

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 05.12.2018.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.756.285,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.106.007,08
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	76.449.233,07

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	5.756.285,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.106.007,08
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	76.449.233,07

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	2.045.971,54
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	2.045.971,54
				68.646.975,54

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.045.971,54			
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)	5.263,76	0,00	78.010,72	72.746,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.764,70		2.045.165,64	2.016.400,94
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.080.000,00	0,00	2.123.176,36	2.089.147,90

Коментар

Наплата доспелих потраживања.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	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	10.864,00	10.864,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	340.000,00	275.339,18	145.525,76	129.813,42
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	133.371,18	132.650,51	720,67
4. Гориво и мазиво	22.961,49	15.000,00	15.000,00	27.961,49	10.000,00
5. Пошта и телефон	11.559,79	45.000,00	34.821,44	46.381,23	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	13.946,00	13.946,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.212,51	6.212,51	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	1.920.000,00	1.867.088,00	1.867.088,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	145.000,00	141.432,00	141.432,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	17.280,96	17.280,96	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	238.475,00	238.475,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.521,28	3.215.500,00	2.827.830,27	2.721.817,46	140.534,09

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	
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)	01.10.2016.	5.755.879,94
2.	Укупан прилив		2.010.000,00
3.	Укупан одлив		2.652.981,67
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)	31.12.2016.	5.112.898,27

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	406,05
2.	Укупан прилив		70.000,00
3.	Укупан одлив		68.835,79
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	1.570,26

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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.114.468,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.149.183,44
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		75.850.591,97

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

31.12.2016. Свакодневно ангажовање

Број предмета: 11 Ст 30/11

Датум: 05.12.2018.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/1016	30.10.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.866,54
29/1116	30.11.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.949,31
29/1216	30.12.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.194,87
Укупно:			78.010,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/1016	30.10.2016.	РБ Глобал	542.521,89
30/1116	30.11.2016.	РБ Глобал	708.058,20
30/1216	30.12.2016.	РБ Глобал	794.585,55
Укупно:			2.045.165,64
Укупни приходи:			2.123.176,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1331	16.12.2016.	Службени гласник	10.864,00
Укупно:			10.864,00
Електрична енергија			
1275	24.10.2016.	Електродистрибуција	45.185,36
1292	28.11.2016.	Електродистрибуција	100.340,40
1307	21.12.2016.	Електродистрибуција	129.813,42
Укупно:			275.339,18
Комуналне услуге			
1277	07.10.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.974,15
1278	07.10.2016.	СББ	3.348,78
1294	07.11.2016.	ЈКП Градска чистоћа	39.025,16
1295	09.11.2016.	СББ	3.300,00
1304	06.10.2016.	ЈКП Паркинг сервис	555,00
1309	16.11.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	864,79
1310	06.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1311	12.12.2016.	СББ	3.300,00
1321	09.11.2016.	ЈКП Паркинг сервис	935,00
1327	31.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	720,67
1335	05.12.2016.	ЈКП Паркинг сервис	430,00
1336	15.11.2016.	ЈП Путеви Србије	3.020,00
Укупно:			133.371,18

Гориво и мазиво			
1302	09.10.2016.	НИС	5.000,00
1319	11.11.2016.	НИС	5.000,00
1334	07.12.2016.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
1276	05.10.2016.	Телеком	4.732,87
1293	07.11.2016.	Телеком	5.739,41
1300	10.10.2016.	ПТТ	1.002,00
1301	01.10.2016.	Телеком	4.906,35
1303	14.10.2016.	ПТТ	92,00
1308	06.12.2016.	Телеком	5.820,65
1317	01.11.2016.	ПТТ	414,00
1318	01.11.2016.	Телеком	6.088,99
1320	09.11.2016.	ПТТ	104,00
1332	16.12.2016.	ПТТ	323,00
1333	01.12.2016.	Телеком	5.598,17
Укупно:			34.821,44

Текуће одржавање			
1296	28.10.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
1298	21.10.2016.	Метал електро	1.040,00
1299	20.10.2016.	Универзум	3.380,00
1312	29.11.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
1315	08.11.2016.	Divex	950,00
1316	08.11.2016.	Етаж	476,00
1330	26.12.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
Укупно:			13.946,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	238,47
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	45,19
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	286,43
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	220,34
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	806,77
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	726,77
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			6.212,51

Бруто зараде по уговору о делу			
1290	01.10.2016.	радници Запослени	466.772,00
1305	01.11.2016.	радници Запослени	466.772,00
1322	01.12.2016.	радници Запослени	466.772,00
1339	26.12.2016.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:			1.867.088,00

Књиговодствене услуге			
1291	01.10.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
1306	01.11.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
1323	01.12.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1338	01.12.2016.	Адвокат Јована Тодоровић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1314	08.11.2016.	Пореска управа	141.432,00
Укупно:			141.432,00

Административне таксе			
1281	28.10.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,00
1297	08.11.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
1313	16.12.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
Укупно:			17.280,96

ПДВ			
1337	14.10.2016.	Пореска управа	238.475,00
Укупно:			238.475,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.827.830,27
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.827.830,27
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2016.			5.756.285,99
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања			
14.10.2016.	РБ Глобал	284.247,08	
14.10.2016.	РБ Глобал	215.752,92	
31.10.2016.	РБ Глобал	55.156,80	
31.10.2016.	РБ Глобал	444.843,20	
31.10.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	21.560,46	
31.10.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.439,54	
18.11.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	21.946,43	
18.11.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.053,57	
21.12.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	20.736,24	
29.11.2016.	РБ Глобал	162.894,05	
29.11.2016.	РБ Глобал	337.105,95	
22.12.2016.	РБ Глобал	471.235,30	
Укупно:			2.045.971,54

Закуп (у извештајном периоду)			
21.12.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.263,76	
Укупно:			5.263,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
22.12.2016.	РБ Глобал	28.764,70	
Укупно:			28.764,70

Укупни приливи:			2.080.000,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20.12.2016.	Службени гласник	10.864,00	
Укупно:			10.864,00

Електрична енергија			
28.10.2016.	Електродистрибуција	45.185,36	
29.11.2016.	Електродистрибуција	100.340,40	
Укупно:			145.525,76

Комуналне услуге		
28.10.2016.	ЈКП Паркинг сервис	555,00
25.11.2016.	ЈКП Паркинг сервис	935,00
15.11.2016.	ЈП Путеви Србије	3.020,00
30.12.2016.	ЈКП Паркинг сервис	430,00
28.10.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.974,15
28.10.2016.	СББ	3.348,78
08.11.2016.	ЈКП Градска чистоћа	39.025,16
29.11.2016.	СББ	3.300,00
29.11.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	864,79
16.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
16.12.2016.	СББ	3.300,00
Укупно:		132.650,51

Гориво и мазиво		
09.10.2016.	НИС	5.000,00
11.11.2016.	НИС	5.000,00
07.12.2016.	НИС	5.000,00
02.10.2016.	НИС	2.961,72
27.10.2016.	НИС	4.999,77
04.11.2016.	НИС	5.000,00
Укупно:		27.961,49

Пошта и телефон		
31.10.2016.	Телеком	4.906,35
26.10.2016.	ПТТ	1.002,00
14.10.2016.	ПТТ	92,00
01.11.2016.	ПТТ	414,00
30.11.2016.	Телеком	6.088,99
09.11.2016.	ПТТ	104,00
28.12.2016.	Телеком	5.598,17
28.12.2016.	ПТТ	323,00
28.10.2016.	Телеком	4.732,87
08.11.2016.	Телеком	5.739,41
16.12.2016.	Телеком	5.820,65
05.10.2016.	Телеком	2.817,00
13.10.2016.	Телеком	6.303,79
15.11.2016.	Телеком	2.439,00
Укупно:		46.381,23

Текуће одржавање		
20.10.2016.	Универзум	3.380,00
21.10.2016.	Метал електро	1.040,00
08.11.2016.	Divex	950,00
08.11.2016.	Етаж	476,00
28.10.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
26.12.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
29.11.2016.	Књаз Милош натура	2.700,00
Укупно:		13.946,00

Платни промет		
03.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
14.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	238,47
19.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
28.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	45,19
31.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
28.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	300,00
01.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
26.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
01.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
08.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	286,43
29.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	220,34

Платни промет		
30.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	806,77
16.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
20.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
26.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	726,77
30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		6.212,51

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	радници Запослени	466.772,00
01.11.2016.	радници Запослени	466.772,00
01.12.2016.	радници Запослени	466.772,00
26.12.2016.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:		1.867.088,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.11.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.12.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.12.2016.	Адвокат Јована Тодоровић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.11.2016.	Пореска управа	141.432,00
Укупно:		141.432,00

Административне таксе		
28.10.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,00
08.11.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
16.12.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
Укупно:		17.280,96

ПДВ		
14.10.2016.	Пореска управа	238.475,00
Укупно:		238.475,00

Укупни одливи:		2.721.817,46
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	5.114.468,53
---	---------------------

