

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.332.472,90
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.503.300,42
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.422.713,32</b>

#### 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	1.332.472,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.503.300,42
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.422.713,32</b>

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	1.332.472,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.503.300,42
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.422.713,32</b>

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	2.256.219,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.219,00</b>
				<b>68.834.021,42</b>

**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	37.196,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.256.219,00			
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)	4.438,00		2.118.149,09	2.113.711,09
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.297.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.149,09</b>	<b>2.113.711,09</b>

**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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.205.521,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.521,60</b>

**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	120,00	12.000,00	4.408,00	4.528,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	275.000,00	233.855,87	233.855,87	0,00
3. Комуналне услуге	7.095,00	150.000,00	131.593,92	135.708,92	2.980,00
4. Гориво и мазиво	26.463,11	15.000,00	14.949,31	18.501,62	22.910,80
5. Пошта и телефон	25.502,78	45.000,00	26.266,61	38.745,56	13.023,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.609,00	60.000,00	41.818,62	57.877,65	3.549,97
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.757,28	5.757,28	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	1.420.000,00	1.405.063,39	1.405.063,39	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	140.000,00	139.895,00	139.895,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	17.362,72	17.362,72	0,00
20. ПДВ	0,00	210.000,00	209.385,00	209.385,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	44.478,40	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>78.789,89</b>	<b>2.465.978,40</b>	<b>2.284.355,72</b>	<b>2.320.681,01</b>	<b>42.464,60</b>

**Коментар**

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>13.242.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242.727,04</b>

#### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.331.885,30
2.	Укупан прилив		2.247.853,47
3.	Укупан одлив		2.270.143,61
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)	30.06.2016.	1.309.595,16

#### Коментар

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	587,60
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.537,40
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	50,20

#### 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
<b>Укупно</b>	<b>54.000,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.257.377,87</b>

### 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 БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30/0416	30.04.2016.	РБ Глобал	561.967,33
30/0516	31.05.2016.	РБ Глобал	801.859,01
30/0616	30.06.2016.	РБ Глобал	671.886,09
29/0416	30.04.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.922,13
29/0516	31.05.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.346,10
29/0616	30.06.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.730,43
28/0416	30.04.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0516	31.05.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.118.149,09</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.118.149,09</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1229	18.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1230	18.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1231	18.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1170	23.06.2016.	Службени гласник	4.408,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.408,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
1132	22.04.2016.	Електродистрибуција	122.620,84
1140	23.05.2016.	Електродистрибуција	59.521,61
1147	20.06.2016.	Електродистрибуција	51.713,42
<b>Укупно:</b>			<b>233.855,87</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
1135	12.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа	39.014,80
1136	06.04.2016.	СББ	3.244,00
1142	10.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.936,69
1143	10.05.2016.	СББ	3.244,00
1144	26.04.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
1149	06.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1150	06.06.2016.	СББ	3.244,00

Комуналне услуге			
1166	16.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.372,80
1195	11.04.2016.	ЈКП Паркинг сервис	725,00
1200	21.05.2016.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
1206	07.06.2016.	ЈКП Паркинг сервис	340,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.593,92</b>

Гориво и мазиво			
1196	18.04.2016.	НИС	5.000,00
1201	11.05.2016.	НИС	3.499,31
1202	31.05.2016.	Универзум	1.450,00
1207	04.06.2016.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.949,31</b>

Пошта и телефон			
1133	06.04.2016.	Телеком	5.150,15
1141	09.05.2016.	Телеком	5.053,72
1148	06.06.2016.	Телеком	6.085,91
1194	01.04.2016.	Телеком	2.439,00
1198	11.04.2016.	ПТТ	265,00
1199	01.05.2016.	Телеком	3.199,67
1204	04.05.2016.	ПТТ	184,00
1205	01.06.2016.	Телеком	3.250,16
1210	07.06.2016.	ПТТ	639,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.266,61</b>

Текуће одржавање			
1137	05.04.2016.	Secut one	6.793,20
1151	25.05.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
1154	09.05.2016.	Марк златекс	13.680,00
1152	13.05.2016.	Марк златекс	2.084,00
1167	16.06.2016.	Меркатор с	7.036,45
1168	22.06.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
1169	22.06.2016.	ДДД Промет	3.500,00
1197	20.04.2016.	Kryogas	1.380,00
1203	05.05.2016.	Метал електро	1.140,00
1208	14.06.2016.	Аман сос маркет	1.029,97
<b>Укупно:</b>			<b>41.818,62</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	846,77
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	209,39
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	889,39
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	299,89
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	99,52
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	790,61
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	131,71
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.757,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1161	01.04.2016.	радници Запослени	466.772,00
1162	01.04.2016.	Милетић Мирослав	7.911,39
1164	26.04.2016.	радници Запослени	466.772,00
1165	01.06.2016.	радници Запослени	463.608,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.405.063,39</b>

Књиговодствене услуге			
910	01.04.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
911	01.05.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
912	01.06.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1156	12.05.2016.	Пореска управа	139.895,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>139.895,00</b>

Административне таксе			
1139	19.04.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
1145	12.05.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
1146	19.04.2016.	републичка дирекција за воде	81,28
1155	16.06.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
<b>Укупно:</b>			<b>17.362,72</b>

ПДВ			
1163	15.04.2016.	Пореска управа	209.385,00
<b>Укупно:</b>			<b>209.385,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.284.355,72</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.434.355,72</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>6.332.472,90</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	12.533,76
10.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	12.128,95
14.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	12.533,76
<b>Укупно:</b>		<b>37.196,47</b>

Наплата потраживања		
28.04.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
10.05.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.727,45
10.05.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.272,55
25.04.2016.	РБ Глобал	200.000,00
26.04.2016.	РБ Глобал	400.690,79
26.04.2016.	РБ Глобал	99.309,21
24.05.2016.	РБ Глобал	100.000,00
30.05.2016.	РБ Глобал	378.010,21
30.05.2016.	РБ Глобал	321.989,79
03.06.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	9.433,35
03.06.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	17.566,65
30.06.2016.	РБ Глобал	232.314,35
30.06.2016.	РБ Глобал	467.685,65
<b>Укупно:</b>		<b>2.256.219,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
27.06.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.438,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.297.853,47</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.06.2016.	Службени гласник	4.408,00
25.06.2016.	Службени гласник	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.528,00</b>

Електрична енергија		
26.04.2016.	Електродистрибуција	122.620,84
25.05.2016.	Електродистрибуција	59.521,61
22.06.2016.	Електродистрибуција	51.713,42
<b>Укупно:</b>		<b>233.855,87</b>

Комуналне услуге		
19.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа	39.014,80
19.04.2016.	СББ	3.244,00
26.04.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
12.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.936,69
12.05.2016.	СББ	3.244,00
16.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
16.06.2016.	СББ	3.244,00
16.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.372,80
01.04.2016.	ЈКП Паркинг сервис	1.695,00
01.04.2016.	ЈКП Паркинг сервис	1.860,00
05.05.2016.	ЈКП Паркинг сервис	1.585,00
15.06.2016.	ЈКП Паркинг сервис	140,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.708,92</b>

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	ОМВ Србија	3.024,64
01.04.2016.	ЛУК ОИЛ СРБИЈА	1.960,00
05.05.2016.	НИС	5.000,00
01.06.2016.	НИС	4.999,76
20.06.2016.	Kryogas	1.499,00
25.06.2016.	НИС	2.018,22
<b>Укупно:</b>		<b>18.501,62</b>

Пошта и телефон		
19.04.2016.	Телеком	5.150,15
12.05.2016.	Телеком	5.053,72
16.06.2016.	Телеком	6.085,91
01.04.2016.	ПТТ	538,00
01.04.2016.	Телеком	7.361,65
05.05.2016.	ПТТ	699,00
05.05.2016.	Телеком	7.613,20
01.06.2016.	Телеком	2.941,93
15.06.2016.	ПТТ	230,00
20.06.2016.	Телеком	2.841,00
25.06.2016.	ПТТ	231,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.745,56</b>

Текуће одржавање		
05.04.2016.	Secut one	6.793,20
09.05.2016.	Марк златекс	13.680,00
13.05.2016.	Марк златекс	2.084,00
25.05.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
16.06.2016.	Меркатор с	7.036,45

Текуће одржавање		
22.06.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
22.06.2016.	ДДД Промет	3.500,00
09.05.2016.	Марк златекс	15.429,00
01.06.2016.	Метал електро	290,00
15.06.2016.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	490,00
20.06.2016.	СТАРЕЛ	3.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.877,65</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
04.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	846,77
05.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
15.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	209,39
19.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	240,00
26.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	889,39
28.04.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
04.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
09.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	80,00
12.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	299,89
13.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
25.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	99,52
31.05.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
01.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	790,61
16.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	240,00
22.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	131,71
23.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
30.06.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.757,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	радници Запослени	466.772,00
01.04.2016.	Милетић Мирослав	7.911,39
26.04.2016.	радници Запослени	466.772,00
01.06.2016.	радници Запослени	463.608,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.405.063,39</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
04.05.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.06.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2016.	Пореска управа	139.895,00
<b>Укупно:</b>		<b>139.895,00</b>

Административне таксе		
19.04.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
19.04.2016.	републичка дирекција за воде	81,28
12.05.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
16.06.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
<b>Укупно:</b>		<b>17.362,72</b>

ПДВ		
15.04.2016.	Пореска управа	209.385,00
<b>Укупно:</b>		<b>209.385,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.320.681,01</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>6.309.645,36</b>
---	--	---------------------

