

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		74.942.321,67

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	4.770.507,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.584.874,57
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	74.942.321,67

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	4.770.507,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.584.874,57
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	74.942.321,67

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	43.799,54	1.568.638,57
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	43.799,54	1.568.638,57
				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	1.568.638,57			
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)	38.224,79	0,00	75.663,25	37.438,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	671.936,18		2.497.862,48	1.825.926,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.278.799,54	0,00	2.573.525,73	1.863.364,76

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	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.400.000,00
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	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.400.000,00

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	15.000,00	4.138,00	4.138,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	330.000,00	234.613,59	234.613,59	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	131.578,71	131.578,71	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	450,00	45.000,00	36.540,29	36.540,29	450,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	67.220,00	67.220,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.299,02	7.299,02	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	72.000,00	72.000,00	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	139.484,00	139.484,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	23.652,88	23.652,88	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	229.277,00	229.277,00	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	450,00	3.114.500,00	2.832.491,49	2.832.491,49	450,00

Коментар

Књиговодствени трошкови су укључили и трошкове за јануар 2018. године и за толико су умањени исти у јануару 2018.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.10.2017.	4.764.840,11
2.	Укупан прилив		2.213.799,54
3.	Укупан одлив		2.791.607,54
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)	31.12.2017.	4.187.032,11

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	5.666,99
2.	Укупан прилив		65.000,00
3.	Укупан одлив		40.883,95
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	29.783,04

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	72.000,00
Укупно	72.000,00

Коментар

Извршена уплата за књиговодствене услуге и за фактуру која доспева 01.01.2018. године и за толико су мање плаћене услуге у наредном кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.216.815,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.923.400,30
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		74.727.155,45

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

31.12.2017. 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 БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/1017	31.10.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.923,29
29/1117	30.11.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.534,58
29/1217	31.12.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.205,38
Укупно:			75.663,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/1017	31.10.2017.	РБ Глобал	810.568,58
30/1117	30.11.2017.	РБ Глобал	683.556,15
30/1217	31.12.2017.	РБ Глобал	1.003.737,75
Укупно:			2.497.862,48
Укупни приходи:			2.573.525,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1235	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1236	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1237	31.12.2017.	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			
1507	24.11.2017.	Службени гласник	4.138,00
Укупно:			4.138,00
Електрична енергија			
1472	18.10.2017.	Електродистрибуција	46.833,91
1485	24.11.2017.	Електродистрибуција	71.925,76
1502	20.12.2017.	Електродистрибуција	115.853,92
Укупно:			234.613,59
Комуналне услуге			
1474	06.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.947,72
1475	06.10.2017.	СББ	3.420,00
1487	16.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.873,73
1488	08.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1489	13.11.2017.	СББ	3.420,00
1499	12.10.2017.	ЈКП Паркинг сервис	450,00

Комуналне услуге			
1504	07.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1505	14.12.2017.	СББ	3.420,00
1523	14.12.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.162,00
1534	01.12.2017.	ЈКП Паркинг сервис	90,00
Укупно:			131.578,71

Гориво и мазиво			
1498	04.10.2017.	НИС	5.000,00
1517	03.11.2017.	НИС	5.000,00
1533	23.12.2017.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
1473	05.10.2017.	Телеком	5.185,84
1486	13.11.2017.	Телеком	5.713,68
1496	09.10.2017.	ПТТ	333,00
1497	01.10.2017.	Телеком	5.960,30
1503	07.12.2017.	Телеком	6.270,82
1515	08.11.2017.	ПТТ	183,00
1516	01.11.2017.	Телеком	6.494,53
1531	19.12.2017.	ПТТ	506,00
1532	01.12.2017.	Телеком	5.893,12
Укупно:			36.540,29

Набавка сировина и репроматеријала			
1528	01.12.2017.	Техномодел	4.600,00
Укупно:			4.600,00

Текуће одржавање			
1478	06.10.2017.	Књаз Милош натура	1.200,00
1490	13.10.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1491	09.11.2017.	Dikti line	2.400,00
1492	06.10.2017.	Secut one	9.300,00
1493	27.10.2017.	Infinity	11.520,00
1495	02.10.2017.	Kryogas	1.499,00
1506	14.11.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1512	09.11.2017.	Kryogas	3.100,00
1513	07.11.2017.	True colors	1.240,00
1514	07.11.2017.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	135,00
1526	12.12.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1527	20.11.2017.	Dikti line	4.734,00
1529	22.12.2017.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	23.992,00
Укупно:			67.220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	409,28
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	224,48
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	131,93
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.087,17
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	355,85
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.086,77
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			7.299,02

Бруто зараде по уговору о делу			
1483	01.10.2017.	радници Запослени	466.772,00
1500	01.11.2017.	радници Запослени	466.772,00
1518	01.12.2017.	радници Запослени	466.772,00
1537	28.12.2017.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:			1.867.088,00

Књиговодствене услуге			
1484	01.10.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
1501	01.11.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
1519	01.12.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
1538	28.12.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1511	08.11.2017.	Пореска управа	139.484,00
Укупно:			139.484,00
Административне таксе			
1479	06.10.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1494	08.11.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1510	12.12.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1530	22.12.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
Укупно:			23.652,88
ПДВ			
1536	13.10.2017.	Пореска управа	229.277,00
Укупно:			229.277,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.832.491,49
Укупни трошкови:			2.982.491,49

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	4.770.507,10
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.10.2017.	РБ Глобал	100.000,00
13.10.2017.	РБ Глобал	19.827,76
13.10.2017.	РБ Глобал	180.172,24
20.10.2017.	Мондопацк	43.799,54
27.10.2017.	РБ Глобал	300.000,00
31.10.2017.	РБ Глобал	92.675,57
31.10.2017.	РБ Глобал	207.324,43
25.12.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.226,44
25.12.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.773,56
27.12.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.535,38
27.12.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.464,62
05.10.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	321,50
05.10.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.775,21
05.10.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.469,43
05.10.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	9.433,86
28.11.2017.	РБ Глобал	200.000,00
30.11.2017.	РБ Глобал	328.063,82
01.12.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.775,21
Укупно:		1.568.638,57
Закуп (у извештајном периоду)		
01.12.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.224,79
20.12.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	13.698,50
20.12.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	13.301,50
Укупно:		38.224,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2017.	РБ Глобал	71.936,18
25.12.2017.	РБ Глобал	600.000,00
Укупно:		671.936,18

Укупни приливи:	2.278.799,54
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2017.	Службени гласник	4.138,00
Укупно:		4.138,00

Електрична енергија		
20.10.2017.	Електродистрибуција	46.833,91
24.11.2017.	Електродистрибуција	71.925,76
22.12.2017.	Електродистрибуција	115.853,92
Укупно:		234.613,59

Комуналне услуге		
30.10.2017.	ЈКП Паркинг сервис	450,00
01.12.2017.	ЈКП Паркинг сервис	90,00
13.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.947,72
13.10.2017.	СББ	3.420,00
20.10.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.873,73
14.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
14.11.2017.	СББ	3.420,00
12.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
22.12.2017.	СББ	3.420,00
22.12.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.162,00
Укупно:		131.578,71

Гориво и мазиво		
04.10.2017.	НИС	5.000,00
03.11.2017.	НИС	5.000,00
23.12.2017.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
31.10.2017.	Телеком	5.960,30
09.10.2017.	ПТТ	333,00
30.11.2017.	Телеком	6.494,53
08.11.2017.	ПТТ	183,00
31.12.2017.	Телеком	5.893,12
29.12.2017.	ПТТ	506,00
06.10.2017.	Телеком	5.185,84
14.11.2017.	Телеком	5.713,68
12.12.2017.	Телеком	6.270,82
Укупно:		36.540,29

Набавка сировина и репроматеријала		
01.12.2017.	Техномодел	4.600,00
Укупно:		4.600,00

Текуће одржавање		
02.10.2017.	Kryogas	1.499,00
07.11.2017.	True colors	1.240,00
07.11.2017.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	135,00

Текуће одржавање		
09.11.2017.	Kryogas	3.100,00
06.10.2017.	Secut one	9.300,00
06.10.2017.	Књаз Милош натура	1.200,00
13.10.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
27.10.2017.	Infinity	11.520,00
10.11.2017.	Dikti line	2.400,00
14.11.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
12.12.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
22.12.2017.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	23.992,00
28.12.2017.	Dikti line	4.734,00
Укупно:		67.220,00

Платни промет		
01.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
02.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
06.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
20.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
27.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
31.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
13.10.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	409,28
01.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
08.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	224,48
10.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
14.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
24.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	131,93
30.11.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.087,17
12.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
22.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	355,85
28.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.086,77
29.12.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		7.299,02

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	радници Запослени	466.772,00
01.11.2017.	радници Запослени	466.772,00
01.12.2017.	радници Запослени	466.772,00
28.12.2017.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:		1.867.088,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.11.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.12.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
28.12.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.11.2017.	Пореска управа	139.484,00
Укупно:		139.484,00

Административне таксе		
06.10.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
08.11.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
12.12.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
22.12.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
Укупно:		23.652,88

ПДВ		
13.10.2017.	Пореска управа	229.277,00
Укупно:		229.277,00

Укупни одливи:		2.832.491,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

4.216.815,15