

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 10.02.2021.

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 Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EXPO 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.417.837,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.066.286,00
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		72.071.063,52

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	1.417.837,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.066.286,00
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	72.071.063,52

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	1.417.837,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.066.286,00
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	72.071.063,52

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	25.000,00	2.031.250,46
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	25.000,00	2.031.250,46
				68.646.975,54

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	6,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.031.250,46			
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)	8.783,40	0,00	72.980,16	64.196,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	365.966,14		2.393.218,53	2.027.252,39
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.406.006,78	0,00	2.466.198,69	2.091.449,15

Коментар

Према стварној реализацији 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	2.300.000,00	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	8.000,00	6.005,00	6.005,00	0,00
2. Електрична енергија	43.918,61	180.000,00	148.913,58	147.261,45	45.570,74
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	141.381,84	96.706,84	44.675,00
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	35.555,98	32.351,03	3.204,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	18.000,00	7.247,00	7.247,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	43.035,00	43.035,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.445,54	6.445,54	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	1.716.000,00	1.575.480,00	1.575.480,00	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	145.000,00	138.327,29	138.327,29	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	349.716,00	349.716,00	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	43.918,61	2.806.000,00	2.521.107,23	2.471.575,15	93.450,69

Коментар

Према планираним и одобреним трошковима решењем суда.

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)	01.07.2020.	1.346.433,26
2.	Укупан прилив		2.361.006,78
3.	Укупан одлив		2.416.149,36
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)	30.09.2020.	1.291.290,68

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	71.404,26
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		55.425,79
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	60.978,47

Коментар

Прилив од 45.000 динара а одлив 55.425,79 динара за текуће трошкове по одобрењу суда.

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

Према Уговору за услуге вођења књиговодства и обрачуна плата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.352.269,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.151.484,69
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		72.090.693,84

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

30.09.2020. Свакодневно ангажовање.

Због несметаног одвијања радних активности потребно је свакодневно присуство.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 10.02.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0720	31.07.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.332,72
29/0820	31.08.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.324,73
29/0920	30.09.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.322,71
Укупно:			72.980,16
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0720	31.07.2020.	РБ Глобал	950.467,56
31/0820	31.08.2020.	РБ Глобал	655.249,15
30/0920	30.09.2020.	РБ Глобал	787.501,82
Укупно:			2.393.218,53
Укупни приходи:			2.466.198,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2025	23.07.2020.	СЗТР АЛ БО	865,00
2031	10.08.2020.	Техноманија	790,00
2061	13.08.2020.	СЗТР АЛ БО	4.350,00
Укупно:			6.005,00
Електрична енергија			
2044	17.08.2020.	Електродистрибуција	51.512,33
2051	20.07.2020.	Електродистрибуција	47.815,33
2055	18.09.2020.	Електродистрибуција	45.570,74
2072	12.08.2020.	Електродистрибуција	4.015,18
Укупно:			148.913,58
Комуналне услуге			
2028	02.07.2020.	ЈКП Паркинг сервис	1.370,00
2035	31.08.2020.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
2038	03.09.2020.	ЈКП Паркинг сервис	940,00
2045	06.08.2020.	Телеком	4.642,60
2046	04.08.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
2047	04.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	563,08
2048	12.08.2020.	СББ	3.420,00
2053	06.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа	41.415,11
2054	07.07.2020.	СББ	3.420,00
2057	09.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
2058	02.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
2059	09.09.2020.	СББ	3.420,00
Укупно:			141.381,84

Гориво и мазиво			
2027	01.07.2020.	НИС	5.000,00
2034	01.08.2020.	НИС	5.000,00
2037	03.09.2020.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
2023	01.07.2020.	Телеком	8.942,59
2026	01.07.2020.	ПТТ	944,00
2029	01.08.2020.	Телеком	9.453,00
2036	30.09.2020.	Телеком	9.518,20
2039	03.09.2020.	ПТТ	256,00
2052	06.07.2020.	Телеком	3.237,24
2056	07.09.2020.	Телеком	3.204,95
Укупно:			35.555,98

Набавка сировина и репроматеријала			
2024	01.07.2020.	Kryogas	1.700,00
2030	07.08.2020.	Kryogas	1.700,00
2032	04.08.2020.	СЗРТ МОБИЛАУТО	447,00
2033	19.08.2020.	Kryogas	1.700,00
2040	23.09.2020.	Kryogas	1.700,00
Укупно:			7.247,00

Текуће одржавање			
2043	01.07.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
2049	14.07.2020.	ДДД Промет	7.500,00
2060	03.08.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
2070	04.08.2020.	DANY TRADE	3.600,00
2078	01.09.2020.	Анђела боје доо	23.835,00
2079	03.09.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
Укупно:			43.035,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.166,16
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	529,72
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.303,50
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.046,16
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:			6.445,54

Бруто зараде по уговору о делу			
2041	01.07.2020.	радници Запослени	525.160,00
2074	03.08.2020.	радници Запослени	525.160,00
2076	01.09.2020.	радници Запослени	525.160,00
Укупно:			1.575.480,00

Књиговодствене услуге			
2042	01.07.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
2075	03.08.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
2077	01.09.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2050	11.08.2020.	Министарство пољопривреде	985,15
2071	03.08.2020.	Пореска управа	137.342,14
Укупно:			138.327,29

ПДВ			
2073	13.07.2020.	Пореска управа	349.716,00
Укупно:			349.716,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.521.107,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.521.107,23
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 EXPO Bank A.D.- Beograd, 145-19580-17
 Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-8969-94
 Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39
 EXPO Bank AD- Beograd, 145-10001-42
 Societe generale banka, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 1.417.837,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка АД Београд	6,78
Укупно:		6,78

Наплата потраживања		
27.07.2020.	РБ Глобал	132.592,97
27.07.2020.	РБ Глобал	567.407,03
28.07.2020.	РБ Глобал	200.000,00
28.08.2020.	РБ Глобал	217.345,42
28.08.2020.	РБ Глобал	482.654,58
18.09.2020.	РБ Глобал	334.033,86
21.09.2020.	Мондопацк	25.000,00
10.07.2020.	УУКК ЗИПЛАСТ	3.442,84
10.07.2020.	УУКК ЗИПЛАСТ	23.557,16
07.09.2020.	УУКК ЗИПЛАСТ	20.885,49
07.09.2020.	УУКК ЗИПЛАСТ	6.114,51
23.09.2020.	УУКК ЗИПЛАСТ	18.216,60
Укупно:		2.031.250,46

Закуп (у извештајном периоду)		
23.09.2020.	УУКК ЗИПЛАСТ	8.783,40
Укупно:		8.783,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2020.	РБ Глобал	65.966,14
28.09.2020.	РБ Глобал	300.000,00
Укупно:		365.966,14

Укупни приливи: 2.406.006,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2020.	Техноманија	790,00
23.07.2020.	СЗТР АЛ БО	865,00
13.08.2020.	СЗТР АЛ БО	4.350,00
Укупно:		6.005,00

Електрична енергија		
01.07.2020.	Електродистрибуција	43.918,61
03.08.2020.	Електродистрибуција	47.815,33
12.08.2020.	Електродистрибуција	4.015,18
03.09.2020.	Електродистрибуција	51.512,33

Електрична енергија		
		Укупно:
		147.261,45

Комуналне услуге		
31.08.2020.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
24.07.2020.	ЈКП Паркинг сервис	1.370,00
29.09.2020.	ЈКП Паркинг сервис	940,00
13.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа	41.415,11
13.07.2020.	СББ	3.420,00
12.08.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
12.08.2020.	Телеком	4.642,60
12.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	563,08
03.09.2020.	СББ	3.420,00
		Укупно:
		96.706,84

Гориво и мазиво		
31.08.2020.	НИС	5.000,00
31.07.2020.	НИС	5.000,00
21.09.2020.	НИС	5.000,00
		Укупно:
		15.000,00

Пошта и телефон		
31.08.2020.	Телеком	9.453,00
31.07.2020.	ПТТ	944,00
31.07.2020.	Телеком	8.942,59
30.09.2020.	Телеком	9.518,20
03.09.2020.	ПТТ	256,00
13.07.2020.	Телеком	3.237,24
		Укупно:
		32.351,03

Набавка сировина и репроматеријала		
19.08.2020.	Kryogas	1.700,00
07.08.2020.	Kryogas	1.700,00
04.08.2020.	СЗРТ МОБИЛАУТО	447,00
01.07.2020.	Kryogas	1.700,00
23.09.2020.	Kryogas	1.700,00
		Укупно:
		7.247,00

Текуће одржавање		
01.07.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
21.07.2020.	ДДД Промет	7.500,00
03.08.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
04.08.2020.	DANY TRADE	3.600,00
01.09.2020.	Анђела боје доо	23.835,00
03.09.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
		Укупно:
		43.035,00

Платни промет		
01.07.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.166,16
13.07.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	529,72
21.07.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
31.07.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
03.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.303,50
04.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
12.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	360,00
13.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
31.08.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.09.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.046,16
03.09.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
30.09.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
31.07.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
30.09.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
		Укупно:
		6.445,54

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	радници Запослени	525.160,00
03.08.2020.	радници Запослени	525.160,00
01.09.2020.	радници Запослени	525.160,00
Укупно:		1.575.480,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
03.08.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.09.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2020.	Пореска управа	137.342,14
12.08.2020.	Министарство пољопривреде	985,15
Укупно:		138.327,29

ПДВ		
13.07.2020.	Пореска управа	349.716,00
Укупно:		349.716,00

Укупни одливи:		2.471.575,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	1.352.269,15
---	---------------------