

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: 18.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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

Биланс на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.190.156,51
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	330.274,00
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	4.520.430,51

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	4.190.156,51
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	330.274,00
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	4.520.430,51

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	56.000,00	274.274,00
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	56.000,00	274.274,00

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	56.000,00			
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)	897.067,50	0,00	972.067,50	75.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	953.067,50	0,00	972.067,50	75.000,00

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	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	27.665,00	42.170,00	45.000,00	57.165,00	12.670,00
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	56.821,91	42.170,00	45.000,00	57.165,00	41.826,91

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	2.880,00	18.000,00	2.880,00	0,00
2. Електрична енергија	597.363,07	618.799,44	620.000,00	337.201,45	878.961,06
3. Комуналне услуге	18.526,82	136.148,84	300.000,00	142.947,33	11.728,33
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	3.830,00	9.000,00	3.830,00	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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
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	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.564.235,29	1.055.658,28	1.231.000,00	790.858,78	2.829.034,79

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	4.190.156,51
2. Укупан прилив		953.067,50
3. Укупан одлив		848.023,78
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.	4.295.200,23

Коментар

Стање рачуна 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	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	40.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
Укупно	40.000,00	264.000,00	284.000,00	20.000,00

Коментар

Ангажована су лица у складу са решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.295.200,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		349.274,00
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		4.644.474,23

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 15.000,00 дин. фактура бр.: OSB3110_23NAK;
- Износ од 14.500,00 дин. фактура бр.: ОСБ 3011_23 НАКНАК
- Износ од 12.670,00 дин. фактура бр.: ОСБ 3112Нак23

VI Остале активности

- Послат предлог суду за продужетак ангажовања адвоката;
- Периодични финансијски извештај за 3.квартал. 23. год. достављен је суду, АЛСУ и одбору поверилаца.
- Достављен план трошкова за новембар и децембар 2023. год. као и за јануар 2024. године.

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: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: ОМЛАДИНСКИ САВЕТ БЕОГРАДА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ВІЛ 10/23	01.10.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
ОЗСЗ 10/23	01.10.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
SORAS301023	01.10.2023.	СОРАС	24.054,00
ОЗ ДОБ 10/23	01.10.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
БИЛ 11/23	01.11.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
ОЗС 11/23	01.11.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
ДОБОЗ 11/23	01.11.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
12/23	20.11.2023.	СОРАС	6.013,50
ВІЛ 12/23	30.11.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
УНА 11/23	01.12.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
УНА 10/23	01.10.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
ОЗС 12/23	01.12.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
УНА 12/23	01.12.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
ДОВОЗ 12/23	01.12.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
ОЗСО124	31.12.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
Укупно:			972.067,50
Укупни приходи:			972.067,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ОСВ3110_23НАК	31.10.2023.	Миленковић Душан	15.000,00
ОСБ 3011_23 НАК	30.11.2023.	Миленковић Душан	14.500,00
ОСБ 3112Нак23	31.12.2023.	Миленковић Душан	12.670,00
Укупно:			42.170,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			42.170,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 202304001-01896-004324	17.10.2023.	OFFICEDIRECT DOO	2.880,00
Укупно:			2.880,00
Електрична енергија			
Уг 01-62 102022	02.10.2023.	Дом омладине Београда	46.765,44
01-62 112022	07.11.2023.	Дом омладине Београда	44.272,31
Уг 01-64 укалкулисан окт 23	31.10.2023.	Дом омладине Београда	73.000,00

Електрична енергија			
Уг 01-64 укалкулисан нов 23	22.11.2023.	Дом омладине Београда	80.000,00
РЕФ 10/23 укалкулисан трошак	31.10.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	80.000,00
РЕФ 11/23 укалкулисан трошак	22.11.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	75.000,00
Уг 01-62 12	01.12.2023.	Дом омладине Београда	59.761,69
Уг 01-64 укалкулисан дец 23	01.12.2023.	Дом омладине Београда	90.000,00
РЕФ 12/23 УКАЛКУЛИСАН ТРОШАК	01.12.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	70.000,00
Укупно:			618.799,44

Комуналне услуге			
22-23-021- 00000117	01.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	213,55
97 32-5955046	01.10.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	15.679,73
(97) 46-00996- 12871-0923	01.10.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.094,69
(11) 801339884090- 23094-1	01.10.2023.	ИНФОСТАН	2.433,41
11 801339884006- 23108-1	07.11.2023.	ИНФОСТАН	2.406,64
97 70-5964216	07.11.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	15.679,73
97 88-23-001- 00304646	07.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
97 75-23-001- 00304618	07.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	477,32
97 57-23-001- 00304624	07.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	6.574,26
97 37-00996- 12871-1023	14.11.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.105,34
50-23-001- 00335440	01.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
68-23-001- 00335434	01.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	8.843,80
86-23-001- 00335428	01.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	642,47
11 801339884006- 23116-1	04.12.2023.	ИНФОСТАН	2.406,64
97 96-5972129	05.12.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	15.679,73
97 28-00996- 12871-1123	08.12.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.092,23
97 88-22-001- 00092318	28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	10.213,56
97 85-22-001- 00092319	28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
97 91-22-001- 00092317	28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	634,68
97 89-22-001- 00307787	28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
97 92-22-001- 00307786	28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	624,67
97 95-22-001- 00307785	28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.790,99
Укупно:			136.148,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	345,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:			3.830,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ОСБ 311023_Нак	11.10.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
ОСБ3011N23	07.11.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
ОСБ 3112 Н23	06.12.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Књиговодствене услуге			
325-2023	31.10.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
360-2023	30.11.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
393-2023	28.12.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/23	31.10.2023.	Костић Стеван	20.000,00
Адв 11/23	22.11.2023.	Костић Стеван	20.000,00
Адв. 12/23	12.12.2023.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8572-659416 - 1/23	14.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
8572-659416 (3.кв)	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.055.658,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.097.828,28
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **4.190.156,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
02.10.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
02.10.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
Укупно:		56.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
17.10.2023.	Омладинса задруга Скадарлија	75.000,00
23.10.2023.	СОРАС	24.054,00
23.10.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
01.11.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
15.11.2023.	Омладинса задруга Скадарлија	75.000,00
17.11.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
20.11.2023.	СОРАС	6.013,50
30.11.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
11.12.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
06.12.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
15.12.2023.	Омладинса задруга Скадарлија	75.000,00
26.12.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
27.12.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
Укупно:		897.067,50

Укупни приливи: **953.067,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2023.	Миленковић Душан	12.665,00
11.10.2023.	Миленковић Душан	15.000,00
27.12.2023.	Миленковић Душан	15.000,00
27.12.2023.	Миленковић Душан	14.500,00
Укупно:		57.165,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2023.	OFFICEDIRECT DOO	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Електрична енергија		
11.10.2023.	Дом омладине Београда	46.765,44
23.10.2023.	Дом омладине Београда	40.000,00
23.10.2023.	Дом омладине Београда	27.968,95
23.10.2023.	Дом омладине Београда	27.081,26
07.11.2023.	Дом омладине Београда	44.272,31
12.12.2023.	Дом омладине Београда	59.761,69
27.12.2023.	Дом омладине Београда	22.918,74
27.12.2023.	Дом омладине Београда	22.950,60

Електрична енергија		
28.12.2023.	Дом омладине Београда	27.049,40
28.12.2023.	Дом омладине Београда	18.433,06
Укупно:		337.201,45

Комуналне услуге		
11.10.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	15.679,73
11.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	213,55
11.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	6.031,13
11.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	620,34
11.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
23.10.2023.	ИНФОСТАН	2.433,41
23.10.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.094,69
14.11.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.105,34
07.11.2023.	ИНФОСТАН	2.406,64
07.11.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	15.679,73
07.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
07.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	477,32
07.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	6.574,26
12.12.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.092,23
12.12.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	15.679,73
12.12.2023.	ИНФОСТАН	2.406,64
12.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	8.843,80
12.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	147,02
12.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	642,47
28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	10.213,56
28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	634,68
28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	624,67
28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
28.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.790,99
Укупно:		142.947,33

Платни промет		
11.10.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	345,00
23.10.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
31.10.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
14.11.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
07.11.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	320,00
30.11.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
12.12.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
27.12.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	65,00
28.12.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	320,00
31.12.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:		3.830,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
07.11.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
12.12.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
07.11.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
12.12.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
28.12.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.12.2023.	Костић Стеван	20.000,00
12.12.2023.	Костић Стеван	20.000,00
12.12.2023.	Костић Стеван	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		Укупно:	60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
14.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајни управника		20.000,00
		Укупно:	20.000,00
		Укупни одливи:	848.023,78
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.			4.295.200,23