

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
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

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	1.700.573,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.425.992,09
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	72.713.505,18

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	1.700.573,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.425.992,09
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	72.713.505,18

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	1.752.219,00
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
Укупно		0,00	0,00	1.752.219,00
				69.260.713,09

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	43.050,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.752.219,00			
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		1.833.965,33	1.829.527,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.799.707,13	0,00	1.833.965,33	1.829.527,33

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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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	1.055.521,60	150.000,00	150.000,00	0,00	1.205.521,60

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	12.000,00	3.460,00	3.340,00	120,00
2. Електрична енергија	109.267,39	400.000,00	396.033,48	505.300,87	0,00
3. Комуналне услуге	6.020,00	150.000,00	129.889,58	128.814,58	7.095,00
4. Гориво и мазиво	23.081,15	15.000,00	11.478,71	8.096,75	26.463,11
5. Пошта и телефон	38.763,56	45.000,00	24.193,02	37.453,80	25.502,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.110,00	60.000,00	46.262,00	30.763,00	19.609,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.132,36	5.132,36	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	1.425.000,00	933.544,00	933.544,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	145.000,00	142.871,00	142.871,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	12.720,96	12.720,96	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	303.770,00	303.770,00	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	181.242,10	2.716.500,00	2.065.355,11	2.167.807,32	78.789,89

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)	01.01.2016.	1.699.637,03
2.	Укупан прилив		1.764.707,13
3.	Укупан одлив		2.132.458,86
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)	31.03.2016.	1.331.885,30

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	936,06
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		35.348,46
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	587,60

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	36.000,00
2. Адвокатица Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно	56.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		77.422.713,32

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0116	31.01.2016.	РБ Глобал	577.319,42
30/0216	28.02.2016.	РБ Глобал	554.304,14
30/0316	31.03.2016.	РБ Глобал	616.220,30
29/0116	31.01.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.705,90
29/0216	28.02.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.143,10
29/0316	31.03.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	27.615,47
28/0116	31.01.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0216	28.02.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
28/0316	31.03.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:			1.833.965,33
Укупни приходи:			1.833.965,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1226	18.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1227	18.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1228	18.03.2016.	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

Канцеларијски материјал			
1128	22.02.2016.	Службени гласник	3.340,00
1188	19.02.2016.	Службени гласник	120,00
Укупно:			3.460,00
Електрична енергија			
1069	15.01.2016.	Електродистрибуција	141.728,65
1084	25.02.2016.	Електродистрибуција	139.927,91
1123	21.03.2016.	Електродистрибуција	114.376,92
Укупно:			396.033,48
Комуналне услуге			
1072	05.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	137,28
1073	11.01.2016.	ЈКП Градска чистоћа	39.243,98
1074	14.01.2016.	СББ	3.244,00
1086	10.02.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1087	10.02.2016.	СББ	3.244,00

Комуналне услуге			
1125	07.03.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.962,73
1126	07.03.2016.	СББ	3.244,00
1134	21.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	960,96
1183	11.01.2016.	ЈКП Паркинг сервис	140,00
1185	01.02.2016.	ЈКП Паркинг сервис	915,00
1191	04.03.2016.	ЈКП Паркинг сервис	900,00
Укупно:			129.889,58

Гориво и мазиво			
1181	16.01.2016.	Kryogas	1.499,00
1186	19.02.2016.	НИС	2.961,72
1187	29.02.2016.	НИС	2.018,22
1192	05.03.2016.	НИС	4.999,77
Укупно:			11.478,71

Пошта и телефон			
1071	11.01.2016.	Телеком	4.540,62
1085	10.02.2016.	Телеком	4.537,97
1124	07.03.2016.	Телеком	5.823,50
1178	01.01.2016.	Телеком	2.941,93
1182	05.01.2016.	ПТТ	230,00
1184	01.02.2016.	Телеком	2.841,00
1189	22.02.2016.	ПТТ	231,00
1190	01.03.2016.	Телеком	2.817,00
1193	11.03.2016.	ПТТ	230,00
Укупно:			24.193,02

Текуће одржавање			
1088	26.01.2016.	Dikti line	3.000,00
1089	20.01.2016.	Књаз Милош натура	1.200,00
1090	08.01.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
1127	10.02.2016.	Varnost fiter	10.818,00
1129	22.02.2016.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	4.500,00
1130	22.02.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
1138	29.03.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
1153	30.03.2016.	Марк златекс	15.429,00
1179	21.01.2016.	СТАРЕЛ	3.400,00
1180	11.01.2016.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	490,00
Укупно:			46.262,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	97,25
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	171,14
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	812,88
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	134,33
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	303,77
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	806,77
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	136,84
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	274,38
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			5.132,36

Бруто зараде по уговору о делу			
1121	01.03.2016.	радници Запослени	466.772,00
1158	01.02.2016.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:			933.544,00

Књиговодствене услуге			
908	01.02.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
909	01.03.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1091	01.02.2016.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1131	17.02.2016.	Пореска управа	142.871,00
Укупно:			142.871,00

Административне таксе			
1122	01.01.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	11.520,96
1159	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			12.720,96

ПДВ			
1157	14.01.2016.	Пореска управа	303.770,00
Укупно:			303.770,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.065.355,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.215.355,11
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2016.			6.700.573,09
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.710,67
13.01.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	16.671,36
10.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	12.539,15
11.03.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	12.128,95
Укупно:		43.050,13

Наплата потраживања		
29.01.2016.	РБ Глобал	107.293,19
29.01.2016.	РБ Глобал	392.706,81
01.02.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
19.02.2016.	РБ Глобал	200.000,00
09.03.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	9.483,28
09.03.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.368,11
09.03.2016.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.148,61
29.02.2016.	РБ Глобал	85.743,22
29.02.2016.	РБ Глобал	414.256,78
31.03.2016.	РБ Глобал	221.676,66
31.03.2016.	РБ Глобал	278.323,34
Укупно:		1.752.219,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
25.03.2016.	Поповић Милорад	2.219,00
Укупно:		4.438,00

Укупни приливи:			1.799.707,13
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.02.2016.	Службени гласник	3.340,00
Укупно:		3.340,00

Електрична енергија		
05.01.2016.	Електродистрибуција	109.267,39
28.01.2016.	Електродистрибуција	141.728,65
02.03.2016.	Електродистрибуција	139.927,91
25.03.2016.	Електродистрибуција	114.376,92
Укупно:		505.300,87

Комуналне услуге		
14.01.2016.	ЈКП Градска чистоћа	39.243,98
14.01.2016.	СББ	3.244,00
14.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	137,28
23.02.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
23.02.2016.	СББ	3.244,00
25.03.2016.	ЈКП Градска чистоћа	38.962,73
25.03.2016.	СББ	3.244,00
25.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	960,96
01.02.2016.	ЈКП Паркинг сервис	880,00
Укупно:		128.814,58

Гориво и мазиво		
05.01.2016.	Петрол	4.906,19
05.01.2016.	ЛУК ОИЛ СРБИЈА	3.190,56
Укупно:		8.096,75

Пошта и телефон		
14.01.2016.	Телеком	4.540,62
23.02.2016.	Телеком	4.537,97
25.03.2016.	Телеком	5.823,50
05.01.2016.	Телеком	6.647,35
01.02.2016.	ПТТ	837,00
01.02.2016.	Телеком	7.420,36
01.03.2016.	Телеком	7.296,00
01.03.2016.	ПТТ	351,00
Укупно:		37.453,80

Текуће одржавање		
14.01.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
28.01.2016.	Књаз Милош натура	1.200,00
29.01.2016.	Dikti line	3.000,00
29.03.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
23.02.2016.	Varnost fiter	10.818,00
23.02.2016.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	4.500,00
23.02.2016.	Књаз Милош натура	2.475,00
01.02.2016.	ПЕР ДОМО	1.250,00
01.03.2016.	Универзум	1.590,00
01.03.2016.	МАРБО УГРЕН	980,00
Укупно:		30.763,00

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
05.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	97,25
14.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	225,00
28.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	171,14
29.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
01.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	812,88
02.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	134,33

Платни промет		
04.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
29.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
14.01.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	303,77
01.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	806,77
17.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	136,84
22.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,00
23.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	305,00
29.02.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
25.03.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	274,38
31.03.2016.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		5.132,36

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2016.	радници Запослени	466.772,00
01.02.2016.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:		933.544,00

Књиговодствене услуге		
01.03.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.02.2016.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2016.	Адвокатска канцеларија Бранислава Станимировић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.03.2016.	Пореска управа	6.030,00
17.02.2016.	Пореска управа	136.841,00
Укупно:		142.871,00

Административне таксе		
04.03.2016.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	11.520,96
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		12.720,96

ПДВ		
14.01.2016.	Пореска управа	303.770,00
Укупно:		303.770,00

Укупни одливи:		2.167.807,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	6.332.472,90
---	---------------------

