

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 22.02.2022.

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) ЕХРО Bank 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.984.895,03
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.088.163,13
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	73.659.998,16

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	1.984.895,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.088.163,13
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	73.659.998,16

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	1.984.895,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.088.163,13
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	73.659.998,16

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	2.989.661,05
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	2.989.661,05
				68.685.442,08

Коментар

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	14,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.989.661,05			
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	73.469,03	73.469,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	291.338,95		3.526.565,68	3.235.226,73
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.281.014,90	0,00	3.600.034,71	3.308.695,76

Коментар

На основу фактурисаних износа који доспевају у овом кварталу.

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	9.000,00	2.099,00	2.099,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	220.000,00	137.284,30	137.284,30	0,00
3. Комуналне услуге	48.460,50	205.000,00	154.865,40	203.325,90	0,00
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	33.802,05	33.802,05	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	22.264,80	22.264,80	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	59.630,36	59.630,36	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.044,26	7.044,26	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	1.851.000,00	1.843.714,00	1.843.714,00	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	139.844,02	139.844,02	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	485.427,00	485.427,00	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	48.460,50	3.134.000,00	2.954.975,19	3.003.435,69	0,00

Коментар

Према стварно насталим трошковима

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	10.172.105,48	0,00	0,00	10.172.105,48
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	13.343.882,57	0,00	0,00	13.343.882,57

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.959.342,64
2.	Укупан прилив		3.236.014,90
3.	Укупан одлив		2.943.062,33
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)	30.09.2021.	2.252.295,21

Коментар

Премаизводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	25.552,39
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		60.373,36
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	10.179,03

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 са књиговодственом агенцијом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.262.474,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.407.197,84
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		74.256.612,08

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

30.09.2021. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 22.02.2022.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0721	31.07.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.400,70
29/0821	31.08.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.661,73
29/0921	30.09.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.406,60
Укупно:			73.469,03
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0721	31.07.2021.	РБ Глобал	1.086.875,22
30/0821	31.08.2021.	РБ Глобал	1.239.953,80
30/0921	30.09.2021.	РБ Глобал	1.199.736,66
Укупно:			3.526.565,68
Укупни приходи:			3.600.034,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2273	05.07.2021.	Гигатрон	1.499,00
2277	31.08.2021.	Либертас плус	600,00
Укупно:			2.099,00
Електрична енергија			
2244	01.07.2021.	Електродистрибуција	49.119,42
2255	16.08.2021.	Електродистрибуција	63.878,42
2268	17.09.2021.	Електродистрибуција	24.286,46
Укупно:			137.284,30
Комуналне услуге			
2210	13.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2211	08.07.2021.	СББ	3.420,00
2254	14.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.472,45
2259	24.08.2021.	СББ	3.420,00
2266	13.09.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.472,45
2275	05.07.2021.	ЈКП Паркинг сервис	940,00
2281	02.08.2021.	ЈКП Паркинг сервис	940,00
2288	01.09.2021.	ЈКП Паркинг сервис	740,00
Укупно:			154.865,40
Гориво и мазиво			
2280	03.08.2021.	НИС	5.000,00
2286	10.09.2021.	НИС	5.000,00
2289	01.07.2021.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
2209	08.07.2021.	Телеком	1.989,77
2258	24.08.2021.	Телеком	1.788,28
2269	01.07.2021.	Телеком	9.516,00
2274	05.07.2021.	ПТТ	300,00
2276	01.08.2021.	Телеком	9.310,00
2279	04.08.2021.	ПТТ	903,00
2282	01.09.2021.	ПТТ	9.710,00
2287	02.09.2021.	ПТТ	285,00
Укупно:			33.802,05

Набавка сировина и репроматеријала			
2248	02.08.2021.	Барком систем	5.750,00
2264	06.09.2021.	Hygiene pro team	14.614,80
2278	30.08.2021.	Kryogas	1.900,00
Укупно:			22.264,80

Текуће одржавање			
2241	01.07.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2242	14.07.2021.	Дени трејд	2.400,00
2245	22.07.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2249	02.08.2021.	ДДД Промет	11.000,00
2250	02.08.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2253	17.08.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2257	18.08.2021.	Тренд	6.000,00
2262	01.09.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2265	13.09.2021.	Маријан Илић водоинсталатер Бојник	6.000,00
2267	17.09.2021.	Маријан Илић водоинсталатер Бојник	12.000,00
2270	12.07.2021.	Авала метал	989,00
2271	22.07.2021.	ЕУРО 007	631,36
2272	13.07.2021.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.140,00
2283	10.09.2021.	Меркатор с	1.060,00
2284	13.09.2021.	Kryogas	3.800,00
2285	24.09.2021.	Биг адаптације и транспорт	1.110,00
Укупно:			59.630,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.137,52
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	485,43
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.258,09
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	138,84
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	183,88
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.140,50
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			7.044,26

Бруто зараде по уговору о делу			
2239	01.07.2021.	радници Запослени	611.320,00
2247	02.08.2021.	радници Запослени	612.895,00
2260	01.09.2021.	радници Запослени	619.499,00
Укупно:			1.843.714,00

Књиговодствене услуге			
2240	01.07.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
2251	02.08.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
2261	01.09.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2213	05.07.2021.	Министарство пољопривреде	1.002,88
2252	11.08.2021.	Пореска управа	138.841,14

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 139.844,02

ПДВ		
2243	15.07.2021.	Пореска управа
		485.427,00
		Укупно: 485.427,00

		Укупно обавезе стечајне масе: 2.954.975,19
--	--	--

		Укупни трошкови: 2.954.975,19
--	--	-------------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ЕХРО Bank A.D.- Beograd, 145-19580-17
 Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39
 ЕХРО Bank AD- Beograd, 145-10001-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.		1.984.895,03
--------------------------------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка АД Београд	14,90
		Укупно: 14,90

Наплата потраживања		
02.07.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	20.876,23
02.07.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	6.123,77
14.07.2021.	РБ Глобал	500.000,00
17.08.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	18.688,99
17.08.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.311,01
27.07.2021.	РБ Глобал	340.585,18
27.07.2021.	РБ Глобал	159.414,82
27.08.2021.	РБ Глобал	905.300,82
27.08.2021.	РБ Глобал	94.699,18
22.09.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.281,23
22.09.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.718,77
24.09.2021.	РБ Глобал	300.000,00
29.09.2021.	РБ Глобал	608.661,05
		Укупно: 2.989.661,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2021.	РБ Глобал	291.338,95
		Укупно: 291.338,95

		Укупни приливи: 3.281.014,90
--	--	------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2021.	Гигатрон	1.499,00
31.08.2021.	Либертас плус	600,00
		Укупно: 2.099,00

Електрична енергија		
22.07.2021.	Електродистрибуција	49.119,42
17.08.2021.	Електродистрибуција	63.878,42
17.09.2021.	Електродистрибуција	24.286,46
Укупно:		137.284,30

Комуналне услуге		
06.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
14.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
14.07.2021.	СББ	3.420,00
17.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.472,45
24.08.2021.	СББ	3.420,00
14.09.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.472,45
31.07.2021.	ЈКП Паркинг сервис	940,00
31.08.2021.	ЈКП Паркинг сервис	940,00
30.09.2021.	ЈКП Паркинг сервис	740,00
Укупно:		203.325,90

Гориво и мазиво		
31.07.2021.	НИС	5.000,00
31.08.2021.	НИС	5.000,00
30.09.2021.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
14.07.2021.	Телеком	1.989,77
24.08.2021.	Телеком	1.788,28
31.07.2021.	Телеком	9.516,00
31.07.2021.	ПТТ	300,00
31.08.2021.	Телеком	9.310,00
31.08.2021.	ПТТ	903,00
30.09.2021.	ПТТ	9.710,00
30.09.2021.	ПТТ	285,00
Укупно:		33.802,05

Набавка сировина и репроматеријала		
02.08.2021.	Барком систем	5.750,00
06.09.2021.	Hygiene pro team	14.614,80
31.08.2021.	Kryogas	1.900,00
Укупно:		22.264,80

Текуће одржавање		
01.07.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
14.07.2021.	Дени трејд	2.400,00
22.07.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
02.08.2021.	ДДД Промет	11.000,00
02.08.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
17.08.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
18.08.2021.	Тренд	6.000,00
01.09.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
13.09.2021.	Маријан Илић водоинсталатер Бојник	6.000,00
17.09.2021.	Маријан Илић водоинсталатер Бојник	12.000,00
31.07.2021.	Авала метал	989,00
31.07.2021.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.140,00
31.07.2021.	ЕУРО 007	631,36
30.09.2021.	Меркатор с	1.060,00
30.09.2021.	Kryogas	3.800,00
30.09.2021.	Биг адаптације и транспорт	1.110,00
Укупно:		59.630,36

Платни промет		
31.07.2021.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
31.08.2021.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.137,52

Платни промет		
06.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
15.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	485,43
22.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
14.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	360,00
30.07.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
02.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.258,09
11.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	138,84
17.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	183,88
18.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
24.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
31.08.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.140,50
06.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
13.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
14.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
17.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
30.09.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		7.044,26

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	радници Запослени	611.320,00
02.08.2021.	радници Запослени	612.895,00
01.09.2021.	радници Запослени	619.499,00
Укупно:		1.843.714,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
02.08.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.09.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.07.2021.	Министарство пољопривреде	1.002,88
11.08.2021.	Пореска управа	138.841,14
Укупно:		139.844,02

ПДВ		
15.07.2021.	Пореска управа	485.427,00
Укупно:		485.427,00

Укупни одливи:		3.003.435,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		2.262.474,24
---	--	---------------------

