

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
ГРОЖЋА, 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.391.558,00
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.805.623,92
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		78.784.121,92

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.391.558,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.805.623,92
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	72.784.121,92

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	2.391.558,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.805.623,92
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	72.784.121,92

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	0,00	1.635.975,88
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.635.975,88
				68.756.588,04

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	93.831,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.635.975,88			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.681,12		2.277.025,17	2.256.344,05
12.	Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.750.488,21	0,00	2.277.025,17	2.256.344,05

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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	905.521,60	150.000,00	150.000,00	0,00	1.055.521,60

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	380,00	12.000,00	0,00	380,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	330.000,00	303.125,53	193.858,14	109.267,39
3. Комуналне услуге	117.180,74	280.000,00	131.839,45	243.000,19	6.020,00
4. Гориво и мазиво	29.721,07	15.000,00	14.984,40	21.624,32	23.081,15
5. Пошта и телефон	44.758,51	45.000,00	39.000,22	44.995,17	38.763,56
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.287,96	60.000,00	20.714,16	22.892,12	4.110,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.165,26	6.165,26	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	2.150.000,00	2.357.584,00	2.357.584,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	136.840,00	0,00	0,00	136.840,00	0,00
19. Административне таксе	24.031,92	25.500,00	0,00	24.031,92	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	238.102,00	238.102,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	359.200,20	3.376.500,00	3.263.515,02	14.441.473,12	181.242,10

Коментар

Пробијени трошкови бруто зарада по уговору о делу као и адвокатских и књиговодствених услуга који су одобрени у наредном кварталу. Плаћање извршено због новогодишњих празника у децембру. Укупни трошкови бруто зарада смањени због смањења зарада због смањеног обима посла.

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)	01.10.2015.	2.391.240,86
2.	Укупан прилив		13.685.488,21
3.	Укупан одлив		14.377.092,04
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)	31.12.2015.	1.699.637,03

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	317,14
2.	Укупан прилив		65.000,00
3.	Укупан одлив		64.381,08
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	936,06

Коментар

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	72.000,00
2. Адвокатица Бранислава Станимировић	80.000,00
Укупно	152.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.700.573,09
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.425.992,09
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		77.713.505,18

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/1015	31.10.2015.	РБ Глобал	678.450,03
30/1115	30.11.2015.	РБ Глобал	635.933,44
30/1215	31.12.2015.	РБ Глобал	879.014,13
29/1015	31.10.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.726,40
29/1115	30.11.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.368,11
29/1215	31.12.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.876,06
28/1015	31.10.2015.	Поповић Милорад	2.219,00
28/1115	30.11.2015.	Поповић Милорад	2.219,00
28/1215	31.12.2015.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:			2.277.025,17
Укупни приходи:			2.277.025,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1223	18.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1224	18.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1225	18.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1030	12.10.2015.	Електродистрибуција	74.039,10
1047	17.11.2015.	Електродистрибуција	119.206,69
1058	30.12.2015.	Електродистрибуција	109.267,39
1070	29.12.2015.	Електродистрибуција	612,35
Укупно:			303.125,53
Комуналне услуге			
1033	12.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1034	12.10.2015.	СББ	3.244,00
1049	17.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1050	09.11.2015.	СББ	3.244,00
1054	01.10.2015.	ЈКП Паркинг сервис	1.695,00
1060	25.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,56
1061	10.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1062	10.12.2015.	СББ	3.244,00
1067	01.11.2015.	ЈКП Паркинг сервис	1.860,00

Комуналне услуге			
1081	01.12.2015.	ЈКП Паркинг сервис	1.585,00
Укупно:			131.839,45

Гориво и мазиво			
1055	03.10.2015.	OMV Србија	3.024,64
1056	06.10.2015.	ЛУК ОИЛ СРБИЈА	1.960,00
1066	03.11.2015.	НИС	5.000,00
1082	31.12.2015.	НИС	4.999,76
Укупно:			14.984,40

Пошта и телефон			
1031	06.10.2015.	Телеком	5.047,24
1048	09.11.2015.	Телеком	5.221,31
1053	01.10.2015.	ПТТ	351,00
1057	01.10.2015.	Телеком	7.296,00
1059	10.12.2015.	Телеком	4.872,82
1065	01.11.2015.	ПТТ	538,00
1068	01.11.2015.	Телеком	7.361,65
1079	01.12.2015.	ПТТ	699,00
1083	01.12.2015.	Телеком	7.613,20
Укупно:			39.000,22

Текуће одржавање			
1051	01.10.2015.	Књаз Милош натура	2.475,00
1063	02.11.2015.	Књаз Милош натура	2.475,00
1075	01.12.2015.	Књаз Милош натура	2.475,00
1076	12.12.2015.	Infinity	2.500,00
1077	22.12.2015.	Kryogas	10.499,16
1080	21.12.2015.	Метал електро	290,00
Укупно:			20.714,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	238,10
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд	1.315,29
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд	226,08
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд	1.285,29
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд	266,37
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	1.379,79
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	244,44
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	999,90

Платни промет	
Укупно:	6.165,26

Бруто зараде по уговору о делу			
1117	01.10.2015.	радници Запослени	672.463,00
1118	02.11.2015.	радници Запослени	672.463,00
1119	01.12.2015.	радници Запослени	545.886,00
1120	29.12.2015.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:			2.357.584,00

Књиговодствене услуге			
903	01.10.2015.	Кредо књиговодство	18.000,00
904	01.11.2015.	Кредо књиговодство	18.000,00
905	01.12.2015.	Кредо књиговодство	18.000,00
907	29.12.2015.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1038	01.10.2015.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
1052	02.11.2015.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
1064	01.12.2015.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
1078	29.12.2015.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

ПДВ			
1106	20.10.2015.	Пореска управа	238.102,00
Укупно:			238.102,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.263.515,02
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.413.515,02
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17
 Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39
 EXPO Bank AD- Beograd, 145-10001-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	8.391.558,00
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд	57.000,00
02.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд	14.117,45
01.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	18.420,66
08.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	4.293,10
Укупно:		93.831,21

Наплата потраживања		
15.10.2015.	Поповић Милорад	2.219,00
27.10.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.851,92
27.10.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.148,08
28.10.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.105,90
28.10.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	7.894,10
29.10.2015.	РБ Глобал	250.000,00
30.10.2015.	РБ Глобал	217.211,76
30.10.2015.	РБ Глобал	32.788,24
27.11.2015.	РБ Глобал	500.000,00
02.12.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	17.219,19

Наплата потраживања		
02.12.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.780,81
21.12.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.856,90
21.12.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	17.143,10
24.12.2015.	РБ Глобал	95.892,39
24.12.2015.	РБ Глобал	404.107,61
31.12.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.359,40
31.12.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.397,48
Укупно:		1.635.975,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.11.2015.	Поповић Милорад	2.219,00
25.12.2015.	Поповић Милорад	2.219,00
31.12.2015.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.243,12
Укупно:		20.681,12

Укупни приливи:		1.750.488,21
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2015.	COPY PRINT	380,00
Укупно:		380,00

Електрична енергија		
15.10.2015.	Електродистрибуција	74.039,10
07.12.2015.	Електродистрибуција	119.206,69
29.12.2015.	Електродистрибуција	612,35
Укупно:		193.858,14

Комуналне услуге		
15.10.2015.	СББ	3.244,00
15.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
10.11.2015.	СББ	3.244,00
07.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	274,56
07.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
07.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	36.183,84
22.12.2015.	СББ	3.244,00
22.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
29.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
29.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	35.525,95
01.10.2015.	ЈКП Паркинг сервис	978,00
01.10.2015.	ЈКП Паркинг сервис	2.668,00
01.11.2015.	ЈКП Паркинг сервис	1.630,00
01.12.2015.	ЈКП Паркинг сервис	2.164,00
28.12.2015.	ЈКП Паркинг сервис	1.625,00
Укупно:		243.000,19

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	НИС	2.060,00
01.10.2015.	ЛУК ОИЛ СРБИЈА	2.848,20
01.11.2015.	Петрол	1.770,00
01.11.2015.	ОМВ Србија	3.226,51
01.12.2015.	Петрол	1.803,00
01.12.2015.	ОМВ Србија	3.139,06
28.12.2015.	Петрол	3.019,55
28.12.2015.	ЛУК ОИЛ СРБИЈА	1.950,00
28.12.2015.	Петрол	1.808,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		21.624,32

Пошта и телефон		
15.10.2015.	Телеком	5.047,24
10.11.2015.	Телеком	5.221,31
22.12.2015.	Телеком	4.872,82
01.10.2015.	Телеком	8.110,00
01.11.2015.	Телеком	8.059,64
01.11.2015.	ПТТ	184,00
01.11.2015.	ПТТ	288,00
01.12.2015.	Телеком	7.631,76
01.12.2015.	ПТТ	450,00
28.12.2015.	Телеком	4.661,40
28.12.2015.	ПТТ	308,00
28.12.2015.	ПТТ	161,00
		Укупно:
		44.995,17

Текуће одржавање		
01.10.2015.	Књаз Милош натура	2.475,00
02.11.2015.	Књаз Милош натура	2.475,00
01.12.2015.	Књаз Милош натура	2.475,00
22.12.2015.	Infinity	2.500,00
22.12.2015.	Kryogas	10.499,16
01.11.2015.	Аман сос маркет	330,99
01.11.2015.	Аман сос маркет	536,97
28.12.2015.	Универзум	1.600,00
		Укупно:
		22.892,12

Платни промет		
20.10.2015.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	238,10
01.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд	1.315,29
15.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд	226,08
02.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд	1.285,29
10.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд	266,37
01.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	1.379,79
07.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	244,44
22.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
29.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	999,90
		Укупно:
		6.165,26

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	радници Запослени	672.463,00
02.11.2015.	радници Запослени	672.463,00
01.12.2015.	радници Запослени	545.886,00
29.12.2015.	радници Запослени	466.772,00
		Укупно:
		2.357.584,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	Кредо књиговодство	18.000,00
02.11.2015.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.12.2015.	Кредо књиговодство	18.000,00
29.12.2015.	Кредо књиговодство	18.000,00
		Укупно:
		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2015.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.10.2015.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
01.12.2015.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
29.12.2015.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2015.	Пореска управа	136.840,00
Укупно:		136.840,00
Административне таксе		
15.10.2015.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
10.11.2015.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
07.12.2015.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
29.12.2015.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
01.11.2015.	Пореска управа	990,00
Укупно:		24.031,92
ПДВ		
20.10.2015.	Пореска управа	238.102,00
Укупно:		238.102,00
Орочење средстава		
09.12.2015.	EXPO Bank AD- Beograd	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		8.441.473,12
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		6.700.573,09