

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.513.221,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.193.275,72
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		74.293.437,13

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	3.513.221,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	574.106,53	2.767.382,25
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		574.106,53	74.867.543,66

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	3.513.221,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.767.382,25
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	74.867.543,66

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	2.103.766,28
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	2.103.766,28
				69.250.555,97

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	35,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.103.766,28			
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	74.058,54	74.058,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		759.364,94	759.364,94
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.103.802,19	0,00	833.423,48	833.423,48

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	1.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00
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	1.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00

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	12.447,00	12.447,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	144.671,61	144.671,61	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	127.692,89	127.692,89	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	34.065,44	34.065,44	450,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	128.821,90	128.821,90	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.675,17	6.675,17	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	140.000,00	138.090,00	138.090,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	17.820,94	17.820,94	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	266.982,00	266.982,00	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	
Укупно	450,00	2.484.500,00	2.346.582,95	2.346.582,95	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)	01.07.2018.	3.472.977,29
2.	Укупан прилив		2.040.808,14
3.	Укупан одлив		2.304.919,78
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)	30.09.2018.	3.208.865,65

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	40.244,12
2.	Укупан прилив		62.994,05
3.	Укупан одлив		41.663,17
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	61.575,00

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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.270.440,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.497.039,45
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		73.354.420,10

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

30.09.2018. 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0718	31.07.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.721,89
29/0818	31.08.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.720,43
29/0918	30.09.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.616,22
Укупно:			74.058,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0918	30.09.2018.	РБ Глобал	759.364,94
Укупно:			759.364,94
Укупни приходи:			833.423,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1539	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1540	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1541	30.09.2018.	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			
1648	17.07.2018.	Литерус	9.100,00
1679	25.09.2018.	Службени гласник	3.072,00
1686	07.09.2018.	Силвер стар	275,00
Укупно:			12.447,00
Електрична енергија			
1627	19.07.2018.	Електродистрибуција	45.475,03
1639	20.08.2018.	Електродистрибуција	48.550,68
1659	21.09.2018.	Електродистрибуција	50.645,90
Укупно:			144.671,61
Комуналне услуге			
1629	05.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1630	06.07.2018.	СББ	3.420,00
1642	06.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1643	06.08.2018.	СББ	3.420,00
1656	18.07.2018.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
1661	06.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63

Комуналне услуге			
1662	06.09.2018.	СББ	3.420,00
1672	28.08.2018.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
1687	21.09.2018.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
Укупно:			127.692,89

Гориво и мазиво			
1655	18.07.2018.	НИС	5.000,00
1671	03.08.2018.	НИС	5.000,00
1685	03.09.2018.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
1628	06.07.2018.	Телеком	6.014,10
1640	06.08.2018.	Телеком	5.263,93
1653	10.07.2018.	ПТТ	276,00
1654	01.07.2018.	Телеком	5.692,47
1660	06.09.2018.	Телеком	4.411,14
1669	09.08.2018.	ПТТ	79,00
1670	01.08.2018.	Телеком	6.132,60
1683	10.09.2018.	ПТТ	275,00
1684	01.09.2018.	Телеком	5.921,20
Укупно:			34.065,44

Текуће одржавање			
1644	10.07.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1645	04.07.2018.	Лим лукс	93.602,00
1646	22.08.2018.	Активa Фитеп	10.980,00
1651	16.07.2018.	Kryogas	6.200,00
1652	11.07.2018.	Аман сос маркет	1.071,90
1663	08.08.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1664	22.08.2018.	Књаз Милош натура	1.200,00
1665	10.09.2018.	Dikti line	4.200,00
1678	10.09.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1680	10.09.2018.	Secut one	3.468,00
Укупно:			128.821,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Комерцијална банка АД Београд	73,80
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	93,60
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	291,98
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,48
Укупно:			6.675,17

Бруто зараде по уговору о делу			
1637	01.07.2018.	радници Запослени	466.772,00
1657	01.08.2018.	радници Запослени	466.772,00
1673	01.09.2018.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:			1.400.316,00

Књиговодствене услуге			
1638	01.07.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
1658	01.08.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
1674	01.09.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1667	08.08.2018.	Пореска управа	138.090,00
Укупно:			138.090,00

Административне таксе			
1632	10.07.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1649	08.08.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1650	24.07.2018.	Министарство пољопривреде	81,28
1666	10.09.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
Укупно:			17.820,94

ПДВ			
1694	16.07.2018.	Пореска управа	266.982,00
Укупно:			266.982,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.346.582,95
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.496.582,95
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2018.			3.513.221,41
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка АД Београд	35,91
Укупно:		35,91

Наплата потраживања		
31.07.2018.	РБ Глобал	9.468,25
31.07.2018.	РБ Глобал	538.422,69
31.07.2018.	РБ Глобал	52.109,06
30.08.2018.	РБ Глобал	200.000,00
31.08.2018.	РБ Глобал	400.000,00
13.09.2018.	РБ Глобал	175.236,62
13.09.2018.	РБ Глобал	74.763,38
28.09.2018.	РБ Глобал	600.000,00
28.08.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.692,44
28.08.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.648,27
28.08.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.627,28
28.08.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	798,29
Укупно:		2.103.766,28

Укупни приливи:			2.103.802,19
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2018.	Литерус	9.100,00
25.09.2018.	Службени гласник	3.072,00
07.09.2018.	Силвер стар	275,00
Укупно:		12.447,00

Електрична енергија		
24.07.2018.	Електродистрибуција	45.475,03
22.08.2018.	Електродистрибуција	48.550,68
25.09.2018.	Електродистрибуција	50.645,90
Укупно:		144.671,61

Комуналне услуге		
10.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
10.07.2018.	СББ	3.420,00
08.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
08.08.2018.	СББ	3.420,00
10.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
10.09.2018.	СББ	3.420,00
24.07.2018.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
28.08.2018.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
21.09.2018.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
Укупно:		127.692,89

Гориво и мазиво		
18.07.2018.	НИС	5.000,00
03.08.2018.	НИС	5.000,00
03.09.2018.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
10.07.2018.	Телеком	6.014,10
08.08.2018.	Телеком	5.263,93
10.09.2018.	Телеком	4.411,14
31.07.2018.	Телеком	5.692,47
18.07.2018.	ПТТ	276,00
31.08.2018.	Телеком	6.132,60
09.08.2018.	ПТТ	79,00
30.09.2018.	Телеком	5.921,20
10.09.2018.	ПТТ	275,00
Укупно:		34.065,44

Текуће одржавање		
04.07.2018.	Лим лукс	93.602,00
10.07.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
08.08.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
22.08.2018.	Активa Фитеп	10.980,00
22.08.2018.	Књаз Милош натура	1.200,00
10.09.2018.	Dikti line	4.200,00
10.09.2018.	Secut one	3.468,00
10.09.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
11.07.2018.	Аман сос маркет	1.071,90
16.07.2018.	Kryogas	6.200,00
Укупно:		128.821,90

Платни промет		
24.07.2018.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	500,00
08.08.2018.	Комерцијална банка АД Београд	73,80
02.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
04.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	93,60
10.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
16.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	291,98
17.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
24.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
31.07.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.08.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
08.08.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	385,00
22.08.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
31.08.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
03.09.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
10.09.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	420,00
25.09.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
28.09.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.09.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,48
Укупно:		6.675,17

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	радници Запослени	466.772,00
01.08.2018.	радници Запослени	466.772,00
03.09.2018.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:		1.400.316,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.08.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
03.09.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2018.	Пореска управа	82.000,00
08.08.2018.	Пореска управа	56.090,00
Укупно:		138.090,00

Административне таксе		
10.07.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
24.07.2018.	Министарство пољопривреде	81,28
08.08.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
10.09.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
Укупно:		17.820,94

ПДВ		
16.07.2018.	Пореска управа	266.982,00
Укупно:		266.982,00

Укупни одливи:		2.346.582,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		3.270.440,65
---	--	---------------------