

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>72.090.693,84</b>

**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	1.352.269,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.151.484,69
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>72.090.693,84</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	1.352.269,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.151.484,69
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>72.090.693,84</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	2.091.449,15
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>2.091.449,15</b>
				<b>68.646.975,54</b>

**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	2.091.449,15			
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)	16.803,24	0,00	73.020,07	56.216,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	672.747,61		3.375.940,80	2.703.193,19
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.960,87</b>	<b>2.759.410,02</b>

**Коментар**

Према доспећу издатих 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	18.336,00	18.336,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336,00</b>	<b>18.336,00</b>	<b>2.300.000,00</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	9.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2. Електрична енергија	45.570,74	360.000,00	263.138,92	308.709,66	0,00
3. Комуналне услуге	44.675,00	150.000,00	140.136,05	184.811,05	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.204,95	45.000,00	40.724,07	43.929,02	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	45.889,92	45.889,92	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	59.108,71	59.108,71	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.764,64	7.764,64	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	2.288.000,00	2.161.951,00	2.161.951,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	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	148.027,07	148.027,07	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	357.766,00	357.766,00	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>93.450,69</b>	<b>3.606.000,00</b>	<b>3.313.006,38</b>	<b>3.406.457,07</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

По решењу 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 намирњем (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)	01.10.2020.	1.291.290,68
2.	Укупан прилив		2.721.000,00
3.	Укупан одлив		3.366.975,49
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)	31.12.2020.	645.315,19

#### Коментар

Према изводима из пословних банака.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	60.978,47
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		57.817,58
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	63.160,89

#### Коментар

Прилив од 60.000 динара а одлив 57.817,58 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	72.000,00
<b>Укупно</b>	<b>72.000,00</b>

#### Коментар

Према уговору.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		708.476,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.819.445,56
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>72.114.861,64</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

### 31.12.2020. Свакодневно ангажовање

Свакодневно ангажовање због процеса производње.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/1020	31.10.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.320,71
29/1120	30.11.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.362,67
29/1220	31.12.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.336,69
<b>Укупно:</b>			<b>73.020,07</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30/1020	31.10.2020.	РБ Глобал	1.036.694,78
30/1120	30.11.2020.	РБ Глобал	991.287,99
30/1220	31.12.2020.	РБ Глобал	1.347.958,03
<b>Укупно:</b>			<b>3.375.940,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.448.960,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2130	02.12.2020.	Привредни суд	18.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.336,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>18.336,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2112	16.10.2020.	Барком систем	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
2100	17.11.2020.	Електродистрибуција	89.138,04
2101	16.10.2020.	Електродистрибуција	41.642,52
2115	18.12.2020.	Електродистрибуција	132.358,36
<b>Укупно:</b>			<b>263.138,92</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
2084	09.10.2020.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
2091	06.11.2020.	ЈКП Паркинг сервис	850,00
2098	10.12.2020.	ЈКП Паркинг сервис	590,00
2103	07.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
2104	01.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	837,90
2105	07.10.2020.	СББ	3.420,00
2109	05.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.990,86
2110	06.11.2020.	СББ	3.420,00

Комуналне услуге			
2117	01.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа	45.227,11
2118	07.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	144,13
2119	18.12.2020.	СББ	3.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.136,05</b>

Гориво и мазиво			
2083	27.10.2020.	НИС	5.000,00
2090	24.11.2020.	НИС	5.000,00
2097	01.12.2020.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
2080	01.10.2020.	Телеком	9.402,00
2085	01.10.2020.	ПТТ	396,00
2086	01.11.2020.	Телеком	9.393,66
2092	03.11.2020.	ПТТ	374,00
2093	01.12.2020.	Телеком	9.573,00
2099	02.12.2020.	ПТТ	765,00
2102	07.10.2020.	Телеком	3.639,71
2108	05.11.2020.	Телеком	3.310,80
2116	07.12.2020.	Телеком	3.869,90
<b>Укупно:</b>			<b>40.724,07</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
2088	06.11.2020.	Kryogas	1.630,00
2089	19.11.2020.	Noks N.J.	2.512,12
2095	14.12.2020.	Kryogas	1.600,00
2096	22.12.2020.	Авала метал	1.747,80
2120	04.11.2020.	Емпорио консалтинг	23.400,00
2121	04.11.2020.	Емпорио консалтинг	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.889,92</b>

Текуће одржавање			
2081	02.10.2020.	Тесла терјд	1.000,00
2082	03.10.2020.	Биг адаптације и транспорт	774,00
2087	01.11.2020.	Трговина макс хоум	1.510,00
2094	10.12.2020.	Биг адаптације и транспорт	300,00
2106	01.10.2020.	Књаз Милош натура	1.200,00
2111	07.10.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
2113	01.10.2020.	ЗДЕ сервис	14.000,00
2122	04.11.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
2126	02.12.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
2127	07.12.2020.	Нора тех	10.200,00
2129	14.12.2020.	Стаклопан плус	6.336,00
2134	01.10.2020.	Анђела боје доо	15.688,71
<b>Укупно:</b>			<b>59.108,71</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Комерцијална банка АД Београд	80,22
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	1.466,16
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	357,77
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	986,16
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	257,34
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	995,31
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,68
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.764,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2133	01.10.2020.	радници Запослени	525.160,00
2136	01.11.2020.	радници Запослени	525.160,00
2137	01.12.2020.	радници Запослени	550.312,00
2128	28.12.2020.	радници Запослени	561.319,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.161.951,00</b>

Књиговодствене услуге			
2107	01.10.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
2114	01.11.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
2124	01.12.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
2125	28.12.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>72.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2123	04.11.2020.	Пореска управа	137.342,14
2131	24.11.2020.	Пореска управа	10.000,00
2132	24.11.2020.	Пореска управа	684,93
<b>Укупно:</b>			<b>148.027,07</b>

ПДВ			
2135	14.10.2020.	Пореска управа	357.766,00
<b>Укупно:</b>			<b>357.766,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.313.006,38</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.331.342,38</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>1.352.269,15</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
03.11.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.549,32
03.11.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.450,68
09.10.2020.	РБ Глобал	150.000,00
14.10.2020.	РБ Глобал	100.000,00
22.10.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	12.874,05
22.10.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	14.125,95
27.10.2020.	РБ Глобал	300.000,00
30.10.2020.	РБ Глобал	34.501,42
30.10.2020.	РБ Глобал	315.498,58
24.11.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.196,76
27.11.2020.	РБ Глобал	339.750,57
27.11.2020.	РБ Глобал	560.249,43
14.12.2020.	РБ Глобал	227.252,39
<b>Укупно:</b>		<b>2.091.449,15</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.11.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.803,24
<b>Укупно:</b>		<b>16.803,24</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.12.2020.	РБ Глобал	72.747,61
25.12.2020.	РБ Глобал	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>672.747,61</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.781.000,00</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.12.2020.	Привредни суд	18.336,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.336,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2020.	Барком систем	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

Електрична енергија		
20.11.2020.	Електродистрибуција	89.138,04
01.10.2020.	Електродистрибуција	45.570,74
21.10.2020.	Електродистрибуција	41.642,52
28.12.2020.	Електродистрибуција	132.358,36
<b>Укупно:</b>		<b>308.709,66</b>

Комуналне услуге		
29.12.2020.	ЈКП Паркинг сервис	590,00
27.11.2020.	ЈКП Паркинг сервис	850,00
30.10.2020.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
01.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
01.10.2020.	СББ	3.420,00
01.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
07.10.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	837,90
21.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
21.10.2020.	СББ	3.420,00
20.11.2020.	СББ	3.420,00
20.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.990,86
02.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа	45.227,11
28.12.2020.	СББ	3.420,00
28.12.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	144,13
<b>Укупно:</b>		<b>184.811,05</b>

Гориво и мазиво		
28.12.2020.	НИС	5.000,00
24.11.2020.	НИС	5.000,00
27.10.2020.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
31.12.2020.	ПТТ	765,00
31.12.2020.	Телеком	9.573,00
26.11.2020.	ПТТ	374,00
30.11.2020.	Телеком	9.393,66
27.10.2020.	ПТТ	396,00
31.10.2020.	Телеком	9.402,00
01.10.2020.	Телеком	3.204,95
21.10.2020.	Телеком	3.639,71
20.11.2020.	Телеком	3.310,80
28.12.2020.	Телеком	3.869,90
<b>Укупно:</b>		<b>43.929,02</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
04.11.2020.	Емпорио консалтинг	23.400,00
04.11.2020.	Емпорио консалтинг	15.000,00
06.11.2020.	Kryogas	1.630,00
19.11.2020.	Noks N.J.	2.512,12
14.12.2020.	Kryogas	1.600,00
22.12.2020.	Авала метал	1.747,80
<b>Укупно:</b>		<b>45.889,92</b>

Текуће одржавање		
10.12.2020.	Биг адаптације и транспорт	300,00
01.11.2020.	Трговина макс хоум	1.510,00
03.10.2020.	Биг адаптације и транспорт	774,00
02.10.2020.	Тесла терјд	1.000,00
01.10.2020.	Књаз Милош натура	1.200,00
07.10.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
04.11.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
02.12.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
07.12.2020.	Нора тех	10.200,00
14.12.2020.	Стаклопан плус	6.336,00
01.10.2020.	Анђела боје доо	15.688,71
01.10.2020.	ЗДЕ сервис	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.108,71</b>

Платни промет		
20.11.2020.	Комерцијална банка АД Београд	80,22
30.11.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.466,16
07.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
14.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	357,77
16.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
27.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
31.10.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
02.11.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	986,16
04.11.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	257,34
20.11.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
30.11.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	995,31
02.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
07.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
14.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
28.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,68
31.12.2020.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.764,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	радници Запослени	525.160,00
02.11.2020.	радници Запослени	525.160,00
01.12.2020.	радници Запослени	550.312,00
28.12.2020.	радници Запослени	561.319,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.161.951,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
02.11.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.12.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
28.12.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.11.2020.	Пореска управа	137.342,14
02.12.2020.	Пореска управа	10.000,00
02.12.2020.	Пореска управа	684,93

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
<b>Укупно:</b>		<b>148.027,07</b>

<b>ПДВ</b>		
14.10.2020.	Пореска управа	357.766,00
<b>Укупно:</b>		<b>357.766,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.424.793,07</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>708.476,08</b>
---------------------------------	--------------------	-------------------