

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: 19.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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

Биланс на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.352.250,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	745.502,00
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	4.238.252,97

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	3.352.250,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	745.502,00
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	4.238.252,97

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	471.230,00	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	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	471.230,00	414.772,00

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	471.230,00			
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)	869.200,00	0,00	869.200,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.000,00		26.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.366.430,00	0,00	895.200,00	0,00

Коментар

Прилив чини наплата потраживања од повериоца Либра 2008 доо и наплата од закупца пословног простора.

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	9.375,00	34.930,00	45.000,00	30.705,00	13.600,00
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	38.531,91	49.930,00	60.000,00	45.705,00	42.756,91

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.406,40	15.000,00	4.406,40	0,00
2. Електрична енергија	312.251,81	289.347,94	410.000,00	244.646,29	356.953,46
3. Комуналне услуге	14.324,76	113.078,53	240.000,00	127.403,29	0,00
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	1.986,16	6.000,00	1.986,16	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	120.000,00	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	650.000,00	0,00	1.879.845,40
23. Остало	0,00	11.950,00	30.000,00	550,00	11.400,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.286.421,97	704.769,03	1.655.000,00	722.992,14	2.268.198,86

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)	01.01.2023.	3.352.250,97
2.	Укупан прилив		1.366.430,00
3.	Укупан одлив		768.697,14
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)	31.03.2023.	3.949.983,83

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

Коментар

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	60.000,00	60.000,00	120.000,00	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	60.000,00	20.000,00
Укупно	80.000,00	264.000,00	324.000,00	20.000,00

Коментар

Ангажована су лица у складу са решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.949.983,83
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		140.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.364.755,83

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

- Наплаћено је целокупно потраживање од Либра доо.

- Дана 14.02.2023. год., дошло је до пуцања радијаторске цеви на трећем спрату зграде Дома омладине, Дечанска бр.1, које користи СДП. Као последица цурења, направљена је штета на другом спрату и иста је пријављена "Дунав осигурању".

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

Спецификацију накнаде трошкова стечајног управника чине:

- рачун број OSB3112_22NAK у износу од 9.375,00 динара;
- рачун број OSB3101_23NAK од 07/10/2022 у износу од 13.330,00 динара;
- рачун број OSB2802_23NAK од у износу од 8.000,00 динара.

VI Остале активности

Остале активности у извештајном периоду:

- Достава кварталног извештаја суду, АЛСУ и одбору поверилаца, дана 17.01.2023. године;
- План трошкова за фебруар достављен суду дана 26.01.2023. год.;
- Дана 06.02.2023. год. сачињен уговор са СКГО о коришћењу заједничке ле.енергије;
- План трошкова за март достављен суду, дана 27.02.2023. год.;
- Послат предлог за продужење ангажовања асистента и књиговође суду, дана 15.03.2023. год.;
- Сачињен споразум и уговор о рефундацији ел.енергије са Дом омладине Београд, дана 21.03.,2023. год.;
- - План трошкова за април достављен суду дана 28.03.2023. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Примрема документације за продају имовине.

Број предмета: 4. Ст. 238/2021

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ОМЛАДИНСКИ САВЕТ БЕОГРАДА

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)			
УНА 1/23	01.01.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
МСИ 01-23	01.01.2023.	Master Class доо	39.400,00
OZS01/23	02.01.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
ДОБ 01/23	01.01.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
Бил 02/23	01.02.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
УНА 02/23	01.02.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
МСИ 02-23	01.02.2023.	Master Class доо	39.400,00
ОЗС 0223	01.02.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
ДОБ 02/23	01.02.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
МСИ 03-23	01.03.2023.	Master Class доо	39.400,00
0323	01.03.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
ОЗС0323	01.03.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
03/23	01.03.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
Укупно:			869.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
L3103-23НАК	21.03.2023.	Либра 2008 доо Београд	26.000,00
Укупно:			26.000,00
Укупни приходи:			895.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
18П 3856/22	15.03.2023.	Привредни суд у Београду	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ОСБ3101_23НАК	31.01.2023.	Миленковић Душан	13.330,00
ОСБ2802_23НАК	28.02.2023.	Миленковић Душан	8.000,00
ОСБ3103_23НАК	31.03.2023.	Миленковић Душан	13.600,00
Укупно:			34.930,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			49.930,00
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
97 572304001-01896-001046	21.03.2023.	OFFICEDIRECT DOO	4.406,40
Укупно:			4.406,40

Електрична енергија			
1/1	18.01.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	28.281,94
1/3	31.01.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	29.948,41
01-62_032022	20.03.2023.	Дом омладине Београда	31.117,59
РЕФ 2/23 укалулисани	28.02.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	40.000,00
РЕФ 3/23 калулисани	31.03.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	40.000,00
Уг .01-64 калулисани	31.01.2023.	Дом омладине Београда	40.000,00
Уг. 01-64 калулисани	28.02.2023.	Дом омладине Београда	40.000,00
Уг.01-64 калулисани	31.03.2023.	Дом омладине Београда	40.000,00
Укупно:			289.347,94

Комуналне услуге			
97 63-22-001-00340614	24.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	445,49
97 60-22-001-00340615	24.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	3.660,13
97 57-22-001-00340616	24.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
66-22-001-00370295	08.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
69-22-001-00370294	08.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	5.486,92
72-22-001-00370293	08.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	530,25
97 50-5883842	08.02.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	14.811,52
(97) 21-00996-12871-0123	21.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	16.894,12
(11) 801339884006-23019-1	21.02.2023.	ИНФОСТАН	2.406,64
(97) 75-5892693	01.03.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	9.656,28
97 78-23-001-00059498	07.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	508,65
97 72-23-001-00059500	07.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
97 75-23-001-00059499	07.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	5.022,99
ОРО23/00343	31.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	31.278,85
(97) 12-00996-12871-0223	21.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.022,43
11 801339884022-23027-1	21.03.2023.	ИНФОСТАН	2.433,53
11 801339884006-22128-1	31.01.2023.	ИНФОСТАН	2.528,69
Укупно:			113.078,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	780,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.206,16
Укупно:			1.986,16

Бруто зараде по уговору о делу			
НМ 01/23	02.01.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
ОСБ2802Н23	03.02.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
НМ03/23	05.03.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Књиговодствене услуге			
29-2023	01.02.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
60-2023	01.03.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
95-2023	31.01.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 1/23	31.01.2023.	Костић Стеван	20.000,00
Адв. 2/23	28.02.2023.	Костић Стеван	20.000,00
Адв. 3/23	21.03.2023.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остало			
9062225127	31.01.2023.	Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže doo Beograd (Voždovac)	5.700,00
97 48-43239739	22.02.2023.	АПП	550,00
97 052001017396	07.03.2023.	Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže doo Beograd (Voždovac)	5.700,00
Укупно:			11.950,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8572-659416	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	704.769,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	754.699,03
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	3.352.250,97
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
27.02.2023.	Либра 2008 д.о.о. Београд	30.000,00
20.03.2023.	Либра 2008 д.о.о. Београд	437.230,00
21.03.2023.	Либра 2008 д.о.о. Београд	4.000,00
Укупно:		471.230,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
06.01.2023.	Master Class doo	39.400,00
16.01.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
24.01.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
02.02.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
02.02.2023.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
03.02.2023.	Master Class doo	39.400,00
17.02.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
27.02.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
03.03.2023.	Master Class doo	39.400,00
07.03.2023.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
15.03.2023.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
27.03.2023.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
Укупно:		869.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2023.	Либра 2008 доо Београд	26.000,00
Укупно:		26.000,00

Укупни приливи: 1.366.430,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.03.2023.	Привредни суд у Београду	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2023.	Миленковић Душан	9.375,00
07.02.2023.	Миленковић Душан	13.330,00
07.03.2023.	Миленковић Душан	8.000,00
Укупно:		30.705,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.03.2023.	OFFICEDIRECT DOO	4.406,40
Укупно:		4.406,40

Електрична енергија		
02.02.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	28.281,94
02.02.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	28.247,26
02.02.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	64.004,55
02.02.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	63.046,54
07.03.2023.	Стална конференција градова и општина Београд	29.948,41
23.03.2023.	Дом омладине Београда	31.117,59
Укупно:		244.646,29

Комуналне услуге		
10.01.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	14.324,76
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	445,49
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	3.660,13
25.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
20.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
20.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	5.486,92
20.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	530,25
20.02.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	14.811,52
22.02.2023.	ИНФОСТАН	2.406,64
22.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	16.894,12
07.03.2023.	ЈКП Београдске електране Београд	9.656,28
07.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	508,65
07.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	130,68
07.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	5.022,99
21.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	31.278,85
23.03.2023.	ИНФОСТАН	2.433,53
23.03.2023.	ИНФОСТАН	2.528,69
23.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа Београд	17.022,43
Укупно:		127.403,29

Платни промет		
01.02.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	780,00
01.03.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.206,16
Укупно:		1.986,16

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
07.02.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
07.03.2023.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
07.02.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
07.03.2023.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2023.	Костић Стеван	20.000,00
10.01.2023.	Костић Стеван	20.000,00
10.01.2023.	Костић Стеван	20.000,00
23.03.2023.	Костић Стеван	20.000,00
23.03.2023.	Костић Стеван	20.000,00
23.03.2023.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Остало		
22.02.2023.	АПР	550,00
Укупно:		550,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		768.697,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	3.949.983,83
---	---------------------