

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 25.06.2020.

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: Жељко Муњица

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.090.556,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.433.558,86
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		72.111.055,27

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	2.090.556,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.433.558,86
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	72.111.055,27

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	2.090.556,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.433.558,86
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	72.111.055,27

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	1.265.626,79
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	1.265.626,79
				68.754.872,07

Коментар

Није било продаје.

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	52,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.265.626,79			
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	73.388,53	73.388,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.034.373,21		1.636.472,83	602.099,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.300.052,50	0,00	1.709.861,36	675.488,15

Коментар

На основу фактурисаног закупа и реализоване производње.

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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

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	3.000,00	2.312,00	2.312,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	129.811,40	129.811,40	0,00
3. Комуналне услуге	3.420,00	150.000,00	139.089,24	139.089,24	3.420,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	36.897,60	36.897,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	15.966,00	15.966,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.177,13	7.177,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	59.336,31	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	1.716.000,00	1.629.744,00	1.629.744,00	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	137.869,80	137.869,80	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	17.739,66	17.739,66	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	259.518,00	259.518,00	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	3.420,00	2.691.836,31	2.439.124,83	2.439.124,83	3.420,00

Коментар

У складу са планираним трошковима.

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)	01.07.2019.	2.020.747,00
2.	Укупан прилив		2.250.052,50
3.	Укупан одлив		2.396.921,16
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)	30.09.2019.	1.873.878,34

Коментар

Према изводима пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	69.809,41
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		42.203,67
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	77.605,74

Коментар

Према оствареним трошковима.

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

Месечна накнада према уговору.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.951.484,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		843.420,22
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		71.381.844,30

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

30.09.2019. Свакодневно ангажовање

Свакодневно ангажовање .Неопходно присуство због производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 25.06.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0719	31.07.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.684,56
29/0819	31.08.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.362,91
29/0919	30.09.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.341,06
Укупно:			73.388,53
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0719	31.07.2019.	РБ Глобал	467.251,79
30/0819	31.08.2019.	РБ Глобал	536.280,39
30/0919	26.09.2019.	РБ Глобал	632.940,65
Укупно:			1.636.472,83
Укупни приходи:			1.709.861,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1865	23.07.2019.	Службени гласник	2.312,00
Укупно:			2.312,00
Електрична енергија			
1815	23.07.2019.	Електродистрибуција	39.097,33
1861	16.08.2019.	Електродистрибуција	42.114,54
1872	17.09.2019.	Електродистрибуција	48.599,53
Укупно:			129.811,40
Комуналне услуге			
1802	11.07.2019.	Телеком	4.271,17
1803	11.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1804	08.07.2019.	СББ	3.420,00
1860	05.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1863	08.08.2019.	СББ	3.420,00
1869	01.07.2019.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
1873	08.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.988,77
1874	21.08.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.297,20
1876	08.09.2019.	СББ	3.420,00
Укупно:			139.089,24
Гориво и мазиво			
1870	01.07.2019.	НИС	3.000,00
1884	15.08.2019.	НИС	3.000,00
1893	10.09.2019.	НИС	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
1862	05.08.2019.	Телеком	3.798,35
1867	11.07.2019.	ПТТ	599,00
1868	01.07.2019.	Телеком	9.751,60
1875	09.09.2019.	Телеком	3.693,58
1882	07.08.2019.	ПТТ	189,00
1883	01.08.2019.	Телеком	9.039,00
1891	20.09.2019.	ПТТ	406,00
1892	01.09.2019.	Телеком	9.421,07
Укупно:			36.897,60

Текуће одржавање			
1864	23.07.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1877	29.08.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1878	29.08.2019.	Књаз Милош натура	1.200,00
1879	29.08.2019.	Secut one	3.468,00
1889	26.09.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1890	26.09.2019.	Kryogas	3.198,00
Укупно:			15.966,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.125,20
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	259,52
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.094,34
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	257,87
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.125,20
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			7.177,13

Бруто зараде по уговору о делу			
1848	01.07.2019.	радници Запослени	571.201,00
1849	01.08.2019.	радници Запослени	487.342,00
1850	01.09.2019.	радници Запослени	571.201,00
Укупно:			1.629.744,00

Књиговодствене услуге			
1854	01.07.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
1855	01.08.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
1856	01.09.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1881	14.08.2019.	Пореска управа	137.869,80
Укупно:			137.869,80

Административне таксе			
1808	01.07.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1866	14.08.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1880	23.09.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
Укупно:			17.739,66

ПДВ			
1871	01.07.2019.	Пореска управа	259.518,00
Укупно:			259.518,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.439.124,83
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.439.124,83
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2019. 2.090.556,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	52,50
Укупно:		52,50

Наплата потраживања		
16.08.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.000,00
09.07.2019.	РБ Глобал	150.000,00
23.07.2019.	РБ Глобал	300.000,00
25.07.2019.	РБ Глобал	71.090,75
25.07.2019.	РБ Глобал	328.909,25
16.08.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	7.055,98
16.08.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	19.944,02
22.08.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.749,61
22.08.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.250,39
28.08.2019.	РБ Глобал	365.626,79
Укупно:		1.265.626,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2019.	РБ Глобал	334.373,21
26.09.2019.	РБ Глобал	132.878,58
26.09.2019.	РБ Глобал	536.280,39
26.09.2019.	РБ Глобал	30.841,03
Укупно:		1.034.373,21

Укупни приливи: 2.300.052,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2019.	Службени гласник	2.312,00
Укупно:		2.312,00

Електрична енергија		
23.07.2019.	Електродистрибуција	39.097,33
29.08.2019.	Електродистрибуција	42.114,54
23.09.2019.	Електродистрибуција	48.599,53
Укупно:		129.811,40

Комуналне услуге		
11.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
11.07.2019.	Телеком	4.271,17
11.07.2019.	СББ	3.420,00
14.08.2019.	СББ	3.420,00
29.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05

Комуналне услуге		
29.08.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.297,20
23.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.988,77
23.09.2019.	СББ	3.420,00
30.07.2019.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
Укупно:		139.089,24

Гориво и мазиво		
31.07.2019.	НИС	3.000,00
15.08.2019.	НИС	3.000,00
11.09.2019.	НИС	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
29.08.2019.	Телеком	3.798,35
23.09.2019.	Телеком	3.693,58
31.07.2019.	Телеком	9.751,60
23.07.2019.	ПТТ	599,00
28.08.2019.	Телеком	9.039,00
29.08.2019.	ПТТ	189,00
20.09.2019.	Телеком	9.421,07
30.09.2019.	ПТТ	406,00
Укупно:		36.897,60

Текуће одржавање		
23.07.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
29.08.2019.	Secut one	3.468,00
29.08.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
29.08.2019.	Књаз Милош натура	1.200,00
26.09.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
26.09.2019.	Kryogas	3.198,00
Укупно:		15.966,00

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
23.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	140,00
01.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.125,20
11.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
15.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	259,52
23.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
31.07.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
01.08.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.094,34
14.08.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	257,87
29.08.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	420,00
30.08.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
02.09.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.125,20
23.09.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	325,00
26.09.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
30.09.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		7.177,13

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	радници Запослени	571.201,00
01.08.2019.	радници Запослени	487.342,00
02.09.2019.	радници Запослени	571.201,00
Укупно:		1.629.744,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.08.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
02.09.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 54.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2019.	Пореска управа	137.869,80
		Укупно: 137.869,80
Административне таксе		
11.07.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
14.08.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
23.09.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
		Укупно: 17.739,66
ПДВ		
15.07.2019.	Пореска управа	259.518,00
		Укупно: 259.518,00
		Укупни одливи: 2.439.124,83
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		1.951.484,08