

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.284.640,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.632.534,28
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		72.504.114,56

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	1.284.640,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.632.534,28
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	72.504.114,56

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	1.284.640,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.632.534,28
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	72.504.114,56

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	2.456.408,34
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	2.456.408,34
				68.763.065,94

Коментар

У извештајном периоду 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	12,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.456.408,34			
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	72.944,01	72.944,01
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	443.591,66		2.275.896,14	1.832.304,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.900.012,48	0,00	2.348.840,15	1.905.248,49

Коментар

На основу фактурисане реализације.

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	3.000,00	4.065,00	4.065,00	0,00
2. Електрична енергија	72.759,32	420.000,00	416.565,40	356.765,17	132.559,55
3. Комуналне услуге	44.853,53	150.000,00	131.880,93	132.059,46	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	37.933,08	34.431,98	3.501,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	2.979,00	2.979,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	34.095,20	34.095,20	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.987,97	5.987,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	59.336,31	59.336,31	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	1.144.000,00	1.088.048,00	1.088.048,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	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	137.869,80	137.869,80	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	607.294,00	607.294,00	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	117.612,85	2.866.000,00	2.578.254,69	2.515.131,89	180.735,65

Коментар

На основу плана и 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	
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)	01.01.2020.	1.183.570,72
2.	Укупан прилив		2.865.012,48
3.	Укупан одлив		2.459.172,59
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)	31.03.2020.	1.589.410,61

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	101.069,56
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		55.959,30
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	80.110,26

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

Према уговору.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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.

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

31.03.2020. Свакодневно ангажовање

Свакодневно ангажовање због производње. Посебно ангажовање на спровођењу мера заштите и организације производње у условима епидемије и ванредног стања. Уз све мере заштите све је функционисало.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 17.09.2025.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0120	31.01.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.322,71
29/0220	29.02.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.314,67
29/0320	31.03.2020.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.306,63
Укупно:			72.944,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0120	31.01.2020.	РБ Глобал	733.519,72
30/0220	29.02.2020.	РБ Глобал	540.415,21
30/0320	31.03.2020.	РБ Глобал	1.001.961,21
Укупно:			2.275.896,14
Укупни приходи:			2.348.840,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1949	04.02.2020.	Службени гласник	4.065,00
Укупно:			4.065,00
Електрична енергија			
1915	20.01.2020.	Електродистрибуција	130.121,71
1929	19.02.2020.	Електродистрибуција	153.884,14
1953	24.03.2020.	Електродистрибуција	132.559,55
Укупно:			416.565,40
Комуналне услуге			
1917	06.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1931	10.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
1932	12.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	41.030,93
1933	10.02.2020.	СББ	3.420,00
1940	24.01.2020.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
1951	09.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
1952	04.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
1955	24.03.2020.	СББ	3.420,00
1957	13.02.2020.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
1970	03.03.2020.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
Укупно:			131.880,93
Гориво и мазиво			
1944	30.01.2020.	НИС	5.000,00
1956	28.02.2020.	НИС	5.000,00
1966	01.03.2020.	НИС	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
1916	09.01.2020.	Телеком	3.672,48
1930	10.02.2020.	Телеком	3.165,20
1937	01.01.2020.	Телеком	8.858,80
1942	23.01.2020.	ПТТ	108,00
1954	12.03.2020.	Телеком	3.501,10
1958	01.02.2020.	Телеком	8.767,20
1959	03.02.2020.	ПТТ	849,00
1967	01.03.2020.	Телеком	8.768,30
1972	05.03.2020.	ПТТ	243,00
			Укупно:
			37.933,08

Набавка сировина и репроматеријала			
1938	15.01.2020.	Биг адаптације и транспорт	630,00
1939	14.01.2020.	ТР Хаус лајт	850,00
1969	30.03.2020.	Ком Трејд	1.499,00
			Укупно:
			2.979,00

Текуће одржавање			
1934	14.01.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
1935	24.01.2020.	Kryogas	12.709,20
1936	23.01.2020.	Барком систем	4.400,00
1941	03.01.2020.	Агро тренд	269,00
1943	03.01.2020.	Kryogas	1.760,00
1948	14.02.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
1960	03.02.2020.	Kryogas	1.760,00
1965	17.03.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
1968	26.03.2020.	Kryogas	3.398,00
1971	30.03.2020.	Kryogas	1.699,00
			Укупно:
			34.095,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка АД Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	192,76
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	847,29
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	430,12
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.121,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	137,87
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.198,32
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			5.987,97
Премија осигурања			
1950	01.01.2020.	Сава осигурање	59.336,31
Укупно:			59.336,31
Бруто зараде по уговору о делу			
1962	01.02.2020.	радници Запослени	567.609,00
1963	01.03.2020.	радници Запослени	520.439,00
Укупно:			1.088.048,00
Књиговодствене услуге			
1947	01.02.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
1964	01.03.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			36.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1946	05.02.2020.	Пореска управа	137.869,80
Укупно:			137.869,80
Административне таксе			
1945	07.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
1961	14.01.2020.	Пореска управа	607.294,00
Укупно:			607.294,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.578.254,69
Укупни трошкови:			2.578.254,69

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	1.284.640,28
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка АД Београд	12,48
Укупно:		12,48

Наплата потраживања		
10.01.2020.	РБ Глобал	69.500,00
10.01.2020.	РБ Глобал	218.311,01
10.01.2020.	РБ Глобал	212.188,99
27.01.2020.	РБ Глобал	300.000,00
28.01.2020.	РБ Глобал	200.000,00
29.01.2020.	РБ Глобал	200.000,00
24.02.2020.	РБ Глобал	300.000,00
27.02.2020.	РБ Глобал	400.000,00
28.02.2020.	РБ Глобал	150.000,00
11.03.2020.	РБ Глобал	200.000,00
20.03.2020.	РБ Глобал	206.408,34
Укупно:		2.456.408,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2020.	РБ Глобал	93.591,66
30.03.2020.	РБ Глобал	350.000,00
Укупно:		443.591,66

Укупни приливи:	2.900.012,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2020.	Службени гласник	4.065,00
Укупно:		4.065,00

Електрична енергија		
03.01.2020.	Електродистрибуција	72.759,32
31.01.2020.	Електродистрибуција	130.121,71
02.03.2020.	Електродистрибуција	153.884,14
Укупно:		356.765,17

Комуналне услуге		
03.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.870,45
03.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	563,08
14.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	40.836,05
10.01.2020.	СББ	3.420,00
14.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
14.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	41.030,93
14.02.2020.	СББ	3.420,00
27.01.2020.	ЈКП Паркинг сервис	300,00

Комуналне услуге		
27.02.2020.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
05.03.2020.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
Укупно:		132.059,46

Гориво и мазиво		
31.01.2020.	НИС	5.000,00
28.02.2020.	НИС	5.000,00
31.03.2020.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
14.01.2020.	Телеком	3.672,48
31.01.2020.	Телеком	8.858,80
23.01.2020.	ПТТ	108,00
29.02.2020.	Телеком	8.767,20
28.02.2020.	ПТТ	849,00
31.03.2020.	Телеком	8.768,30
25.03.2020.	ПТТ	243,00
14.02.2020.	Телеком	3.165,20
Укупно:		34.431,98

Набавка сировина и репроматеријала		
14.01.2020.	ТР Хаус лајт	850,00
15.01.2020.	Биг адаптације и транспорт	630,00
30.03.2020.	Ком Трејд	1.499,00
Укупно:		2.979,00

Текуће одржавање		
14.01.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
24.01.2020.	Кгyogas	12.709,20
24.01.2020.	Барком систем	4.400,00
14.02.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
17.03.2020.	Књаз Милош натура	2.700,00
03.01.2020.	Агро тренд	269,00
03.01.2020.	Кгyogas	1.760,00
03.02.2020.	Кгyogas	1.760,00
26.03.2020.	Кгyogas	3.398,00
30.03.2020.	Кгyogas	1.699,00
Укупно:		34.095,20

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
04.02.2020.	Комерцијална банка АД Београд	115,00
02.03.2020.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
03.01.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	192,76
14.01.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	847,29
24.01.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	145,00
31.01.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	430,12
03.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.121,61
05.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	137,87
07.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
14.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
28.02.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
02.03.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	1.198,32
17.03.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
31.03.2020.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		5.987,97

Премија осигурања		
04.02.2020.	Сава осигурање	59.336,31
Укупно:		59.336,31

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2020.	радници Запослени	567.609,00
02.03.2020.	радници Запослени	520.439,00
Укупно:		1.088.048,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
02.03.2020.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.02.2020.	Пореска управа	137.869,80
Укупно:		137.869,80

Административне таксе		
07.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2020.	Пореска управа	607.294,00
Укупно:		607.294,00

Укупни одливи:		2.515.131,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.669.520,87
---	---------------------