

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.757.321,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.177.689,39
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>75.521.951,24</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	4.757.321,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.177.689,39
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>75.521.951,24</b>

**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	4.757.321,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.177.689,39
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>75.521.951,24</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	2.075.796,97
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>2.075.796,97</b>
				<b>68.688.832,42</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.075.796,97			
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)	20.566,14	0,00	75.484,47	54.918,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	249.980,01		1.678.043,83	1.428.063,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.346.343,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.528,30</b>	<b>1.482.982,15</b>

**Коментар**

Редовна 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	150.000,00	0,00	1.250.000,00
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>1.100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</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	0,00	15.000,00	2.367,00	2.367,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	160.000,00	130.678,74	130.678,74	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	128.465,95	128.465,95	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.899,00	45.000,00	33.940,62	40.389,62	450,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	26.330,40	26.330,40	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	55.364,80	55.364,80	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.389,70	6.389,70	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	280.000,00	139.484,00	139.484,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	17.739,66	17.739,66	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	316.632,00	316.632,00	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.899,00</b>	<b>2.604.500,00</b>	<b>2.326.708,87</b>	<b>2.333.157,87</b>	<b>450,00</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)	01.07.2017.	4.757.296,80
2.	Укупан прилив		2.291.343,12
3.	Укупан одлив		2.283.799,81
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)	30.09.2017.	4.764.840,11

#### Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	25,05
2.	Укупан прилив		55.000,00
3.	Укупан одлив		49.358,06
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	5.666,99

#### 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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.770.507,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.584.874,57
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>74.942.321,67</b>

### 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

30.09.2017. 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 БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/0717	31.07.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.239,83
29/0817	31.08.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.035,57
29/0917	30.09.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.209,07
<b>Укупно:</b>			<b>75.484,47</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30/0717	31.07.2017.	РБ Глобал	369.807,77
30/0817	31.08.2017.	РБ Глобал	572.847,81
30/0917	30.09.2017.	РБ Глобал	735.388,25
<b>Укупно:</b>			<b>1.678.043,83</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.753.528,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1232	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1233	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1234	30.09.2017.	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>			
1445	10.07.2017.	Службени гласник	2.367,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.367,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
1418	19.07.2017.	Електродистрибуција	48.280,15
1439	21.08.2017.	Електродистрибуција	40.559,09
1455	19.09.2017.	Електродистрибуција	41.839,50
<b>Укупно:</b>			<b>130.678,74</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1420	14.07.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.153,06
1421	14.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1422	14.07.2017.	СББ	3.420,00
1441	07.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1442	07.08.2017.	СББ	3.420,00
1452	27.07.2017.	ЈКП Паркинг сервис	360,00

Комуналне услуге			
1457	08.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1458	08.09.2017.	СББ	3.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>128.465,95</b>

Гориво и мазиво			
1451	03.07.2017.	НИС	5.000,00
1469	01.08.2017.	НИС	5.000,00
1482	17.09.2017.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
1419	04.07.2017.	Телеком	5.116,85
1440	07.08.2017.	Телеком	5.044,75
1450	01.07.2017.	Телеком	5.843,43
1456	08.09.2017.	Телеком	5.481,96
1467	09.08.2017.	ПТТ	69,00
1468	01.08.2017.	Телеком	5.762,93
1480	20.09.2017.	ПТТ	276,00
1481	01.09.2017.	Телеком	6.345,70
<b>Укупно:</b>			<b>33.940,62</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
1460	08.08.2017.	Два ен	26.330,40
<b>Укупно:</b>			<b>26.330,40</b>

Текуће одржавање			
1443	17.07.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1444	24.07.2017.	Secut one	5.248,80
1448	04.07.2017.	СТР Металопластика Живковић ПЕРИЦА	330,00
1449	07.07.2017.	Тања пласт	360,00
1459	08.08.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1461	21.08.2017.	Hygiene pro team	30.064,00
1464	01.09.2017.	True colors	1.120,00
1465	04.09.2017.	True colors	342,00
1466	01.09.2017.	Стаклопан плус	3.600,00
1476	01.09.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1477	20.09.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1668	09.08.2017.	Беонумерик	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.364,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	516,63
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	88,28
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	199,48
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.171,77
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.389,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1437	01.07.2017.	радници Запослени	466.772,00
1453	01.08.2017.	радници Запослени	466.772,00
1470	01.09.2017.	радници Запослени	466.772,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400.316,00</b>

Књиговодствене услуге			
1438	01.07.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
1454	01.08.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
1471	01.09.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1463	02.08.2017.	Пореска управа	139.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>139.484,00</b>

Административне таксе			
1426	05.07.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1446	02.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1462	01.09.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22

Административне таксе			
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.739,66</b>
ПДВ			
1535	17.07.2017.	Пореска управа	316.632,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>316.632,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>2.326.708,87</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>2.476.708,87</b>

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  
 Societe generale banka, 908-27501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>4.757.321,85</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.08.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.279,05
11.08.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	64,07
11.07.2017.	РБ Глобал	300.000,00
13.07.2017.	РБ Глобал	200.000,00
24.08.2017.	РБ Глобал	158.423,00
24.08.2017.	РБ Глобал	141.577,00
31.08.2017.	РБ Глобал	200.000,00
31.08.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	9.433,86
01.09.2017.	РБ Глобал	100.000,00
28.09.2017.	РБ Глобал	150.000,00
01.08.2017.	РБ Глобал	53.037,88
01.08.2017.	РБ Глобал	546.962,12
29.09.2017.	РБ Глобал	200.019,99
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.075.796,97</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	20.566,14
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.566,14</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2017.	РБ Глобал	249.980,01
		<b>Укупно:</b>
		<b>249.980,01</b>
		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>2.346.343,12</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
17.07.2017.	Службени гласник	2.367,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.367,00</b>

Електрична енергија		
25.07.2017.	Електродистрибуција	48.280,15
22.08.2017.	Електродистрибуција	40.559,09
20.09.2017.	Електродистрибуција	41.839,50
<b>Укупно:</b>		<b>130.678,74</b>

Комуналне услуге		
31.07.2017.	ЈКП Паркинг сервис	360,00
17.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
17.07.2017.	СББ	3.420,00
17.07.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.153,06
08.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
08.08.2017.	СББ	3.420,00
20.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
20.09.2017.	СББ	3.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.465,95</b>

Гориво и мазиво		
17.09.2017.	НИС	5.000,00
03.07.2017.	НИС	5.000,00
01.08.2017.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.07.2017.	ПТТ	449,00
09.08.2017.	ПТТ	69,00
30.09.2017.	Телеком	6.345,70
20.09.2017.	ПТТ	276,00
05.07.2017.	Телеком	5.116,85
08.08.2017.	Телеком	5.044,75
20.09.2017.	Телеком	5.481,96
31.07.2017.	Телеком	5.843,43
31.08.2017.	Телеком	5.762,93
15.07.2017.	Телеком	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.389,62</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
08.08.2017.	Два ен	26.330,40
<b>Укупно:</b>		<b>26.330,40</b>

Текуће одржавање		
04.07.2017.	СТР Металопластика Живковић ПЕРИЦА	330,00
07.07.2017.	Тања пласт	360,00
01.09.2017.	True colors	1.120,00
01.09.2017.	Стаклопан плус	3.600,00
04.09.2017.	True colors	342,00
22.08.2017.	Hygiene pro team	30.064,00
17.07.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
25.07.2017.	Secut one	5.248,80
08.08.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
01.09.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
20.09.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
09.08.2017.	Беонумерик	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.364,80</b>

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
05.07.2017.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
01.08.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
22.08.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
01.09.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
03.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
12.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
17.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	516,63

Платни промет		
25.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	88,28
31.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
02.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	199,48
08.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
22.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
31.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.171,77
20.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
29.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.389,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	радници Запслени	466.772,00
01.08.2017.	радници Запслени	466.772,00
01.09.2017.	радници Запслени	466.772,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400.316,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.08.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.09.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.08.2017.	Пореска управа	139.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>139.484,00</b>

Административне таксе		
05.07.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
02.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
01.09.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
<b>Укупно:</b>		<b>17.739,66</b>

ПДВ		
17.07.2017.	Пореска управа	316.632,00
<b>Укупно:</b>		<b>316.632,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.333.157,87</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>4.770.507,10</b>
---	---------------------

