

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.392.089,44
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.392.194,14
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	74.371.223,58

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	4.392.089,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.392.194,14
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	74.371.223,58

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	4.392.089,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.392.194,14
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	74.371.223,58

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	1.328.466,16
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	1.328.466,16
				68.650.667,98

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	1.328.466,16			
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	73.741,85	73.741,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	652.533,84		2.708.339,73	2.055.805,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.981.000,00	0,00	2.782.081,58	2.129.547,74

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	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00
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	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	330.000,00	219.396,58	219.396,58	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	127.765,29	127.765,29	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	33.159,60	33.159,60	450,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	675.000,00	646.040,56	646.040,56	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.664,34	6.664,34	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	132.191,00	132.191,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	20.929,66	20.929,66	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	204.405,00	204.405,00	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	3.269.500,00	2.859.868,03	2.859.868,03	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)	01.04.2018.	4.363.053,66
2.	Укупан прилив		1.926.000,00
3.	Укупан одлив		2.816.076,37
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)	30.06.2018.	3.472.977,29

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	29.035,78
2.	Укупан прилив		55.000,00
3.	Укупан одлив		43.791,66
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	40.244,12

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	30.06.2018.
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.

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

30.06.2018. 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 БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0418	30.04.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.648,27
29/0518	31.05.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.627,28
29/0618	30.06.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.466,30
Укупно:			73.741,85
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0418	30.04.2018.	РБ Глобал	662.002,09
30/0518	31.05.2018.	РБ Глобал	538.422,69
30/0618	30.06.2018.	РБ Глобал	827.345,68
30/0718	30.06.2018.	РБ Глобал	680.569,27
Укупно:			2.708.339,73
Укупни приходи:			2.782.081,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1241	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1242	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1243	30.06.2018.	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

Електрична енергија			
1571	19.04.2018.	Електродистрибуција	125.100,74
1587	18.05.2018.	Електродистрибуција	49.332,88
1603	18.06.2018.	Електродистрибуција	44.962,96
Укупно:			219.396,58
Комуналне услуге			
1573	10.04.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1574	10.04.2018.	СББ	3.420,00
1589	08.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1590	10.05.2018.	СББ	3.420,00
1600	26.04.2018.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
1605	31.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	432,40
1606	08.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1607	05.06.2018.	СББ	3.420,00
1624	15.05.2018.	ЈКП Паркинг сервис	180,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			127.765,29

Гориво и мазиво			
1597	04.04.2018.	НИС	5.000,00
1623	03.05.2018.	НИС	5.000,00
1636	12.06.2018.	НИС	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
1572	10.04.2018.	Телеком	5.288,04
1588	08.05.2018.	Телеком	4.389,13
1595	04.04.2018.	ПТТ	150,00
1596	01.04.2018.	Телеком	5.975,87
1604	05.06.2018.	Телеком	5.117,93
1621	16.05.2018.	ПТТ	69,00
1622	01.05.2018.	Телеком	5.800,33
1634	08.06.2018.	ПТТ	361,00
1635	01.06.2018.	Телеком	6.008,30
			Укупно:
			33.159,60

Текуће одржавање			
1578	12.04.2018.	Тепих сервис Мирослав Бојић	4.000,00
1591	12.04.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1592	09.05.2018.	Тепих сервис Мирослав Бојић	4.000,00
1594	04.04.2018.	Кгyogas	3.100,00
1598	15.04.2018.	Кгyogas	3.042,16
1609	16.05.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1610	16.05.2018.	Secut one	2.030,40
1611	18.05.2018.	Дока серб	25.530,00
1612	03.05.2018.	Округлица промет	69.097,00
1613	09.05.2018.	Округлица промет	1.584,00
1641	07.05.2018.	СЗР Крстић	80.000,00
1615	11.05.2018.	Термопласт	14.472,00
1616	18.05.2018.	СЗР Ели дм	153.260,00
1617	16.05.2018.	Лим лукс	219.965,00
1618	03.05.2018.	Радња за друмски превоз терета Милошевић Драган	4.000,00
1631	12.06.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1633	21.06.2018.	Тановић промет	860,00
1647	07.05.2018.	СЗР Крстић	53.000,00
			Укупно:
			646.040,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	589,41
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125,10
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.155,87
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	432,19
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	399,97
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	213,26
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			6.664,34

Бруто зараде по уговору о делу			
1585	01.04.2018.	радници Запослени	466.772,00
1601	03.05.2018.	радници Запослени	466.772,00
1625	01.06.2018.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:			1.400.316,00

Књиговодствене услуге			
1586	01.04.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
1602	03.05.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
1626	01.06.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1620	09.05.2018.	Пореска управа	132.191,00
Укупно:			132.191,00

Административне таксе			
1579	12.04.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1593	09.05.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	6.058,22
1599	10.04.2018.	Агенција за привредне регистре	3.045,00

Административне таксе			
1619	12.06.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
Укупно:			20.929,66
ПДВ			
1693	12.04.2018.	Пореска управа	204.405,00
Укупно:			204.405,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.859.868,03
Укупни трошкови:			3.009.868,03

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 01.04.2018.	4.392.089,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
13.04.2018.	РБ Глобал	100.000,00
27.04.2018.	РБ Глобал	75.432,04
27.04.2018.	РБ Глобал	524.567,96
30.05.2018.	РБ Глобал	5.285,68
30.05.2018.	РБ Глобал	542.180,48
07.05.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.438,46
07.05.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.561,54
05.06.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.393,98
05.06.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	18.606,02
12.06.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	6.139,48
12.06.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	20.860,52
Укупно:		1.328.466,16
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2018.	РБ Глобал	52.533,84
28.06.2018.	РБ Глобал	300.000,00
29.06.2018.	РБ Глобал	300.000,00
Укупно:		652.533,84
Укупни приливи:		1.981.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
24.04.2018.	Електродистрибуција	125.100,74
22.05.2018.	Електродистрибуција	49.332,88
19.06.2018.	Електродистрибуција	44.962,96
Укупно:		219.396,58

Комуналне услуге		
12.04.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
12.04.2018.	СББ	3.420,00
09.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
16.05.2018.	СББ	3.420,00
12.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
12.06.2018.	СББ	3.420,00
12.06.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	432,40
26.04.2018.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
30.05.2018.	ЈКП Паркинг сервис	180,00
Укупно:		127.765,29

Гориво и мазиво		
04.04.2018.	НИС	5.000,00
03.05.2018.	НИС	5.000,00
12.06.2018.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
12.04.2018.	Телеком	5.288,04
09.05.2018.	Телеком	4.389,13
12.06.2018.	Телеком	5.117,93
30.04.2018.	Телеком	5.975,87
04.04.2018.	ПТТ	150,00
31.05.2018.	Телеком	5.800,33
16.05.2018.	ПТТ	69,00
30.06.2018.	Телеком	6.008,30
21.06.2018.	ПТТ	361,00
Укупно:		33.159,60

Текуће одржавање		
12.04.2018.	Тепих сервис Мирослав Бојић	4.000,00
12.04.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
03.05.2018.	Радња за друмски превоз терета Милошевић Драган	4.000,00
07.05.2018.	СЗР Крстић	80.000,00
07.05.2018.	СЗР Крстић	53.000,00
03.05.2018.	Округлица промет	69.097,00
09.05.2018.	Тепих сервис Мирослав Бојић	4.000,00
09.05.2018.	Округлица промет	1.584,00
11.05.2018.	Термопласт	14.472,00
16.05.2018.	Лим лукс	219.965,00
16.05.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
16.05.2018.	Secut one	2.030,40
18.05.2018.	СЗР Ели дм	153.260,00
18.05.2018.	Дока серб	25.530,00
12.06.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
04.04.2018.	Кгуogas	3.100,00
15.04.2018.	Кгуogas	3.042,16
21.06.2018.	Тановић промет	860,00
Укупно:		646.040,56

Платни промет		
02.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
12.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	589,41
24.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125,10
30.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
03.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.155,87
07.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	140,00
09.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	432,19
11.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
16.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	399,97
18.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	213,26
22.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
31.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
01.06.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
12.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	360,00
18.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
19.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
29.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		6.664,34

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	радници Запослени	466.772,00
03.05.2018.	радници Запослени	466.772,00
01.06.2018.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:		1.400.316,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
03.05.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.06.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.05.2018.	Пореска управа	132.191,00
Укупно:		132.191,00

Административне таксе		
12.04.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
09.05.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	6.058,22
12.06.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
10.04.2018.	Агенција за привредне регистре	3.045,00
Укупно:		20.929,66

ПДВ		
12.04.2018.	Пореска управа	204.405,00
Укупно:		204.405,00

Укупни одливи:		2.859.868,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	3.513.221,41
---	---------------------

