

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 17.09.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-
КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

Матични број: 17233815

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17

2) Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.535.311,71
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.995.960,62
6.	Залихе	1.067.070,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.519.870,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		84.118.212,33

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.535.311,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.995.960,62
4.	Залихе	0,00	1.067.070,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.519.870,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.118.212,33

Коментар

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.535.311,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.995.960,62
4.	Залихе	0,00	1.067.070,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.519.870,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.118.212,33

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	10,00	2.747.821,75
3.	Залихе	0,00	0,00	1.067.070,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	67.519.870,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10,00	2.747.821,75
				68.835.088,87

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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.	Камате и други финансијски приходи	150.695,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.747.821,75			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	74.438,30	74.438,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	54.927,32		2.156.971,95	2.102.044,63
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.953.444,70	0,00	2.231.410,25	2.176.482,93

Коментар

.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	255.521,60	0,00	0,00	0,00	255.521,60
2. Судски трошкови	0,00	111.474,00	111.474,00	111.474,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	255.521,60	381.474,00	341.474,00	291.474,00	305.521,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	155.000,00	94.648,33	94.648,33	0,00
3. Комуналне услуге	108.275,74	200.000,00	130.402,33	130.557,33	108.120,74
4. Гориво и мазиво	26.092,04	45.000,00	33.210,47	26.092,04	33.210,47
5. Пошта и телефон	14.757,17	45.000,00	41.868,23	24.089,11	32.536,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.649,32	140.000,00	76.793,36	76.262,68	4.180,00
8. Платни промет	0,00	25.000,00	1.745,50	1.745,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.050.000,00	2.257.368,00	2.257.368,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.555,00	0,00	0,00	225,00	3.330,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	554.400,00	554.400,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	56.160,00	56.160,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	156.329,27	3.619.000,00	3.367.796,22	3.342.747,99	181.377,50

Коментар

Трошкови бруто зарада по уговору о делу пробијени због повећања пореза и доприноса на зараде. Одобрени у наредном кварталу.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	3.171.777,09	0,00	0,00	3.171.777,09
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.070.949,95	0,00	0,00	10.070.949,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	13.242.727,04	0,00	0,00	13.242.727,04

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	2.535.136,64
2.	Укупан прилив		2.914.444,70
3.	Укупан одлив		3.595.233,46
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)	30.09.2014.	1.854.347,88

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	175,07
2.	Укупан прилив		39.000,00
3.	Укупан одлив		38.988,53
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	186,54

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	54.000,00
2. Адвокатица Бранислава Станимировић	60.000,00
Укупно	114.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.854.534,42
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.424.631,80
6. Залихе		1.067.070,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		67.519.870,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.866.106,22

Коментар

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 17.09.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ АД БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0714	31.07.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.698,07
29/0814	31.08.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.618,32
29/0914	30.09.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.121,91
Укупно:			74.438,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0714	31.07.2014.	РБ Глобал	794.021,43
30/0814	31.08.2014.	РБ Глобал	571.117,51
30/0914	30.09.2014.	РБ Глобал	791.833,01
Укупно:			2.156.971,95
Укупни приходи:			2.231.410,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
792	25.07.2014.	Привредни суд	19.500,00
793	25.07.2014.	Привредни суд	57.194,00
799	07.07.2014.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	34.000,00
1098	25.07.2014.	Привредни суд	780,00
Укупно:			111.474,00
Прелиминарна награда ст. управника			
795	25.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
817	18.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
796	25.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
818	18.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1176	18.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			341.474,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
814	26.08.2014.	Привредни саветник информационе технологије	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Електрична енергија			
761	14.07.2014.	Електродистрибуција	35.950,04
781	15.08.2014.	Електродистрибуција	33.197,68
804	12.09.2014.	Електродистрибуција	25.500,61
Укупно:			94.648,33

Комуналне услуге			
763	07.07.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
764	09.07.2014.	СББ	3.244,00
765	07.07.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
783	05.08.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
784	14.08.2014.	СББ	3.244,00
785	14.08.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
801	01.07.2014.	ЈКП Паркинг сервис	225,00
806	18.08.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.602,44
807	09.09.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
808	10.09.2014.	СББ	3.244,00
823	18.08.2014.	ЈКП Паркинг сервис	150,00
Укупно:			130.402,33

Гориво и мазиво			
800	31.07.2014.	OMV Србија	6.999,63
821	09.08.2014.	OMV Србија	7.369,85
822	09.08.2014.	OMV Србија	6.071,70
833	22.09.2014.	OMV Србија	12.769,29
Укупно:			33.210,47

Пошта и телефон			
762	14.07.2014.	Телеком	4.887,82
782	15.08.2014.	Телеком	3.605,88
798	01.07.2014.	ПТТ	148,00
802	01.07.2014.	Телеком	8.829,58
805	12.09.2014.	Телеком	5.363,24
820	01.08.2014.	ПТТ	1.230,00
824	01.08.2014.	Телеком	7.655,38
834	01.09.2014.	Телеком	10.148,33
Укупно:			41.868,23

Текуће одржавање			
786	01.08.2014.	Књаз Милош натура	1.200,00
787	01.08.2014.	Неском интернационал	6.600,00
788	25.07.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.235,00
789	11.07.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
790	11.08.2014.	ДДД Промет	28.125,00
791	07.07.2014.	УНИБЕТ	3.530,00
797	10.07.2014.	МАРБО УГРЕН	620,00
809	06.08.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
810	06.08.2014.	ИДЕА	8.420,36
811	04.08.2014.	Varnost fiter	10.818,00
815	06.08.2014.	СЛР ДАИЋ ЖИВКО	7.000,00
819	11.08.2014.	Kryogas	1.820,00
830	03.09.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
Укупно:			76.793,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	56,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	72,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	415,50
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	52,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	84,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	8,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Комерцијална банка АД Београд	362,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2014.	Комерцијална банка АД Београд	56,00
Укупно:			1.745,50

Бруто зараде по уговору о делу			
1096	01.07.2014.	радници Запослени	833.328,00
1099	01.08.2014.	радници Запослени	712.020,00
1100	01.09.2014.	радници Запослени	712.020,00
Укупно:			2.257.368,00

Књиговодствене услуге			
780	01.07.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
803	01.08.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
825	01.09.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
770	01.07.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
794	01.08.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
816	01.09.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
1097	16.07.2014.	Пореска управа	554.400,00
Укупно:			554.400,00

Трошкови оглашавања			
812	12.09.2014.	Дан граф	29.760,00
813	19.08.2014.	Политика	26.400,00
Укупно:			56.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.367.796,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.709.270,22
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17
 Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.			12.535.311,71
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	10.985,08
16.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	46.057,22
15.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	46.057,22
15.09.2014.	Комерцијална банка АД Београд	47.596,11
Укупно:		150.695,63

Наплата потраживања		
02.07.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
16.07.2014.	Бадел 1862	300.000,00
22.07.2014.	Бадел 1862	11.902,94
22.07.2014.	Бадел 1862	288.097,06
30.07.2014.	РБ Глобал	348.041,04
30.07.2014.	РБ Глобал	251.958,96
30.07.2014.	Бадел 1862	456.443,37
01.08.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
11.08.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.072,21
11.08.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	2.357,49
28.08.2014.	РБ Глобал	341.981,86
28.08.2014.	РБ Глобал	258.018,14
01.09.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
08.09.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	13.681,32
08.09.2014.	УУКК ЗИППЛАСТ	6.318,68
29.09.2014.	Поповић Милорад	2.219,00
30.09.2014.	РБ Глобал	445.072,68
Укупно:		2.747.821,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2014.	РБ Глобал	54.927,32
Укупно:		54.927,32

Укупни приливи:			2.953.444,70
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2014.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	34.000,00
25.07.2014.	Привредни суд	19.500,00
25.07.2014.	Привредни суд	57.194,00
25.07.2014.	Привредни суд	780,00
Укупно:		111.474,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
18.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.08.2014.	Привредни саветник информационе технологије	7.200,00
Укупно:		7.200,00

Електрична енергија		
16.07.2014.	Електродистрибуција	35.950,04
18.08.2014.	Електродистрибуција	33.197,68
18.09.2014.	Електродистрибуција	25.500,61
Укупно:		94.648,33

Комуналне услуге		
16.07.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
16.07.2014.	СББ	3.244,00
16.07.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
06.08.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
18.08.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
18.08.2014.	СББ	3.244,00
21.08.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.602,44
18.09.2014.	СББ	3.244,00
18.09.2014.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
01.09.2014.	ЈКП Паркинг сервис	530,00
Укупно:		130.557,33

Гориво и мазииво		
01.07.2014.	OMV Србија	5.242,75
01.07.2014.	ЛУК ОИЛ СРБИЈА	4.638,60
01.08.2014.	OMV Србија	8.200,39
01.09.2014.	НИС	8.010,30
Укупно:		26.092,04

Пошта и телефон		
16.07.2014.	Телеком	4.887,82
18.08.2014.	Телеком	3.605,88
18.09.2014.	Телеком	5.363,24
01.07.2014.	Телеком	4.695,17
15.07.2014.	Телеком	4.060,00

Пошта и телефон		
20.07.2014.	ПТТ	1.201,00
01.09.2014.	ПТТ	276,00
Укупно:		24.089,11

Текуће одржавање		
07.07.2014.	УНИБЕТ	3.530,00
11.07.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
25.07.2014.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.235,00
01.08.2014.	Неском интернационал	6.600,00
01.08.2014.	Књаз Милош натура	1.200,00
06.08.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
06.08.2014.	СЛР ДАЈИЋ ЖИВКО	7.000,00
06.08.2014.	ИДЕА	8.420,36
06.08.2014.	Varnost fitep	10.818,00
18.08.2014.	ДДД Промет	28.125,00
03.09.2014.	Књаз Милош натура	2.475,00
15.07.2014.	ЕЛЕКТРО ВРБНИК	570,00
01.08.2014.	ТЕРМОРАД	630,36
01.09.2014.	ТЕРМОРАД	351,96
01.09.2014.	КОТЛЕНИК	357,00
Укупно:		76.262,68

Платни промет		
01.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
07.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	24,00
08.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	20,00
11.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
16.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	56,00
17.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	150,00
25.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	72,00
01.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	415,50
06.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	52,00
18.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	84,00
21.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	20,00
26.08.2014.	Комерцијална банка АД Београд	8,00
01.09.2014.	Комерцијална банка АД Београд	362,00
02.09.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
03.09.2014.	Комерцијална банка АД Београд	12,00
18.09.2014.	Комерцијална банка АД Београд	56,00
Укупно:		1.745,50

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2014.	радници Запослени	833.328,00
01.08.2014.	радници Запослени	712.020,00
01.09.2014.	радници Запослени	712.020,00
Укупно:		2.257.368,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.08.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.09.2014.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.08.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.09.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
01.08.2014.	Агенција за привредне регистре	225,00
Укупно:		225,00

ПДВ		
17.07.2014.	Пореска управа	554.400,00
Укупно:		554.400,00
Трошкови оглашавања		
21.08.2014.	Политика	26.400,00
18.09.2014.	Дан граф	29.760,00
Укупно:		56.160,00
Укупни одливи:		3.634.221,99
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		11.854.534,42