

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.327.974,99
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.607.707,02
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>75.522.622,01</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	1.327.974,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.607.707,02
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>71.522.622,01</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	1.327.974,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.607.707,02
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>71.522.622,01</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	1.547.671,48
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>1.547.671,48</b>
				<b>68.646.975,54</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	16.460,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.547.671,48			
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)	9.752,93	0,00	77.386,79	67.633,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	146.575,59		2.196.595,58	2.050.019,99
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.720.460,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.982,37</b>	<b>2.117.653,85</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	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
<b>Укупно</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	330.000,00	227.962,92	227.962,92	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	130.012,49	130.012,49	0,00
4. Гориво и мазиво	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.450,00	45.000,00	32.807,55	32.358,55	6.899,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	48.758,27	48.758,27	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.716,77	5.716,77	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	132.982,00	132.982,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	18.486,42	18.486,42	0,00
20. ПДВ	0,00	280.000,00	215.520,00	215.520,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>16.450,00</b>	<b>2.457.500,00</b>	<b>2.281.562,42</b>	<b>2.291.113,42</b>	<b>6.899,00</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)	01.04.2017.	1.327.195,00
2.	Укупан прилив		5.670.460,28
3.	Укупан одлив		2.240.358,48
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)	30.06.2017.	4.757.296,80

#### Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	779,99
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.754,94
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	25,05

#### 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
<b>Укупно</b>	<b>54.000,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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.

### 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

30.06.2017. 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 БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/0417	29.04.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.031,98
29/0517	31.05.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.045,87
29/0617	30.06.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.308,94
<b>Укупно:</b>			<b>77.386,79</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30/0417	29.04.2017.	РБ Глобал	804.998,59
30/0517	31.05.2017.	РБ Глобал	644.614,88
30/0617	30.06.2017.	РБ Глобал	746.982,11
<b>Укупно:</b>			<b>2.196.595,58</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.273.982,37</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
1373	20.04.2017.	Електродистрибуција	104.181,60
1388	23.05.2017.	Електродистрибуција	77.329,48
1402	20.06.2017.	Електродистрибуција	46.451,84
<b>Укупно:</b>			<b>227.962,92</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1375	05.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	39.038,30
1376	05.04.2017.	СББ	3.420,00
1390	09.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1391	08.05.2017.	СББ	3.420,00
1399	06.04.2017.	ЈКП Паркинг сервис	765,00
1404	17.05.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.008,93
1405	06.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1406	13.06.2017.	СББ	3.420,00
1415	09.05.2017.	ЈКП Паркинг сервис	575,00
1432	01.06.2017.	ЈКП Паркинг сервис	570,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.012,49</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1398	13.04.2017.	НИС	5.000,00
1414	03.05.2017.	НИС	5.000,00
1431	02.06.2017.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
1374	04.04.2017.	Телеком	5.107,53
1389	08.05.2017.	Телеком	5.272,38
1396	07.04.2017.	ПТТ	184,00
1397	01.04.2017.	Телеком	5.410,18
1403	06.06.2017.	Телеком	5.023,70
1412	11.05.2017.	ПТТ	150,00
1413	01.05.2017.	Телеком	5.553,23
1429	12.06.2017.	ПТТ	449,00
1430	01.06.2017.	Телеком	5.565,53
1433	03.06.2017.	ПТТ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.807,55</b>

Текуће одржавање			
1392	25.04.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1394	10.04.2017.	Сервис за кључеве Срећко	4.000,00
1395	08.04.2017.	ВС Електрик	780,00
1407	26.05.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1408	10.05.2017.	Емпорио консалтинг	14.400,00
1423	20.06.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1424	05.06.2017.	Меркатор с	7.928,27
1425	08.06.2017.	DANY TRADE	4.800,00
1428	05.04.2017.	Гасекс пром	1.750,00
1434	13.06.2017.	СЗАР Милорад Ђокић	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.758,27</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	215,52
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	184,18

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	172,98
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	77,33
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	46,45
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.716,77</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
1386	01.04.2017.	радници Запослени	466.772,00
1400	01.05.2017.	радници Запослени	466.772,00
1416	01.06.2017.	радници Запослени	466.772,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400.316,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
1387	01.04.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
1401	01.05.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
1417	01.06.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
1410	04.05.2017.	Пореска управа	132.982,00
<b>Укупно:</b>			<b>132.982,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
1378	25.04.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
1393	04.05.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	6.371,44
1409	08.06.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1411	26.05.2017.	Министарство пољопривреде	81,28
1427	01.06.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ	360,00

Административне таксе			
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.486,42</b>
ПДВ			
1447	13.04.2017.	Пореска управа	215.520,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>215.520,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>2.281.562,42</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>2.281.562,42</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 01.04.2017.</b>	<b>5.327.974,99</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	8.241,10
30.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	8.219,18
		<b>Укупно:</b>
		<b>16.460,28</b>
Наплата потраживања		
04.04.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.746,96
29.05.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.317,81
29.05.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.012,11
29.05.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.670,08
25.04.2017.	РБ Глобал	140.603,87
25.04.2017.	РБ Глобал	359.396,13
30.05.2017.	РБ Глобал	225.390,12
30.05.2017.	РБ Глобал	374.609,88
04.04.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.253,04
30.06.2017.	РБ Глобал	353.424,41
30.06.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	17.247,07
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.547.671,48</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
30.06.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	9.752,93
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.752,93</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.06.2017.	РБ Глобал	146.575,59
		<b>Укупно:</b>
		<b>146.575,59</b>
Повраћај орочених средстава		
30.05.2017.	Societe generale banka	4.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		
<b>5.720.460,28</b>		

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2017.	Електродистрибуција	104.181,60
26.05.2017.	Електродистрибуција	77.329,48
20.06.2017.	Електродистрибуција	46.451,84
<b>Укупно:</b>		<b>227.962,92</b>

Комуналне услуге		
28.04.2017.	ЈКП Паркинг сервис	765,00
22.05.2017.	ЈКП Паркинг сервис	575,00
20.06.2017.	ЈКП Паркинг сервис	570,00
26.05.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.008,93
08.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
11.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	39.038,30
11.04.2017.	СББ	3.420,00
10.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
10.05.2017.	СББ	3.420,00
20.06.2017.	СББ	3.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.012,49</b>

Гориво и мазиво		
13.04.2017.	НИС	5.000,00
03.05.2017.	НИС	5.000,00
02.06.2017.	НИС	5.000,00
15.04.2017.	НИС	5.000,00
08.05.2017.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.04.2017.	Телеком	5.410,18
07.04.2017.	ПТТ	184,00
31.05.2017.	Телеком	5.553,23
11.05.2017.	ПТТ	150,00
30.06.2017.	Телеком	5.565,53
03.06.2017.	ПТТ	92,00
08.06.2017.	Телеком	5.023,70
11.04.2017.	Телеком	5.107,53
10.05.2017.	Телеком	5.272,38
<b>Укупно:</b>		<b>32.358,55</b>

Текуће одржавање		
05.04.2017.	Гасекс пром	1.750,00
08.04.2017.	ВС Електрик	780,00
10.04.2017.	Сервис за кључеве Срећко	4.000,00
26.05.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
05.06.2017.	Меркатор с	7.928,27
08.06.2017.	DANY TRADE	4.800,00
13.06.2017.	СЗАР Милорад Ђокић	7.000,00
25.04.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
10.05.2017.	Емпорио консалтинг	14.400,00
20.06.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.758,27</b>

Платни промет		
03.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
26.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
01.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
05.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
08.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
13.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
03.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
11.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	145,00
13.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	215,52
25.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	184,18
28.04.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
03.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
04.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	172,98
10.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
26.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	77,33
31.05.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.06.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
20.06.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	46,45
30.06.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
20.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд	120,00
01.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.716,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	радници Запослени	466.772,00
03.05.2017.	радници Запослени	466.772,00
01.06.2017.	радници Запослени	466.772,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400.316,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
03.05.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.06.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.05.2017.	Пореска управа	132.982,00
<b>Укупно:</b>		<b>132.982,00</b>

Административне таксе		
01.06.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ	360,00
26.05.2017.	Министарство пољопривреде	81,28
08.06.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
25.04.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
04.05.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	6.371,44
<b>Укупно:</b>		<b>18.486,42</b>

ПДВ		
13.04.2017.	Пореска управа	215.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.520,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.291.113,42</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>4.757.321,85</b>
---	--	---------------------

