

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 Муњица

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.669.520,87
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.081.374,43
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	72.337.835,30

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	1.669.520,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.081.374,43
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	72.337.835,30

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	1.669.520,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.081.374,43
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	72.337.835,30

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	2.021.338,89
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	2.021.338,89
				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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.021.338,89			
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)	965,59	0,00	73.182,19	72.216,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	467.695,52		2.401.729,38	1.934.033,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.490.000,00	0,00	2.474.911,57	2.006.250,46

Коментар

Приливи по основу реализације услуга и наплате закупа.

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	6.000,00	4.198,00	4.198,00	0,00
2. Електрична енергија	132.559,55	310.000,00	206.182,38	294.823,32	43.918,61
3. Комуналне услуге	44.675,00	150.000,00	135.775,00	180.450,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.501,10	45.000,00	40.363,66	43.864,76	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	59.682,00	59.682,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.649,49	6.649,49	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	1.617.927,00	1.617.927,00	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	145.000,00	133.828,78	133.828,78	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	302.660,00	302.660,00	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	180.735,65	3.008.000,00	2.604.866,31	2.741.683,35	43.918,61

Коментар

Према плану трошкова и одобрења 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)	01.04.2020.	1.589.410,61
2.	Укупан прилив		2.440.000,00
3.	Укупан одлив		2.682.977,35
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)	30.06.2020.	1.346.433,26

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	80.110,26
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		58.706,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	71.404,26

Коментар

Прилив у благајну од 50.000,00 и одлив 58.706,00 динара за текуће трошкове.

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
2. Адвокатица Јована Тодоровић	27.000,00
Укупно	81.000,00

Коментар

На основу уговора са књиговодственом агенцијом и адвокатицом Јованом Тодоровић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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.

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

30.06.2020. Свакодневно ангажовање.

Због процеса производње неопходно је свакодневно присуство у фирми.

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 БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0420	30.04.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.522,75
29/0520	31.05.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.328,33
29/0620	30.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.331,11
Укупно:			73.182,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0420	30.04.2020.	РБ Глобал	600.288,49
30/0520	31.05.2020.	РБ Глобал	984.752,45
30/0620	30.06.2020.	РБ Глобал	816.688,44
Укупно:			2.401.729,38
Укупни приходи:			2.474.911,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2006	21.04.2020.	Гигатрон	1.999,00
2011	18.05.2020.	Гигатрон	1.499,00
2018	15.06.2020.	Фото бата	700,00
Укупно:			4.198,00
Електрична енергија			
1980	24.04.2020.	Електродистрибуција	110.844,00
1987	18.05.2020.	Електродистрибуција	51.419,77
1989	17.06.2020.	Електродистрибуција	43.918,61
Укупно:			206.182,38
Комуналне услуге			
1981	13.04.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1983	22.04.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	837,90
1984	13.04.2020.	СББ	3.420,00
1988	11.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1991	11.05.2020.	СББ	3.420,00
2000	06.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
2001	07.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
2002	06.06.2020.	СББ	3.420,00
2013	14.05.2020.	ЈКП Паркинг сервис	70,00
2021	10.06.2020.	ЈКП Паркинг сервис	1.680,00
Укупно:			135.775,00

Гориво и мазиво			
2005	01.04.2020.	НИС	5.000,00
2014	21.05.2020.	НИС	5.000,00
2022	01.06.2020.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
1982	10.04.2020.	Телеком	3.656,78
1990	08.05.2020.	Телеком	3.097,74
1999	04.06.2020.	Телеком	3.533,14
2004	01.04.2020.	Телеком	8.975,00
2007	02.04.2020.	ПТТ	1.295,00
2008	01.05.2020.	Телеком	9.533,00
2012	04.05.2020.	ПТТ	108,00
2015	01.06.2020.	Телеком	9.432,00
2020	02.06.2020.	ПТТ	733,00
Укупно:			40.363,66

Набавка сировина и репроматеријала			
2009	13.05.2020.	Kryogas	1.600,00
Укупно:			1.600,00

Текуће одржавање			
1977	21.04.2020.	Књаз Милош натура	3.900,00
1985	04.05.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
1992	18.05.2020.	Барком систем	7.500,00
1994	18.05.2020.	ЗДЕ сервис	6.000,00
1997	03.06.2020.	ЗДЕ сервис	2.000,00
1998	03.06.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
2003	17.06.2020.	Dany trade	28.800,00
2010	14.05.2020.	Биг адаптације и транспорт	2.900,00
2016	09.06.2020.	Биг адаптације и транспорт	880,00
2017	13.06.2020.	Биг адаптације и транспорт	950,00
2019	17.06.2020.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.352,00
Укупно:			59.682,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.054,74
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	302,66
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	492,56
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.597,70
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.046,16
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,67
Укупно:			6.649,49

Бруто зараде по уговору о делу			
1974	01.04.2020.	радници Запослени	548.741,00
1979	01.05.2020.	радници Запослени	544.026,00
1995	01.06.2020.	радници Запослени	525.160,00
Укупно:			1.617.927,00

Књиговодствене услуге			
1975	01.04.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
1978	01.05.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
1996	01.06.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1993	15.04.2020.	Адвокат Јована Тодоровић	27.000,00
Укупно:			27.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1986	04.05.2020.	Пореска управа	133.828,78
Укупно:			133.828,78

ПДВ			
1976	13.04.2020.	Пореска управа	302.660,00
Укупно:			302.660,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.604.866,31
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.604.866,31
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 1.669.520,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.04.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	18.683,32
07.04.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.316,68
24.04.2020.	РБ Глобал	289.928,06
24.04.2020.	РБ Глобал	10.071,94
28.04.2020.	РБ Глобал	400.000,00
05.05.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.024,38
05.05.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.975,62
26.05.2020.	РБ Глобал	130.343,27
26.05.2020.	РБ Глобал	69.656,73
27.05.2020.	РБ Глобал	500.000,00
02.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	13.432,95
02.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.324,73
02.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	17.242,32
09.06.2020.	РБ Глобал	200.000,00
12.06.2020.	РБ Глобал	200.000,00
22.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	7.090,40
22.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	19.909,60
24.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.413,11
24.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.314,67
24.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.306,63
25.06.2020.	РБ Глобал	32.304,48
Укупно:		2.021.338,89
Закуп (у извештајном периоду)		
24.06.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	965,59
Укупно:		965,59
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.06.2020.	РБ Глобал	467.695,52
Укупно:		467.695,52
Укупни приливи:		2.490.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
15.06.2020.	Фото бата	700,00
21.04.2020.	Гигатрон	1.999,00
18.05.2020.	Гигатрон	1.499,00
Укупно:		4.198,00

Електрична енергија		
21.04.2020.	Електродистрибуција	132.559,55
04.05.2020.	Електродистрибуција	110.844,00
03.06.2020.	Електродистрибуција	51.419,77
Укупно:		294.823,32

Комуналне услуге		
21.04.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
21.04.2020.	СББ	3.420,00
21.04.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
04.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
04.05.2020.	СББ	3.420,00
04.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	837,90
03.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
03.06.2020.	СББ	3.420,00
17.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
17.06.2020.	СББ	3.420,00
17.06.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
30.06.2020.	ЈКП Паркинг сервис	1.680,00
14.05.2020.	ЈКП Паркинг сервис	70,00
Укупно:		180.450,00

Гориво и мазиво		
01.04.2020.	НИС	5.000,00
21.05.2020.	НИС	5.000,00
13.06.2020.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
21.04.2020.	Телеком	3.501,10
04.05.2020.	Телеком	3.656,78
03.06.2020.	Телеком	3.097,74
17.06.2020.	Телеком	3.533,14
16.06.2020.	ПТТ	733,00
30.04.2020.	Телеком	8.975,00
30.04.2020.	ПТТ	1.295,00
31.05.2020.	Телеком	9.533,00
04.05.2020.	ПТТ	108,00
30.06.2020.	Телеком	9.432,00
Укупно:		43.864,76

Набавка сировина и репроматеријала		
13.05.2020.	Kryogas	1.600,00
Укупно:		1.600,00

Текуће одржавање		
21.04.2020.	Књаз Милош натура	3.900,00
04.05.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
18.05.2020.	ЗДЕ сервис	6.000,00
18.05.2020.	Барком систем	7.500,00
03.06.2020.	ЗДЕ сервис	2.000,00
03.06.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
17.06.2020.	Dany trade	28.800,00
17.06.2020.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.352,00
13.06.2020.	Биг адаптације и транспорт	950,00
09.06.2020.	Биг адаптације и транспорт	880,00
14.05.2020.	Биг адаптације и транспорт	2.900,00
Укупно:		59.682,00

Платни промет		
04.05.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.04.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.054,74
13.04.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	302,66
21.04.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	492,56

Платни промет		
30.04.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
04.05.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.597,70
07.05.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
18.05.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
31.05.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.046,16
03.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	360,00
11.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	25,00
17.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
30.06.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,67
Укупно:		6.649,49

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	радници Запослени	548.741,00
04.05.2020.	радници Запослени	544.026,00
01.06.2020.	радници Запослени	525.160,00
Укупно:		1.617.927,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
04.05.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.06.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.05.2020.	Адвокат Јована Тодоровић	27.000,00
Укупно:		27.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2020.	Пореска управа	133.828,78
Укупно:		133.828,78

ПДВ		
13.04.2020.	Пореска управа	302.660,00
Укупно:		302.660,00

Укупни одливи:		2.741.683,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		1.417.837,52
---	--	---------------------

