- 0723	10.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	16.699,10
97 425937227	14.08.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	14.405,82
23-23-001- 00240389	28.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	4.944,90
41-23-001- 002400383	28.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	524,99
05-23-001- 00240395	28.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
(97) 48-5946246	31.08.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	15.164,22
(97) 55-00996- 12871-0823	31.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.110,40
(11) 801339884006- 23086-1	31.08.2023.	ИНФОСТАН	2.436,06
(97) 052001017396 9	31.08.2023.	Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže doo Beograd (Voždovac)	5.700,00
57-23-001- 00272323	27.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	6.031,13
30-23-001- 00272332	27.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
78-23-001- 00272316	27.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	620,34
Укупно:			86.365,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	266,41
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	198,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:			3.629,41

Бруто зараде по уговору о делу			
НМ 7/23	01.07.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
OSB3108N23	14.08.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
НМ 9/23	01.09.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ 7/23	31.07.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
289-2023	30.09.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
Књ 8/23	31.08.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 7/23	31.07.2023.	Костић Стеван	20.000,00
08/23	01.08.2023.	Костић Стеван	20.000,00
9/23	01.09.2023.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остало			
(97) 052001017396	10.08.2023.	Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže doo Beograd (Voždovac)	5.700,00
10/2023	04.09.2023.	Агенција за пословне активности Никола Велашевић	300.000,00
Укупно:			305.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/14862/2023	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.050.160,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.092.015,80
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **4.249.007,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
18.07.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
18.07.2023.	СОРАС	24.054,00
04.08.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
14.08.2023.	СОРАС	18.040,50
15.08.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
22.08.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
01.09.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
04.09.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
04.09.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
15.09.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
15.09.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
Укупно:		823.094,50

Укупни приливи: **823.094,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.08.2023.	Миленковић Душан	13.670,00
28.08.2023.	Миленковић Душан	14.190,00
Укупно:		27.860,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2023.	OFFICEDIRECT DOO	4.008,00
Укупно:		4.008,00

Електрична енергија		
17.07.2023.	Дом омладине Београда	14.554,85
25.07.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	29.728,62
25.07.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	31.423,91
28.08.2023.	Дом омладине Београда	15.302,05
28.08.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	31.330,69
28.08.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	31.406,81
15.09.2023.	Дом омладине Београда	45.270,11
Укупно:		199.017,04

Комуналне услуге		
14.08.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	14.405,82
14.08.2023.	ИНФОСТАН	2.434,69
14.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	16.699,10
28.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	6.480,62
28.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
28.08.2023.	ИНФОСТАН	2.435,26
28.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	501,15

Комуналне услуге		
15.09.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	15.164,22
15.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.110,40
15.09.2023.	ИНФОСТАН	2.436,06
15.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	4.944,90
15.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	524,99
15.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
Укупно:		83.431,25

Платни промет		
17.07.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	325,00
25.07.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
31.07.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
14.08.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
28.08.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	266,41
31.08.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
04.09.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	198,00
15.09.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
26.09.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
30.09.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:		3.629,41

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
14.08.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
15.09.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Књиговодствене услуге		
17.07.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
14.08.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.09.2023.	Костић Стеван	20.000,00
15.09.2023.	Костић Стеван	20.000,00
15.09.2023.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
04.09.2023.	Агенција за пословне активности Никола Велашевић	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		881.945,70
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	4.190.156,51
---	---------------------

