

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.216.815,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.923.400,30
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	74.727.155,45

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	4.216.815,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.923.400,30
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	74.727.155,45

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	1.852.926,30
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	1.852.926,30
				68.657.414,00

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	1.852.926,30			
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	74.253,98	74.253,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	474.073,70		1.721.539,86	1.247.466,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.327.000,00	0,00	1.795.793,84	1.321.720,14

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	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00
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	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00

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	5.626,00	5.626,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	540.000,00	457.569,37	457.569,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	129.529,03	129.529,03	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	32.541,68	32.541,68	450,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	20.867,99	20.867,99	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.015,20	6.015,20	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	960.000,00	941.456,00	941.456,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	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	13.026,44	13.026,44	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	354.610,00	354.610,00	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	2.464.500,00	2.151.725,71	2.151.725,71	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)	01.01.2018.	4.187.032,11
2.	Укупан прилив		2.292.000,00
3.	Укупан одлив		2.115.978,45
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)	31.03.2018.	4.363.053,66

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	29.783,04
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		35.747,26
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	29.035,78

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	36.000,00
Укупно	36.000,00

Коментар

Обавезе за јануар 2018. годину плаћене на крају децембра 2017. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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.

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

31.03.2018. 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0118	31.01.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.955,52
29/0218	28.02.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.745,50
29/0318	31.03.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.552,96
Укупно:			74.253,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0118	31.01.2018.	РБ Глобал	649.505,74
30/0218	28.02.2018.	РБ Глобал	529.853,64
30/0318	31.03.2018.	РБ Глобал	542.180,48
Укупно:			1.721.539,86
Укупни приходи:			1.795.793,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1238	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1239	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1240	31.03.2018.	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			
1576	19.03.2018.	Службени гласник	5.626,00
Укупно:			5.626,00
Електрична енергија			
1520	22.01.2018.	Електродистрибуција	146.760,70
1542	19.02.2018.	Електродистрибуција	152.956,90
1555	15.03.2018.	Електродистрибуција	157.851,77
Укупно:			457.569,37
Комуналне услуге			
1522	10.01.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	576,54
1524	10.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1525	10.01.2018.	СББ	3.420,00
1544	12.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1545	06.02.2018.	СББ	3.420,00
1552	11.01.2018.	ЈКП Паркинг сервис	90,00

Комуналне услуге			
1557	12.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.729,60
1558	07.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
1559	09.03.2018.	СББ	3.420,00
1584	05.03.2018.	ЈКП Паркинг сервис	180,00
Укупно:			129.529,03

Гориво и мазиво			
1551	10.01.2018.	НИС	5.000,00
1568	23.02.2018.	НИС	5.000,00
1583	22.03.2018.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
1521	10.01.2018.	Телеком	5.060,47
1549	25.01.2018.	ПТТ	380,00
1550	01.01.2018.	Телеком	5.853,36
1556	07.03.2018.	Телеком	5.320,32
1566	09.02.2018.	ПТТ	173,00
1567	01.02.2018.	Телеком	5.446,60
1581	09.03.2018.	ПТТ	230,00
1582	01.03.2018.	Телеком	5.574,31
1688	09.02.2018.	Телеком	4.503,62
Укупно:			32.541,68

Текуће одржавање			
1546	12.01.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1548	16.01.2018.	Челик соко	2.665,00
1560	09.02.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1561	14.03.2018.	Књаз Милош натура	1.200,00
1562	13.02.2018.	Secut one	3.468,00
1563	14.03.2018.	Тепих сервис Мирослав Бојић	3.000,00
1575	14.03.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
1577	19.03.2018.	Secut one	2.280,00
1580	27.03.2018.	Аман сос маркет	154,99
Укупно:			20.867,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	654,61
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	146,76
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	259,48
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	152,96
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	157,85
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			6.015,20

Бруто зараде по уговору о делу			
1553	01.02.2018.	радници Запослени	466.772,00
1569	01.03.2018.	радници Запослени	466.772,00
1690	09.02.2018.	Милетић Мирослав	5.000,00
1691	09.02.2018.	Пореска управа	2.912,00
Укупно:			941.456,00

Књиговодствене услуге			
1554	01.02.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
1570	01.03.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1565	09.02.2018.	Пореска управа	139.484,00
Укупно:			139.484,00

Административне таксе			
1547	03.01.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1564	09.02.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1692	12.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00

Административне таксе			
			Укупно:
			13.026,44
ПДВ			
1689	12.01.2018.	Пореска управа	354.610,00
			Укупно:
			354.610,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.151.725,71
Укупни трошкови:			2.301.725,71

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 01.01.2018.	4.216.815,15
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.02.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.233,08
12.02.2018.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.766,92
10.01.2018.	РБ Глобал	138.632,40
10.01.2018.	РБ Глобал	261.367,60
12.01.2018.	РБ Глобал	200.000,00
29.01.2018.	РБ Глобал	222.188,55
29.01.2018.	РБ Глобал	177.811,45
31.01.2018.	РБ Глобал	100.000,00
22.02.2018.	РБ Глобал	200.000,00
27.02.2018.	РБ Глобал	400.000,00
23.03.2018.	РБ Глобал	125.926,30
Укупно:		1.852.926,30
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.03.2018.	РБ Глобал	224.073,70
29.03.2018.	РБ Глобал	250.000,00
Укупно:		474.073,70
Укупни приливи:		2.327.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
19.03.2018.	Службени гласник	5.626,00
Укупно:		5.626,00
Електрична енергија		
24.01.2018.	Електродистрибуција	146.760,70
22.02.2018.	Електродистрибуција	152.956,90
26.03.2018.	Електродистрибуција	157.851,77

Електрична енергија		
		Укупно: 457.569,37

Комуналне услуге		
09.02.2018.	СББ	3.420,00
13.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
12.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
12.01.2018.	СББ	3.420,00
12.01.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	576,54
14.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	38.897,63
14.03.2018.	СББ	3.420,00
14.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.729,60
11.01.2018.	ЈКП Паркинг сервис	90,00
05.03.2018.	ЈКП Паркинг сервис	180,00
		Укупно: 129.529,03

Гориво и мазиво		
10.01.2018.	НИС	5.000,00
23.02.2018.	НИС	5.000,00
22.03.2018.	НИС	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон		
09.02.2018.	Телеком	4.503,62
12.01.2018.	Телеком	5.060,47
14.03.2018.	Телеком	5.320,32
31.01.2018.	Телеком	5.853,36
31.01.2018.	ПТТ	380,00
28.02.2018.	Телеком	5.446,60
09.02.2018.	ПТТ	173,00
31.03.2018.	Телеком	5.574,31
09.03.2018.	ПТТ	230,00
		Укупно: 32.541,68

Текуће одржавање		
09.02.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
13.02.2018.	Secut one	3.468,00
12.01.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
14.03.2018.	Тепих сервис Мирослав Бојић	3.000,00
14.03.2018.	Књаз Милош натура	2.700,00
14.03.2018.	Књаз Милош натура	1.200,00
19.03.2018.	Secut one	2.280,00
16.01.2018.	Челик соко	2.665,00
27.03.2018.	Аман сос маркет	154,99
		Укупно: 20.867,99

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
09.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	280,00
13.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	105,00
01.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
03.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
12.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	654,61
18.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
24.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	146,76
31.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
09.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	259,48
12.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
22.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	152,96
28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.026,77
14.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	420,00
19.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00

Платни промет		
26.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	157,85
30.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		6.015,20

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2018.	радници Запослени	466.772,00
09.02.2018.	Милетић Мирослав	5.000,00
09.02.2018.	Пореска управа	2.912,00
01.03.2018.	радници Запослени	466.772,00
Укупно:		941.456,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.03.2018.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.02.2018.	Пореска управа	139.484,00
Укупно:		139.484,00

Административне таксе		
09.02.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
03.01.2018.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
12.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		13.026,44

ПДВ		
12.01.2018.	Пореска управа	354.610,00
Укупно:		354.610,00

Укупни одливи:		2.151.725,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	4.392.089,44
---------------------------------------------	---------------------

