

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 17.09.2025.

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) ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17

2) 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.266.924,10</b>

Коментар

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.154.390,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.525.593,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.266.924,10</b>

**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	2.154.390,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.525.593,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.266.924,10</b>

**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	2.428.502,42
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.502,42</b>
				<b>68.684.031,52</b>

**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	26,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.428.502,42			
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	73.927,93	73.927,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	325.497,58		1.854.945,68	1.529.448,10
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.754.026,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.873,61</b>	<b>1.603.376,03</b>

**Коментар**

Прилив по основу испостављених фактура.

**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	28.880,00	28.880,00	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	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.150.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>178.880,00</b>	<b>28.880,00</b>	<b>2.150.000,00</b>

**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	4.184,00	4.184,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	427.422,41	288.289,44	139.132,97
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	138.373,62	133.656,42	4.717,20
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	40.855,66	40.855,66	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	45.000,00	7.467,90	7.467,90	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	21.120,00	21.120,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.846,67	5.846,67	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	1.150.000,00	1.094.934,00	1.094.934,00	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	138.090,00	138.090,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	18.939,66	18.939,66	0,00
20. ПДВ	0,00	650.000,00	437.368,00	437.368,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.500,00</b>	<b>2.403.601,92</b>	<b>2.259.751,75</b>	<b>143.850,17</b>

**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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>13.242.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242.727,04</b>

#### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	2.071.994,10
2.	Укупан прилив		2.714.026,30
3.	Укупан одлив		2.236.672,68
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)	31.03.2019.	2.549.347,72

#### Коментар

Према изводима из пословних банака.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	82.396,06
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		51.959,07
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	70.436,99

#### 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
<b>Укупно</b>	<b>54.000,00</b>

#### Коментар

Књиговодствене услуге за три месеца, јанура, фебруар и март 2019. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>72.907.192,26</b>

### 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

### 31.03.2019. 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. Последња информација да је рочиште заказано за 30.09.2019. године.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 17.09.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ГРОЖЊА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-  
КОМЕРЦ АД БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/0119	01.01.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.693,63
29/0219	01.02.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.685,40
29/0319	01.03.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.548,90
<b>Укупно:</b>			<b>73.927,93</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30/0119	01.01.2019.	РБ Глобал	421.393,27
30/0219	01.02.2019.	РБ Глобал	792.508,75
30/0319	01.03.2019.	РБ Глобал	641.043,66
<b>Укупно:</b>			<b>1.854.945,68</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.928.873,61</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
1743	08.01.2019.	Привредни суд	28.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.880,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1749	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1750	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1751	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>178.880,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1757	22.01.2019.	Службени гласник	4.184,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.184,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
1735	16.01.2019.	Електродистрибуција	136.334,64
1752	14.02.2019.	Електродистрибуција	151.954,80
1766	15.03.2019.	Електродистрибуција	139.132,97
<b>Укупно:</b>			<b>427.422,41</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1737	09.01.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	288,27
1738	09.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05

Комуналне услуге			
1739	10.01.2019.	СББ	3.420,00
1754	11.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1755	11.02.2019.	СББ	3.420,00
1762	09.01.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
1768	15.03.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.297,20
1769	06.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1770	08.03.2019.	СББ	3.420,00
1777	28.02.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
1789	01.03.2019.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
1918	09.01.2019.	СББ	3.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.373,62</b>

Гориво и мазиво			
1761	01.01.2019.	НИС	5.000,00
1776	01.02.2019.	НИС	5.000,00
1788	01.03.2019.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
1736	10.01.2019.	Телеком	4.655,66
1753	04.02.2019.	Телеком	3.654,67
1760	01.01.2019.	Телеком	8.790,00
1767	06.03.2019.	Телеком	3.654,16
1775	01.02.2019.	Телеком	9.965,60
1778	01.02.2019.	ПТТ	484,00
1786	02.03.2019.	ПТТ	331,00
1787	01.03.2019.	Телеком	9.320,57
<b>Укупно:</b>			<b>40.855,66</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
1759	10.01.2019.	Kryogas	6.300,00
1785	12.03.2019.	СТР Топлота	1.167,90
<b>Укупно:</b>			<b>7.467,90</b>

Текуће одржавање			
1756	14.01.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1771	19.02.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1772	26.02.2019.	Secut one	2.280,00
1783	13.03.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1795	13.03.2019.	Varnost fitep	10.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.120,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	787,37
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	196,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.047,73
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	258,09
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	331,95
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.185,20
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.846,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1790	01.03.2019.	радници Запослени	571.201,00
1793	01.02.2019.	радници Запослени	523.733,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.094.934,00</b>

Књиговодствене услуге			
1763	08.01.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
1764	01.02.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
1765	01.03.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1774	05.02.2019.	Пореска управа	138.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.090,00</b>

Административне таксе			
1742	08.01.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1758	05.02.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1773	13.03.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
1794	21.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.939,66</b>

ПДВ			
1792	14.01.2019.	Пореска управа	437.368,00
<b>Укупно:</b>			<b>437.368,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.403.601,92</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.582.481,92</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан <b>01.01.2019.</b>	<b>2.154.390,16</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	26,30
<b>Укупно:</b>		<b>26,30</b>

Наплата потраживања		
14.01.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.726,55
14.01.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.273,45
08.01.2019.	РБ Глобал	500.000,00
30.01.2019.	РБ Глобал	43.406,81
30.01.2019.	РБ Глобал	756.593,19
25.02.2019.	РБ Глобал	20.808,01
25.02.2019.	РБ Глобал	479.191,99
27.02.2019.	РБ Глобал	200.000,00
06.03.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.415,62
06.03.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.584,38
27.03.2019.	РБ Глобал	374.502,42
<b>Укупно:</b>		<b>2.428.502,42</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.03.2019.	РБ Глобал	325.497,58
<b>Укупно:</b>		<b>325.497,58</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.754.026,30</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2019.	Привредни суд	28.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.880,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2019.	Службени гласник	4.184,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.184,00</b>

Електрична енергија		
22.01.2019.	Електродистрибуција	136.334,64
19.02.2019.	Електродистрибуција	151.954,80
<b>Укупно:</b>		<b>288.289,44</b>

Комуналне услуге		
14.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
14.01.2019.	СББ	3.420,00
14.01.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	288,27
09.01.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00

Комуналне услуге		
19.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
19.02.2019.	СББ	3.420,00
28.02.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
28.03.2019.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
13.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
13.03.2019.	СББ	3.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.656,42</b>

Гориво и мазиво		
30.01.2019.	НИС	5.000,00
28.02.2019.	НИС	5.000,00
31.03.2019.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2019.	Телеком	8.790,00
14.01.2019.	Телеком	4.655,66
26.02.2019.	Телеком	9.965,60
05.02.2019.	ПТТ	484,00
05.02.2019.	Телеком	3.654,67
31.03.2019.	Телеком	9.320,57
04.03.2019.	ПТТ	331,00
13.03.2019.	Телеком	3.654,16
<b>Укупно:</b>		<b>40.855,66</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
10.01.2019.	Круogas	6.300,00
12.03.2019.	СТР Топлота	1.167,90
<b>Укупно:</b>		<b>7.467,90</b>

Текуће одржавање		
14.01.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
19.02.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
01.03.2019.	Secut one	2.280,00
13.03.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
13.03.2019.	Varnost fitep	10.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.120,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
08.01.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	240,00
14.01.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	787,37
22.01.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	196,33
31.01.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
01.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.047,73
05.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	258,09
19.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	331,95
21.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
28.02.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
01.03.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.185,20
13.03.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	360,00
29.03.2019.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.846,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2019.	радници Запослени	523.733,00
01.03.2019.	радници Запослени	571.201,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.094.934,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.01.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.02.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.03.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
05.02.2019.	Пореска управа	138.090,00
<b>Укупно:</b>		<b>138.090,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
08.01.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
05.02.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
21.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
13.03.2019.	Управа јавних прихода града Београда, одељење Звездара	5.913,22
<b>Укупно:</b>		<b>18.939,66</b>

<b>ПДВ</b>		
14.01.2019.	Пореска управа	437.368,00
<b>Укупно:</b>		<b>437.368,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.288.631,75</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>2.619.784,71</b>
---	--	---------------------