

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 27.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.308.957,83
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.406.990,76
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	73.302.888,59

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	1.308.957,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.406.990,76
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	73.302.888,59

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	1.308.957,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.406.990,76
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	73.302.888,59

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	3.301.266,23
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	3.301.266,23
				68.692.664,53

Коментар

Није било продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	3.301.266,23			
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	73.777,55	73.777,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	405.733,77		3.314.394,82	2.908.661,05
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.707.000,00	0,00	3.388.172,37	2.982.438,60

Коментар

Приливи на основу фактура за извештајни период .

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	6.570,00	6.570,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	318.340,51	318.340,51	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	195.000,00	157.229,64	108.769,14	48.460,50
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	37.466,09	37.466,09	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	16.543,00	16.543,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.004,06	6.004,06	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	1.804.243,00	1.804.243,00	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	150.000,00	137.332,00	137.332,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	550.000,00	521.795,00	521.795,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	3.269.000,00	3.079.523,30	3.031.062,80	48.460,50

Коментар

Према планираним трошковима и одобрењима 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	10.172.105,48	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)	01.04.2021.	1.275.503,04
2.	Укупан прилив		3.662.000,00
3.	Укупан одлив		2.978.160,40
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)	30.06.2021.	1.959.342,64

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	33.454,79
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		52.902,40
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	25.552,39

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

Није било других ангажовања сем књиговодствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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.

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

30.06.2021. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 27.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0421	30.04.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.592,24
29/0521	31.05.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.433,12
29/0621	30.06.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.752,19
Укупно:			73.777,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0421	30.04.2021.	РБ Глобал	1.246.318,95
30/0521	31.05.2021.	РБ Глобал	1.064.715,64
30/0621	30.06.2021.	РБ Глобал	1.003.360,23
Укупно:			3.314.394,82
Укупни приходи:			3.388.172,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2199	01.04.2021.	Барком систем	2.000,00
2200	06.04.2021.	СЗТР АЛ БО	3.300,00
2224	02.06.2021.	Фото бата	960,00
2228	09.06.2021.	Енмаго	120,00
2229	10.06.2021.	СЗТР АЛ БО	190,00
Укупно:			6.570,00
Електрична енергија			
2188	19.04.2021.	Електродистрибуција	138.207,49
2193	17.05.2021.	Електродистрибуција	124.986,53
2202	17.06.2021.	Електродистрибуција	55.146,49
Укупно:			318.340,51
Комуналне услуге			
2190	08.04.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.627,79
2191	12.04.2021.	СББ	3.420,00
2195	07.05.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.496,35
2196	07.05.2021.	СББ	3.420,00
2204	21.06.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2205	10.06.2021.	СББ	3.420,00
2218	01.04.2021.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
2222	06.05.2021.	ЈКП Паркинг сервис	640,00
2231	01.06.2021.	ЈКП Паркинг сервис	145,00
Укупно:			157.229,64

Гориво и мазиво			
2217	11.04.2021.	НИС	5.000,00
2221	01.05.2021.	НИС	5.000,00
2238	01.06.2021.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
2189	08.04.2021.	Телеком	3.552,19
2194	06.05.2021.	Телеком	3.703,06
2203	17.06.2021.	Телеком	3.206,44
2214	01.04.2021.	Телеком	8.679,00
2219	02.04.2021.	ПТТ	585,00
2220	01.05.2021.	Телеком	9.069,00
2223	01.06.2021.	Телеком	8.386,40
2232	02.06.2021.	ПТТ	285,00
Укупно:			37.466,09

Набавка сировина и репроматеријала			
2225	28.06.2021.	Kryogas	1.604,00
2226	07.06.2021.	Kryogas	1.698,00
2227	08.06.2021.	Kryogas	1.698,00
Укупно:			5.000,00

Текуће одржавање			
2197	02.04.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2198	02.04.2021.	Књаз Милош натура	1.200,00
2206	05.05.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2212	17.06.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2215	08.04.2021.	Агро тренд	896,00
2216	22.04.2021.	Агро тренд	2.040,00
2230	27.06.2021.	Агро тренд	307,00
2237	10.06.2021.	Барком систем	4.000,00
Укупно:			16.543,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.123,04
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	521,79
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	318,21
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.139,35
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	317,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	124,99
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.079,35
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			6.004,06

Бруто зараде по уговору о делу			
2233	01.04.2021.	радници Запослени	571.543,00
2235	01.05.2021.	радници Запослени	616.350,00
2236	01.06.2021.	радници Запослени	616.350,00
Укупно:			1.804.243,00

Књиговодствене услуге			
2192	01.04.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
2201	05.05.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
2208	01.06.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2207	13.05.2021.	Пореска управа	137.332,00
Укупно:			137.332,00

ПДВ			
2234	14.04.2021.	Пореска управа	521.795,00
Укупно:			521.795,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.079.523,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.079.523,30
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2021. 1.308.957,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.04.2021.	РБ Глобал	100.000,00
15.04.2021.	РБ Глобал	474.776,55
15.04.2021.	РБ Глобал	125.223,45
26.04.2021.	РБ Глобал	950.000,00
28.04.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	4.880,14
28.04.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.336,69
28.04.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	783,17
24.05.2021.	РБ Глобал	64.028,58
24.05.2021.	РБ Глобал	235.971,42
25.05.2021.	РБ Глобал	300.000,00
26.05.2021.	РБ Глобал	400.000,00
17.06.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	23.553,52
17.06.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.446,48
24.06.2021.	РБ Глобал	594.266,23
Укупно:		3.301.266,23
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.06.2021.	РБ Глобал	405.733,77
Укупно:		405.733,77
Укупни приливи:		3.707.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.04.2021.	Барком систем	2.000,00
06.04.2021.	СЗТР АЛ БО	3.300,00
10.06.2021.	СЗТР АЛ БО	190,00
09.06.2021.	Енмаго	120,00
02.06.2021.	Фото бата	960,00
Укупно:		6.570,00
Електрична енергија		
19.04.2021.	Електродистрибуција	138.207,49
19.05.2021.	Електродистрибуција	124.986,53
17.06.2021.	Електродистрибуција	55.146,49
Укупно:		318.340,51
Комуналне услуге		
19.04.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.627,79
19.04.2021.	СББ	3.420,00
13.05.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.496,35
13.05.2021.	СББ	3.420,00

Комуналне услуге		
17.06.2021.	СББ	3.420,00
15.04.2021.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
28.05.2021.	ЈКП Паркинг сервис	640,00
18.06.2021.	ЈКП Паркинг сервис	145,00
Укупно:		108.769,14

Гориво и мазиво		
11.04.2021.	НИС	5.000,00
01.05.2021.	НИС	5.000,00
30.06.2021.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
19.04.2021.	Телеком	3.552,19
13.05.2021.	Телеком	3.703,06
17.06.2021.	Телеком	3.206,44
30.04.2021.	Телеком	8.679,00
28.04.2021.	ПТТ	585,00
31.05.2021.	Телеком	9.069,00
30.06.2021.	Телеком	8.386,40
02.06.2021.	ПТТ	285,00
Укупно:		37.466,09

Набавка сировина и репроматеријала		
28.06.2021.	Kryogas	1.604,00
08.06.2021.	Kryogas	1.698,00
07.06.2021.	Kryogas	1.698,00
Укупно:		5.000,00

Текуће одржавање		
02.04.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
02.04.2021.	Књаз Милош натура	1.200,00
05.05.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
10.06.2021.	Барком систем	4.000,00
17.06.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
27.06.2021.	Агро тренд	307,00
08.04.2021.	Агро тренд	896,00
22.04.2021.	Агро тренд	2.040,00
Укупно:		16.543,00

Платни промет		
01.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.123,04
02.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
06.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
14.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	521,79
19.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	318,21
29.04.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
05.05.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.139,35
13.05.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	317,33
19.05.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	124,99
31.05.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.06.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.079,35
10.06.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
17.06.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
30.06.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		6.004,06

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	радници Запослени	571.543,00
05.05.2021.	радници Запослени	616.350,00
01.06.2021.	радници Запослени	616.350,00
Укупно:		1.804.243,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
05.05.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.06.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2021.	Пореска управа	137.332,00
Укупно:		137.332,00

ПДВ		
14.04.2021.	Пореска управа	521.795,00
Укупно:		521.795,00

Укупни одливи:		3.031.062,80
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	1.984.895,03
---	---------------------