

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: 15.10.2025.
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: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.984.203,25
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		5.333.477,25

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	4.984.203,25
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	349.274,00
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	5.333.477,25

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	4.984.203,25
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	349.274,00
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	5.333.477,25

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	75.000,00	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	75.000,00	274.274,00

Коментар

Није било промена вредности имовине због 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
1.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	75.000,00				
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)	837.000,00		0,00	837.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.000,00			58.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	970.000,00		0,00	895.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив чине средства од издавања пословних просторија.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	3.472,00	600.000,00	3.472,00	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	20.000,00	50.100,00	60.000,00	49.000,00	21.100,00
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	49.156,91	53.572,00	660.000,00	52.472,00	50.256,91

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	30.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.553.622,71	600.000,00	780.000,00	300.238,69	3.853.384,02
3. Комуналне услуге	17.428,33	159.892,14	330.000,00	159.892,14	17.428,33
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	4.070,00	15.000,00	4.070,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	20.000,00	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	60.000,00	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	28.500,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	28.500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.519.396,44	1.047.962,14	1.469.000,00	748.200,83	5.819.157,75

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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	4.984.203,25
2.	Укупан прилив		970.000,00
3.	Укупан одлив		800.672,83
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)	30.09.2025.	5.153.530,42

Коментар

Стање рачуна на крају извештајног периода.

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

Коментар

Нема орочених средстава.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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	60.000,00	40.000,00
Укупно		40.000,00	264.000,00	264.000,00	40.000,00

Коментар

Ангажована су лица у складу са решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.153.530,42
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		274.274,00
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		5.427.804,42

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

Исплаћена је накнада у укупном износу од 49.000,00 динара по следећим фактурама:

- износ од 13500 динара по фактури ОСБ0625НАК;
- износ од 18800 динара по фактури ОСБ0725НАК;
- износ од 16700 динара по фактури ОСБ0825НАК.

VI Остале активности

- Достава периодичног извештаја за 2. квартал 2025. год. - суду, АЛСУ и одбору поверилаца;
- планови трошкова за август, септембар и октобар 2025. достављени суду;
- стечајни управник доставља стечајном судији предлог да се са ангажованим лицима сачини нови Анекс уговора, почев од 01.10.2025. године до 31.03.2026.године, по истим условима.

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: 15.10.2025.

Назив стечајног дужника: ОМЛАДИНСКИ САВЕТ БЕОГРАДА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
БИЛ 07/25	02.07.2025.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
УЗУНС 07/25	02.07.2025.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
ДОБОЗ 7/25	01.07.2025.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
ОЗС 7-25	01.07.2025.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
УНС0725	01.07.2025.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
БИЛ 8-25	01.08.2025.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
ОЗС 08/25	04.08.2025.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
ДОБОЗ 08/25	04.08.2025.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
УЗУНС 09/25	01.09.2025.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
ДОБОЗ 09/25	01.09.2025.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
ОЗС 09/25	01.09.2025.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
УЗУНС 10/25	30.09.2025.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
Укупно:			837.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
БИЛ 9/25	08.09.2025.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
Укупно:			58.000,00
Укупни приходи:			895.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
231911800004859 25000003	21.07.2025.	Привредни суд у Београду	3.472,00
Укупно:			3.472,00
Накнада трошкова стечајног управника			
OSB0725NAK	31.07.2025.	Миленковић Душан	13.500,00
OSB825NAK	31.08.2025.	Миленковић Душан	16.700,00
OSB9-25NAK	30.09.2025.	Миленковић Душан	19.900,00
Укупно:			50.100,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			53.572,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Реф 07/25	31.07.2025.	Стална конференција градова и општина Београд	100.000,00
Реф 08/25	31.08.2025.	Стална конференција градова и општина Београд	100.000,00
Реф 09/25	24.09.2025.	Стална конференција градова и општина Београд	100.000,00
ДОБ 07/25 укал тр	31.07.2025.	Дом омладине Београда	100.000,00

Електрична енергија			
ДОБ 08/25 укал тр	31.08.2025.	Дом омладине Београда	100.000,00
ДОБ 09/25 укл тр	24.09.2025.	Дом омладине Београда	100.000,00
Укупно:			600.000,00

Комуналне услуге			
09-25-001-00185126	07.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	622,55
64-25-001-00185140	07.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	191,74
85-25-001-00185133	07.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	8.297,23
801339884049-25062-1	07.07.2025.	ИНФОСТАН	14.331,76
26-9140043	09.07.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	17.013,28
(11) 801339884049-25070-1	04.08.2025.	ИНФОСТАН	14.331,76
(97) 58-00996-12871-0725	11.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	20.201,07
09-9144737	11.08.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	15.795,57
16-25-001-00212025	11.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	191,74
34-25-001-00212019	11.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	8.574,81
52-25-001-00212013	11.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.146,64
13-25-001-00237440	01.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	191,74
31-25-001-00237434	01.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	8.021,86
49-25-001-00237428	01.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	500,42
801339884049-25089-1	02.09.2025.	ИНФОСТАН	14.331,76
55-9153193	04.09.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	15.813,92
(97) 49-00996-12871-0825	04.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	20.334,29
Укупно:			159.892,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	345,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	385,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:			4.070,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ОСБ 3107_нак25	08.07.2025.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
ОСБ0825НАК	11.08.2025.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
ОСБ300925НАК	10.09.2025.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Књиговодствене услуге			
176-2025	31.07.2025.	DREAM TEAM	20.000,00
232-2025	30.09.2025.	DREAM TEAM	20.000,00
202-2025	31.08.2025.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 7/25	31.07.2025.	Костић Стеван	20.000,00
Адв. 8/25	11.08.2025.	Костић Стеван	20.000,00
Адв 09/25	24.09.2025.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остало			
8572 - 659416 - 2. кв	29.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8572 - 65941	02.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.047.962,14
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.101.534,14
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	4.984.203,25
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
01.07.2025.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2025.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
04.07.2025.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
31.07.2025.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
29.07.2025.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
04.08.2025.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
04.08.2025.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
19.08.2025.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
29.08.2025.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
05.09.2025.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
26.09.2025.	Омладинска задруга ДОБ	128.000,00
26.09.2025.	Омладинска задруга Скадарлија	75.000,00
30.09.2025.	Савез клубова за Уједињене Нације Београда	28.000,00
Укупно:		837.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.09.2025.	Удружење грађана БУМ	58.000,00
Укупно:		58.000,00

Укупни приливи:		970.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2025.	Привредни суд у Београду	3.472,00
Укупно:		3.472,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2025.	Миленковић Душан	13.500,00
11.08.2025.	Миленковић Душан	18.800,00
10.09.2025.	Миленковић Душан	16.700,00
Укупно:		49.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.07.2025.	Стална конференција градова и општина Београд	21.533,94
15.07.2025.	Стална конференција градова и општина Београд	19.283,32
17.07.2025.	Дом омладине Београда	46.245,75
17.07.2025.	Дом омладине Београда	73.921,85
17.07.2025.	Дом омладине Београда	49.911,58
17.07.2025.	Дом омладине Београда	46.718,78
20.08.2025.	Стална конференција градова и општина Београд	21.523,04
24.09.2025.	Стална конференција градова и општина Београд	21.100,43

Електрична енергија		
Укупно:		300.238,69

Комуналне услуге		
15.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	8.297,23
15.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	191,74
15.07.2025.	ИНФОСТАН	14.331,76
15.07.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	17.013,28
15.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	622,55
11.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	1.146,64
11.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	8.574,81
11.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	191,74
11.08.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	15.795,57
11.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	20.201,07
11.08.2025.	ИНФОСТАН	14.331,76
10.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	191,74
10.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	8.021,86
10.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд	500,42
10.09.2025.	ИНФОСТАН	14.331,76
10.09.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	15.813,92
10.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	20.334,29
Укупно:		159.892,14

Платни промет		
15.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	480,00
16.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	100,00
17.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
21.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
31.07.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
11.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	345,00
20.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	40,00
31.08.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
10.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	385,00
24.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	80,00
30.09.2025.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	700,00
Укупно:		4.070,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2025.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
11.08.2025.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
10.09.2025.	Никола Миленковић ПР	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2025.	DREAM TEAM	20.000,00
11.08.2025.	DREAM TEAM	20.000,00
10.09.2025.	DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.09.2025.	Костић Стеван	20.000,00
24.09.2025.	Костић Стеван	20.000,00
24.09.2025.	Костић Стеван	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
10.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		800.672,83
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.
--------------------------	-------------

5.153.530,42
