

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.619.784,71
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.700.467,55
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	72.907.192,26

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	2.619.784,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.700.467,55
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	72.907.192,26

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	2.619.784,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.700.467,55
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	72.907.192,26

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	1.556.448,10
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	1.556.448,10
				68.730.959,45

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	200,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.556.448,10			
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	73.912,62	73.912,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	670.551,90		1.886.178,69	1.215.626,79
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.227.200,00	0,00	1.960.091,31	1.289.539,41

Коментар

Готовински приливи по основу закупа и фактурисане реализације у извештајном периоду.

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	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	15.000,00	2.419,00	2.419,00	0,00
2. Електрична енергија	139.132,97	310.000,00	238.573,43	377.706,40	0,00
3. Комуналне услуге	4.717,20	150.000,00	134.648,15	135.945,35	3.420,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	39.897,21	39.897,21	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	45.000,00	9.450,63	9.450,63	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	16.935,00	16.935,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.086,67	7.086,67	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	1.725.000,00	1.713.602,00	1.713.602,00	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	136.375,00	136.375,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	18.715,04	18.715,04	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	229.296,00	229.296,00	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	143.850,17	2.939.500,00	2.615.998,13	2.756.428,30	3.420,00

Коментар

Према стварним и одобреним 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)	01.04.2019.	2.549.347,72
2.	Укупан прилив		2.177.200,00
3.	Укупан одлив		2.705.800,72
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)	30.06.2019.	2.020.747,00

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	70.436,99
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.627,58
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	69.809,41

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

Плаћене услуге за други квартал према Уговору .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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.

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

30.06.2019. 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 БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0419	01.04.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.628,45
29/0519	01.05.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.617,42
29/0619	01.06.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.666,75
Укупно:			73.912,62
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0419	01.04.2019.	РБ Глобал	605.932,49
30/0519	01.05.2019.	РБ Глобал	585.710,16
30/0619	01.06.2019.	РБ Глобал	694.536,04
Укупно:			1.886.178,69
Укупни приходи:			1.960.091,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1796	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1797	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1798	01.06.2019.	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			
1823	25.04.2019.	Службени гласник	2.419,00
Укупно:			2.419,00
Електрична енергија			
1779	18.04.2019.	Електродистрибуција	114.139,39
1816	31.05.2019.	Електродистрибуција	66.129,82
1831	17.06.2019.	Електродистрибуција	58.304,22
Укупно:			238.573,43
Комуналне услуге			
1781	10.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1782	11.04.2019.	СББ	3.420,00
1811	05.06.2019.	ЈКП Паркинг сервис	1.380,00
1818	06.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1819	06.05.2019.	СББ	3.420,00
1827	08.04.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00

Комуналне услуге			
1833	11.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1834	06.06.2019.	СББ	3.420,00
1841	22.05.2019.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
Укупно:			134.648,15

Гориво и мазиво			
1814	01.06.2019.	НИС	5.000,00
1830	01.04.2019.	НИС	5.000,00
1840	01.05.2019.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
1780	10.04.2019.	Телеком	3.627,29
1810	06.06.2019.	ПТТ	253,00
1812	01.06.2019.	Телеком	8.900,60
1817	08.05.2019.	Телеком	4.486,78
1826	01.04.2019.	Телеком	8.897,00
1829	01.04.2019.	ПТТ	150,00
1832	04.06.2019.	Телеком	4.459,54
1839	01.05.2019.	Телеком	8.904,00
1844	13.05.2019.	ПТТ	219,00
Укупно:			39.897,21

Набавка сировина и репроматеријала			
1824	17.04.2019.	Меркатор с	3.476,65
1828	17.04.2019.	Аман сос маркет	1.839,98
1842	15.05.2019.	Kryogas	3.396,00
1843	20.05.2019.	Топлота	738,00
Укупно:			9.450,63

Текуће одржавање			
1805	06.06.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1806	27.06.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1807	10.06.2019.	ZDE servis	3.000,00
1813	07.06.2019.	РС АГРАР ГРОУП 2013	450,00
1820	12.04.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1821	20.04.2019.	Књаз Милош натура	1.200,00
1822	18.04.2019.	Secut one	1.485,00
1835	13.05.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
Укупно:			16.935,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.384,33
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	229,30
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.420,34
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	221,37
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	885,20
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	126,13
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			7.086,67

Бруто зараде по уговору о делу			
1791	01.04.2019.	радници Запослени	571.201,00
1845	25.04.2019.	радници Запослени	571.200,00
1846	01.06.2019.	радници Запослени	571.201,00
Укупно:			1.713.602,00

Књиговодствене услуге			
1799	01.04.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
1800	19.04.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
1801	01.06.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1838	07.05.2019.	Пореска управа	136.375,00
Укупно:			136.375,00

Административне таксе			
1784	01.04.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1809	27.06.2019.	Министарство пољопривреде	975,38
1825	07.05.2019.	Пореска управа	5.913,22
1837	04.06.2019.	Пореска управа	5.913,22
Укупно:			18.715,04

ПДВ			
1847	01.04.2019.	Пореска управа	229.296,00
Укупно:			229.296,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.615.998,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.765.998,13
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2019.			2.619.784,71
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		200,00

Наплата потраживања		
24.04.2019.	УУКК ЗИПЛАСТ	12.000,00
18.04.2019.	РБ Глобал	95.895,69
18.04.2019.	РБ Глобал	304.104,31
19.04.2019.	РБ Глобал	400.000,00
24.04.2019.	УУКК ЗИПЛАСТ	403,98
24.04.2019.	УУКК ЗИПЛАСТ	14.596,02
23.05.2019.	РБ Глобал	88.404,44
23.05.2019.	РБ Глобал	311.595,56
29.05.2019.	РБ Глобал	300.000,00
26.06.2019.	РБ Глобал	29.448,10
Укупно:		1.556.448,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.06.2019.	РБ Глобал	470.551,90
27.06.2019.	РБ Глобал	135.380,59
27.06.2019.	РБ Глобал	64.619,41
Укупно:		670.551,90

Укупни приливи:			2.227.200,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2019.	Службени гласник	2.419,00
Укупно:		2.419,00
Електрична енергија		
17.06.2019.	Електродистрибуција	58.304,22
01.04.2019.	Електродистрибуција	139.132,97
25.04.2019.	Електродистрибуција	114.139,39
05.06.2019.	Електродистрибуција	66.129,82
Укупно:		377.706,40
Комуналне услуге		
01.04.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.297,20
12.04.2019.	СББ	3.420,00
12.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
08.04.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
31.05.2019.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
13.05.2019.	СББ	3.420,00
13.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
06.06.2019.	СББ	3.420,00
11.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
21.06.2019.	ЈКП Паркинг сервис	1.380,00
Укупно:		135.945,35
Гориво и мазиво		
15.04.2019.	НИС	5.000,00
25.05.2019.	НИС	5.000,00
15.06.2019.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Пошта и телефон		
12.04.2019.	Телеком	3.627,29
30.04.2019.	Телеком	8.897,00
01.04.2019.	ПТТ	150,00
20.05.2019.	Телеком	8.904,00
13.05.2019.	ПТТ	219,00
13.05.2019.	Телеком	4.486,78
06.06.2019.	Телеком	4.459,54
20.06.2019.	Телеком	8.900,60
19.06.2019.	ПТТ	253,00
Укупно:		39.897,21
Набавка сировина и репроматеријала		
17.04.2019.	Меркатор с	3.476,65
17.04.2019.	Аман сос маркет	1.839,98
15.05.2019.	Кгуogas	3.396,00
20.05.2019.	Топлота	738,00
Укупно:		9.450,63
Текуће одржавање		
12.04.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
25.04.2019.	Secut one	1.485,00
25.04.2019.	Књаз Милош натура	1.200,00
13.05.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
06.06.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
19.06.2019.	ZDE servis	3.000,00
27.06.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
07.06.2019.	РС АГРАР ГРОУП 2013	450,00
Укупно:		16.935,00
Платни промет		
03.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
17.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
01.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.384,33

Платни промет		
12.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
15.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	229,30
17.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
25.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.420,34
30.04.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	500,00
07.05.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	221,37
13.05.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
31.05.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
03.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	885,20
04.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
05.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	126,13
06.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
11.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
19.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
27.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
28.06.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		7.086,67

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	радници Запслени	571.201,00
25.04.2019.	радници Запслени	571.200,00
04.06.2019.	радници Запслени	117.000,00
03.06.2019.	радници Запслени	454.201,00
Укупно:		1.713.602,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
25.04.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
03.06.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.05.2019.	Пореска управа	136.375,00
Укупно:		136.375,00

Административне таксе		
01.04.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
07.05.2019.	Пореска управа	5.913,22
05.06.2019.	Пореска управа	5.913,22
27.06.2019.	Министарство пољопривреде	975,38
Укупно:		18.715,04

ПДВ		
15.04.2019.	Пореска управа	229.296,00
Укупно:		229.296,00

Укупни одливи:		2.756.428,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		2.090.556,41
---	--	---------------------

