

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 23.07.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.270.440,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.497.039,45
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	73.354.420,10

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	3.270.440,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.497.039,45
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	73.354.420,10

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	1.420.277,36	76.762,09
3.	Залихе	0,00	0,00	1.067.070,00
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	67.519.870,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.420.277,36	68.663.702,09

Коментар

Није било продаје 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	1.420.277,36			
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	74.329,43	74.329,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	560.722,64		2.935.225,06	2.374.502,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.981.000,00	0,00	3.009.554,49	2.448.831,85

Коментар

На основу издатих фактура РБ Глобалу и ЗИП Пласту за прва три месеца 2019. године.

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	1.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.000,00
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	1.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.000,00

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	350.000,00	221.544,26	221.544,26	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	127.941,16	127.941,16	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	38.614,52	39.064,52	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	45.000,00	11.077,00	11.077,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	67.010,00	67.010,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.715,89	6.715,89	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	2.184.000,00	2.104.421,00	2.104.421,00	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	150.000,00	138.090,00	138.090,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	17.739,66	17.739,66	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	294.447,00	294.447,00	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	3.468.500,00	3.096.600,49	3.097.050,49	0,00

Коментар

На основу одобрених трошкова .

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)	01.10.2018.	3.208.865,65
2.	Укупан прилив		1.911.000,00
3.	Укупан одлив		3.047.871,55
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)	31.12.2018.	2.071.994,10

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	61.575,00
2.	Укупан прилив		70.000,00
3.	Укупан одлив		49.178,94
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	82.396,06

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

Књиговодствене услуге за три месеца, октобар, новембар и децембар 2018. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.154.390,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.525.593,94
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		73.266.924,10

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

31.12.2018. Свакодневно ангажовање

Због радних активности које се одвијају потребно је присуство сваког дана. Додатно ангажовање је везано за активности у праћењу и сталним интересовањем за ток парнице пред Првим основним судом РЗ 699/15 од које зависе даље активности на продаји стечајног дужника.

Број предмета: 11 Ст 30/11

Датум: 23.07.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/1018	01.10.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.689,07
29/1118	01.11.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.988,36
29/1218	01.12.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.652,00
Укупно:			74.329,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/1018	01.10.2018.	РБ Глобал	1.104.129,45
30/1118	01.11.2018.	РБ Глобал	777.401,20
30/1218	01.12.2018.	РБ Глобал	1.053.694,41
Укупно:			2.935.225,06
Укупни приходи:			3.009.554,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1709	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1710	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1711	31.12.2018.	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			
1695	19.10.2018.	Електродистрибуција	42.601,40
1715	18.12.2018.	Електродистрибуција	117.591,13
1723	19.11.2018.	Електродистрибуција	61.351,73
Укупно:			221.544,26
Комуналне услуге			
1676	04.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1677	09.10.2018.	СББ	3.420,00
1704	01.10.2018.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
1714	01.11.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	288,27
1717	05.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1718	12.12.2018.	СББ	3.420,00
1725	09.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1726	09.11.2018.	СББ	3.420,00
1747	12.12.2018.	ЈКП Паркинг сервис	500,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			127.941,16

Гориво и мазиво			
1703	31.10.2018.	НИС	5.000,00
1728	01.11.2018.	НИС	5.000,00
1744	01.12.2018.	НИС	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
1675	10.10.2018.	Телеком	4.165,72
1702	04.10.2018.	ПТТ	666,00
1705	01.10.2018.	Телеком	7.154,94
1716	06.12.2018.	Телеком	4.682,00
1724	09.11.2018.	Телеком	5.438,86
1729	01.11.2018.	Телеком	6.395,60
1730	01.11.2018.	ПТТ	610,00
1745	01.12.2018.	Телеком	8.933,40
1746	18.12.2018.	ПТТ	568,00
			Укупно:
			38.614,52

Набавка сировина и репроматеријала			
1706	12.10.2018.	Аман сос маркет	749,90
1707	22.10.2018.	True colors	2.480,00
1720	22.11.2018.	Secut one	2.376,00
1731	26.11.2018.	Kryogas	3.600,00
1732	21.11.2018.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.180,00
1733	27.11.2018.	Авала метал	691,10
			Укупно:
			11.077,00

Текуће одржавање			
1681	01.10.2018.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	14.850,00
1698	05.10.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1699	08.10.2018.	МОСАИКО М	25.000,00
1700	09.10.2018.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	17.860,00
1719	05.11.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1740	06.12.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1741	28.12.2018.	Књаз Милош натура	1.200,00
			Укупно:
			67.010,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.086,77
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	354,45
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.115,88
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	258,09
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	146,35
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.055,88
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.233,47
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			6.715,89

Бруто зараде по уговору о делу			
1697	01.10.2018.	радници Запослени	466.772,00
1713	01.11.2018.	радници Запослени	545.883,00
1734	01.12.2018.	радници Запослени	545.883,00
1748	26.12.2018.	радници Запослени	545.883,00
Укупно:			2.104.421,00

Књиговодствене услуге			
1696	01.10.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
1708	01.11.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
1712	01.12.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1722	05.11.2018.	Пореска управа	138.090,00
Укупно:			138.090,00

Административне таксе			
1682	05.10.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1721	06.12.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1727	05.11.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
Укупно:			17.739,66

ПДВ			
1701	12.10.2018.	Пореска управа	294.447,00
Укупно:			294.447,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.096.600,49

Укупни трошкови: 3.246.600,49

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 01.10.2018. 3.270.440,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
19.12.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	23.668,01
19.12.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.331,99
31.10.2018.	РБ Глобал	5.805,89
31.10.2018.	РБ Глобал	574.106,53
31.10.2018.	РБ Глобал	20.087,58
01.11.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	21.389,90
01.11.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.610,10
23.11.2018.	РБ Глобал	600.000,00
18.12.2018.	РБ Глобал	139.277,36
27.12.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	19.110,33
27.12.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	7.889,67
Укупно:		1.420.277,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2018.	РБ Глобал	160.722,64
25.12.2018.	РБ Глобал	400.000,00
Укупно:		560.722,64

Укупни приливи: 1.981.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.10.2018.	Електродистрибуција	42.601,40
23.11.2018.	Електродистрибуција	61.351,73
28.12.2018.	Електродистрибуција	117.591,13
Укупно:		221.544,26

Комуналне услуге		
05.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
09.10.2018.	СББ	3.420,00
31.10.2018.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
01.11.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	288,27
14.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
14.11.2018.	СББ	3.420,00
06.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
28.12.2018.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
28.12.2018.	СББ	3.420,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 127.941,16

Гориво и мазиво		
31.10.2018.	НИС	5.000,00
30.11.2018.	НИС	5.000,00
31.12.2018.	НИС	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон		
12.10.2018.	Телеком	4.165,72
20.10.2018.	Телеком	450,00
31.10.2018.	Телеком	7.154,94
31.10.2018.	ПТТ	666,00
14.11.2018.	Телеком	5.438,86
30.11.2018.	Телеком	6.395,60
29.11.2018.	ПТТ	610,00
06.12.2018.	Телеком	4.682,00
28.12.2018.	Телеком	8.933,40
28.12.2018.	ПТТ	568,00
		Укупно: 39.064,52

Набавка сировина и репроматеријала		
12.10.2018.	Аман сос маркет	749,90
22.10.2018.	True colors	2.480,00
23.11.2018.	Secut one	2.376,00
27.11.2018.	Авала метал	691,10
21.11.2018.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.180,00
26.11.2018.	Kryogas	3.600,00
		Укупно: 11.077,00

Текуће одржавање		
01.10.2018.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	14.850,00
05.10.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
08.10.2018.	МОСАИКО М	25.000,00
09.10.2018.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	17.860,00
05.11.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
06.12.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
28.12.2018.	Књаз Милош натура	1.200,00
		Укупно: 67.010,00

Платни промет		
01.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.086,77
05.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
08.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
09.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	145,00
12.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	354,45
23.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
31.10.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.115,88
05.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	258,09
14.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
23.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	146,35
30.11.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
03.12.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.055,88
06.12.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
28.12.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.233,47
31.12.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
		Укупно: 6.715,89

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	радници Запослени	466.772,00
01.11.2018.	радници Запослени	545.883,00
03.12.2018.	радници Запослени	545.883,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2018.	радници Запослени	545.883,00
Укупно:		2.104.421,00
Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.11.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
03.12.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2018.	Пореска управа	138.090,00
Укупно:		138.090,00
Административне таксе		
05.10.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
05.11.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
06.12.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
Укупно:		17.739,66
ПДВ		
12.10.2018.	Пореска управа	294.447,00
Укупно:		294.447,00
Укупни одливи:		3.097.050,49
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		2.154.390,16