

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.114.468,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.149.183,44
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	75.850.591,97

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	5.114.468,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.149.183,44
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	75.850.591,97

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	2.073.400,94
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	2.073.400,94
				68.662.722,50

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	15,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.073.400,94			
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	78.500,11	78.500,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	383.599,06		1.837.023,47	1.453.424,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.457.015,76	0,00	1.915.523,58	1.531.924,52

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
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	129.813,42	460.000,00	455.311,39	585.124,81	0,00
3. Комуналне услуге	720,67	150.000,00	129.125,00	129.845,67	0,00
4. Гориво и мазиво	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	34.639,38	28.189,38	6.450,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	35.479,28	35.479,28	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.885,72	8.885,72	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	975.000,00	941.456,00	941.456,00	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	140.000,00	141.432,00	141.432,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	29.500,00	18.481,44	18.481,44	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	285.615,00	285.615,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	140.534,09	2.285.500,00	2.119.425,21	6.243.509,30	16.450,00

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)	01.01.2017.	5.112.898,27
2.	Укупан прилив		2.422.015,76
3.	Укупан одлив		6.207.719,03
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)	31.03.2017.	1.327.195,00

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	1.570,26
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		35.790,27
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	779,99

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
Укупно	54.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		75.522.622,01

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

31.03.2017. 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0117	31.01.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.570,85
29/0217	28.02.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	26.012,11
29/0317	31.03.2017.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.917,15
Укупно:			78.500,11
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0117	31.01.2017.	РБ Глобал	524.202,93
30/0217	28.02.2017.	РБ Глобал	584.786,25
30/0317	31.03.2017.	РБ Глобал	728.034,29
Укупно:			1.837.023,47
Укупни приходи:			1.915.523,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
1324	19.01.2017.	Електродистрибуција	157.802,39
1342	22.02.2017.	Електродистрибуција	170.023,02
1356	20.03.2017.	Електродистрибуција	127.485,98
Укупно:			455.311,39
Комуналне услуге			
1328	16.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1329	17.01.2017.	СББ	3.300,00
1344	06.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1345	20.02.2017.	СББ	3.300,00
1353	13.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	950,00
1358	13.03.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	144,13
1359	03.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	39.140,61
1360	14.03.2017.	СББ	3.420,00
1369	08.02.2017.	ЈКП Паркинг сервис	1.000,00
1385	21.03.2017.	ЈКП Паркинг сервис	75,00
Укупно:			129.125,00
Гориво и мазиво			
1352	22.01.2017.	НИС	5.000,00
1368	06.02.2017.	НИС	5.000,00
1384	02.03.2017.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
1325	11.01.2017.	Телеком	5.684,98
1343	06.02.2017.	Телеком	4.634,00
1350	04.01.2017.	ПТТ	230,00
1351	01.01.2017.	Телеком	6.450,00
1357	07.03.2017.	Телеком	5.368,13
1366	06.02.2017.	ПТТ	219,00
1367	01.02.2017.	Телеком	5.817,13
1370	07.02.2017.	ПТТ	265,00
1382	08.02.2017.	ПТТ	415,00
1383	01.03.2017.	Телеком	5.556,14
Укупно:			34.639,38

Текуће одржавање			
1346	02.02.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1347	16.01.2017.	Kryogas	10.850,28
1349	17.01.2017.	Метал електро	990,00
1361	28.02.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1362	13.03.2017.	Varnost fiter	10.266,00
1365	27.02.2017.	Метал електро	495,00
1377	27.03.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
1379	07.03.2017.	Kryogas	3.320,00
1380	16.03.2017.	СЗЦР Ивона	800,00
1381	02.03.2017.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	658,00
Укупно:			35.479,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	495,43
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	301,43
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	407,83
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	207,49
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			8.885,72

Бруто зараде по уговору о делу			
1354	01.02.2017.	радници Запослени	466.772,00
1371	01.03.2017.	радници Запослени	466.772,00
1435	08.02.2017.	Милетић Мирослав	7.912,00
Укупно:			941.456,00

Књиговодствене услуге			
1340	04.01.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
1355	01.02.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
1372	01.03.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1363	08.02.2017.	Пореска управа	141.432,00
Укупно:			141.432,00

Административне таксе			
1326	05.01.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
1348	08.02.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
1364	23.03.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
1436	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			18.481,44

ПДВ			
1341	16.01.2017.	Пореска управа	285.615,00
Укупно:			285.615,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.119.425,21

Укупни трошкови: 2.119.425,21

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 01.01.2017. 5.114.468,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи

16.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	15,76
Укупно:		15,76

Наплата потраживања

30.01.2017.	УУКК ЗИПЛАСТ	20.602,78
30.01.2017.	УУКК ЗИПЛАСТ	6.397,22
27.02.2017.	УУКК ЗИПЛАСТ	19.552,09
27.02.2017.	УУКК ЗИПЛАСТ	10.447,91
13.01.2017.	РБ Глобал	400.000,00
30.01.2017.	РБ Глобал	113.757,19
30.01.2017.	РБ Глобал	486.242,81
24.02.2017.	РБ Глобал	200.000,00
27.02.2017.	РБ Глобал	21.815,39
27.02.2017.	РБ Глобал	288.184,61
28.02.2017.	РБ Глобал	90.000,00
24.03.2017.	РБ Глобал	400.000,00
31.03.2017.	РБ Глобал	16.400,94
Укупно:		2.073.400,94

Потраживања (у извештајном периоду)

31.03.2017.	РБ Глобал	383.599,06
Укупно:		383.599,06

Укупни приливи: 2.457.015,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

16.01.2017.	Електродистрибуција	129.813,42
24.02.2017.	Електродистрибуција	170.023,02
24.02.2017.	Електродистрибуција	157.802,39
27.03.2017.	Електродистрибуција	127.485,98
Укупно:		585.124,81

Комуналне услуге

31.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	950,00
27.02.2017.	ЈКП Паркинг сервис	1.000,00
21.03.2017.	ЈКП Паркинг сервис	75,00

Комуналне услуге		
02.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
23.03.2017.	СББ	3.420,00
23.03.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	144,13
16.01.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	720,67
02.02.2017.	СББ	3.300,00
24.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
24.02.2017.	СББ	3.300,00
27.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	39.140,61
Укупно:		129.845,67

Гориво и мазиво		
22.01.2017.	НИС	5.000,00
06.02.2017.	НИС	5.000,00
02.03.2017.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
12.01.2017.	ПТТ	230,00
28.02.2017.	Телеком	5.817,13
06.02.2017.	ПТТ	219,00
07.02.2017.	ПТТ	265,00
31.03.2017.	ПТТ	415,00
31.03.2017.	Телеком	5.556,14
23.03.2017.	Телеком	5.368,13
16.01.2017.	Телеком	5.684,98
08.02.2017.	Телеком	4.634,00
Укупно:		28.189,38

Текуће одржавање		
17.01.2017.	Метал електро	990,00
27.02.2017.	Метал електро	495,00
02.03.2017.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	658,00
07.03.2017.	Kryogas	3.320,00
16.03.2017.	СЗЦР Ивона	800,00
17.01.2017.	Kryogas	10.850,28
23.03.2017.	Varnost fiter	10.266,00
02.02.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
28.02.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
27.03.2017.	Књаз Милош натура	2.700,00
Укупно:		35.479,28

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
05.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	90,00
17.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
01.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
02.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
01.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
23.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
16.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	495,43
31.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
02.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
08.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	301,43
20.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
24.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	407,83
28.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
01.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	766,77
07.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
23.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	3.600,00
27.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	207,49
31.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
		Укупно: 8.885,72

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2017.	радници Запослени	466.772,00
08.02.2017.	Милетић Мирослав	7.912,00
01.03.2017.	радници Запослени	466.772,00
		Укупно: 941.456,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.02.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.03.2017.	Кредо књиговодство	18.000,00
		Укупно: 54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2017.	Пореска управа	141.432,00
		Укупно: 141.432,00

Административне таксе		
05.01.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
23.03.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
08.02.2017.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.760,48
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 18.481,44

ПДВ		
16.01.2017.	Пореска управа	285.615,00
		Укупно: 285.615,00

Орочење средстава		
23.03.2017.	Societe generale banka	4.000.000,00
		Укупно: 4.000.000,00

		Укупни одливи: 6.243.509,30
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		5.327.974,99
---	--	---------------------

