

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

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: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-8969-94

3) 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.309.645,36
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.360.792,51
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		77.257.377,87

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	1.309.645,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.360.792,51
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	72.257.377,87

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	1.309.645,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.360.792,51
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	72.257.377,87

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	1.989.509,89
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	1.989.509,89
				68.958.222,62

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	12.234,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.989.509,89			
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)	31.928,11		1.766.652,57	1.734.724,46
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.033.672,54	0,00	1.766.652,57	1.734.724,46

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	255.521,60	0,00
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	1.100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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	1.355.521,60	150.000,00	0,00	255.521,60	1.100.000,00

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	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	135.037,65	135.037,65	0,00
3. Комуналне услуге	2.980,00	150.000,00	129.645,20	132.625,20	0,00
4. Гориво и мазиво	22.910,80	15.000,00	15.000,00	14.949,31	22.961,49
5. Пошта и телефон	13.023,83	45.000,00	34.993,00	36.457,04	11.559,79
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.549,97	100.000,00	64.868,10	68.418,07	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.360,60	5.360,60	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	1.440.000,00	1.400.316,00	1.400.316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	141.432,00	141.432,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	17.281,44	17.281,44	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	281.155,00	281.155,00	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	44.478,00	44.478,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	42.464,60	2.540.500,00	2.323.566,99	2.331.510,31	34.521,28

Коментар

Трошкови оглашавања се односе на трошкове које је направио суд приликом оглашавања отварања стечаја и за толико је умањен пренос предујма који је уплаћен на рачун стечајног дужника. Како је извршен повраћај предујма за покретање стечаја ова недостајућа средства у овако плаћена.

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.309.595,16
2.	Укупан прилив		6.988.672,54
3.	Укупан одлив		2.542.387,76
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)	30.09.2016.	5.755.879,94

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	50,20
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		44.644,15
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	406,05

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
Укупно	54.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.756.285,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.106.007,08
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		76.449.233,07

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

30.09.2016. Свакодневно ангажовање

Број предмета: 11 Ст 30/11

Датум: 13.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0716	30.07.2016.	РБ Глобал	270.909,72
29/0716	30.07.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.581,63
30/0816	30.08.2016.	РБ Глобал	607.737,25
29/0816	31.08.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.073,91
30/0916	30.09.2016.	РБ Глобал	808.341,25
29/0916	30.09.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.789,81
28/0716	01.08.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:			1.766.652,57

Укупни приходи:			1.766.652,57
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Електрична енергија			
1171	20.07.2016.	Електродистрибуција	47.329,45
1248	19.08.2016.	Електродистрибуција	41.912,32
1260	20.09.2016.	Електродистрибуција	45.795,88
Укупно:			135.037,65

Комуналне услуге			
1174	06.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1175	11.07.2016.	СББ	3.244,00
1250	05.08.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1251	09.08.2016.	СББ	3.244,00
1258	29.07.2016.	ЈКП Паркинг сервис	470,00
1262	12.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.100,31
1263	12.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1264	14.09.2016.	СББ	3.244,00
1274	17.08.2016.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
1285	19.09.2016.	ЈКП Паркинг сервис	150,00
Укупно:			129.645,20

Гориво и мазиво			
1257	16.07.2016.	НИС	5.000,00
1272	22.08.2016.	НИС	5.000,00
1284	02.09.2016.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
1172	06.07.2016.	Телеком	4.606,79
1249	05.08.2016.	Телеком	6.312,53
1255	06.07.2016.	ПТТ	260,00
1256	01.07.2016.	Телеком	6.303,79

Пошта и телефон			
1261	12.09.2016.	Телеком	5.249,95
1270	03.08.2016.	ПТТ	138,00
1271	01.08.2016.	Телеком	6.001,08
1273	08.08.2016.	ПТТ	92,00
1282	01.09.2016.	ПТТ	230,00
1283	01.09.2016.	Телеком	5.798,86
Укупно:			34.993,00

Текуће одржавање			
1177	01.07.2016.	Књаз Милош натура	1.200,00
1252	28.07.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
1254	01.07.2016.	УРАДИ САМ	1.586,70
1259	01.07.2016.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	170,40
1265	23.08.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
1266	09.08.2016.	Ревин	17.625,00
1267	26.09.2016.	Varnost fitep	10.266,00
1279	26.09.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
1280	26.09.2016.	3D Solutions	25.920,00
Укупно:			64.868,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	806,77
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	281,15
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	141,43
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	41,91
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	245,80
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:			5.360,60

Бруто зараде по уговору о делу			
1245	01.07.2016.	радници Запослени	466.772,00
1286	01.08.2016.	радници Запослени	466.772,00
1288	01.09.2016.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:			1.400.316,00

Књиговодствене услуге			
1244	01.07.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
1287	01.08.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
1289	01.09.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1269	09.08.2016.	Пореска управа	141.432,00
Укупно:			141.432,00

Административне таксе			
1173	15.07.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
1253	09.08.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
1268	22.09.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
Укупно:			17.281,44

ПДВ			
1246	12.07.2016.	Пореска управа	281.155,00
Укупно:			281.155,00

Трошкови оглашавања			
1247	01.07.2016.	Службени гласник	44.478,00
Укупно:			44.478,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.323.566,99

Укупни трошкови: 2.323.566,99

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-19580-17
 Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-8969-94
 Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39
 Марфин банка, 145-10001-42

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **6.309.645,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	12.128,95
15.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	105,59
Укупно:		12.234,54

Наплата потраживања		
14.07.2016.	РБ Глобал	148.534,65
14.07.2016.	РБ Глобал	151.465,35
26.07.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
27.07.2016.	РБ Глобал	200.000,00
29.07.2016.	РБ Глобал	210.501,98
29.07.2016.	РБ Глобал	59.498,02
05.07.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	100,31
05.07.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.576,45
05.07.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	27.615,47
05.07.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.707,77
01.08.2016.	РБ Глобал	30.000,00
31.08.2016.	РБ Глобал	500.000,00
06.09.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	22.214,36
06.09.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.785,64
08.09.2016.	РБ Глобал	100.000,00
29.09.2016.	РБ Глобал	112.360,99
29.09.2016.	РБ Глобал	387.639,01
27.09.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	20.290,89
Укупно:		1.989.509,89

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
27.09.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.581,63
27.09.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.127,48
Укупно:		31.928,11

Повраћај орочених средстава		
11.07.2016.	Марфин банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 7.033.672,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	255.521,60
Укупно:		255.521,60

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.08.2016.	Електродистрибуција	41.912,32
22.09.2016.	Електродистрибуција	45.795,88
28.07.2016.	Електродистрибуција	47.329,45
Укупно:		135.037,65

Комуналне услуге		
01.07.2016.	ЈКП Паркинг сервис	915,00
01.07.2016.	ЈКП Паркинг сервис	900,00
01.08.2016.	ЈКП Паркинг сервис	725,00
01.08.2016.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
01.08.2016.	ЈКП Паркинг сервис	340,00
29.07.2016.	ЈКП Паркинг сервис	470,00
31.08.2016.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
22.09.2016.	ЈКП Паркинг сервис	150,00
15.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
15.07.2016.	СББ	3.244,00
22.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
22.09.2016.	СББ	3.244,00
22.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.100,31
09.08.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
23.08.2016.	СББ	3.244,00
Укупно:		132.625,20

Гориво и мазиво		
01.08.2016.	НИС	3.499,31
01.09.2016.	Универзум	1.450,00
01.09.2016.	НИС	5.000,00
02.09.2016.	НИС	5.000,00
Укупно:		14.949,31

Пошта и телефон		
01.08.2016.	ПТТ	230,00
01.08.2016.	ПТТ	265,00
01.08.2016.	ПТТ	184,00
01.09.2016.	Телеком	3.250,16
01.09.2016.	ПТТ	639,00
06.07.2016.	ПТТ	260,00
08.08.2016.	ПТТ	92,00
25.08.2016.	ПТТ	138,00
30.08.2016.	Телеком	6.001,08
26.09.2016.	ПТТ	230,00
30.09.2016.	Телеком	5.798,86
15.07.2016.	Телеком	4.606,79
22.09.2016.	Телеком	5.249,95
09.08.2016.	Телеком	6.312,53
26.09.2016.	Телеком	3.199,67
Укупно:		36.457,04

Текуће одржавање		
01.08.2016.	Kryogas	1.380,00
01.09.2016.	Метал електро	1.140,00
01.09.2016.	Аман сос маркет	1.029,97
01.07.2016.	УРАДИ САМ	1.586,70
01.07.2016.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	170,40
01.07.2016.	Књаз Милош натура	1.200,00
26.09.2016.	3D Solutions	25.920,00
26.09.2016.	Varnost fitep	10.266,00
26.09.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
28.07.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
09.08.2016.	Ревин	17.625,00
23.08.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 68.418,07

Платни промет		
01.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	806,77
12.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	281,15
15.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	460,00
29.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
09.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	141,43
23.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	41,91
31.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
22.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	245,80
26.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
30.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
28.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
01.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
09.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	170,00
23.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
01.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
		Укупно: 5.360,60

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	радници Запослени	466.772,00
01.08.2016.	радници Запослени	466.772,00
01.09.2016.	радници Запослени	466.772,00
		Укупно: 1.400.316,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.08.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.09.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
		Укупно: 54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.08.2016.	Пореска управа	141.432,00
		Укупно: 141.432,00

Административне таксе		
15.07.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
22.09.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
09.08.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
		Укупно: 17.281,44

ПДВ		
12.07.2016.	Пореска управа	281.155,00
		Укупно: 281.155,00

Трошкови оглашавања		
15.07.2016.	Службени гласник	44.478,00
		Укупно: 44.478,00

		Укупни одливи: 2.587.031,91
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		5.756.285,99
---------------------------------------------	--	---------------------

