

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 16.06.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>74.256.612,08</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	2.262.474,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.407.197,84
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>74.256.612,08</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	2.262.474,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.407.197,84
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>74.256.612,08</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	15.000,00	3.331.226,73
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>15.000,00</b>	<b>3.331.226,73</b>
				<b>68.677.911,11</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	3.331.226,73			
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	73.290,64	73.290,64
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	564.773,27		3.465.745,91	2.900.972,64
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.036,55</b>	<b>2.974.263,28</b>

**Коментар**

Према издатим фактурама које доспевају у извештајном периоду.

**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
<b>Укупно</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.200,00	2.200,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	305.000,00	343.965,50	343.965,50	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	210.000,00	241.268,51	241.268,51	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	37.625,26	37.625,26	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	45.000,00	37.532,00	22.183,00	15.349,00
7. Текуће одржавање	0,00	160.000,00	201.725,00	180.485,00	21.240,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.752,66	8.752,66	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	2.768.000,00	2.586.483,00	2.586.483,00	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	140.000,00	148.841,14	148.841,14	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	530.000,00	548.224,00	548.224,00	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	3.828,00	3.828,00	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>0,00</b>	<b>4.296.000,00</b>	<b>4.247.445,07</b>	<b>4.205.856,07</b>	<b>41.589,00</b>

**Коментар**

Евидентирани су стварни трошкови у већем износу у односу на планиране на позицијама: електричне енергије за 38.965,50 динара - услед повећане потрошње због грејања, комуналних услуга за 31.268,10 динара због повећања цена одвожења и депоновања отпада ЈКП градска чистоћа и Инфостан технологије, код текућег одржавања за 41.725,00 динара због урушавања дела крова на производном погону, код пореза на имовину за 8.841,14 динара према коначном обрачунају за 2021. годину, код ПДВ за 18.224,00 дин због повећане реализације у трећем кварталу 2021. године и код трошкова оглашавања за 3.828,00 дин због објављивања огласа за допунско рочиште у Сл.гласнику РС. Стечајни управник је накнадно упутио захтев суду ради одобрења о стварно насталих трошкова.

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>13.343.882,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.343.882,57</b>

### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.252.295,21
2.	Укупан прилив		3.836.000,00
3.	Укупан одлив		4.138.000,24
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)	31.12.2021.	1.950.294,97

### Коментар

Према изводима из пословних банака.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	10.179,03
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		67.855,83
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	2.323,20

### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

## 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 за вођење књиговодства и обрачун зарада.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.952.618,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.065.234,39
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>73.604.792,56</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

### 31.12.2021. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 16.06.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/1021	30.10.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.396,22
29/1121	30.11.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.567,74
29/1221	30.12.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.326,68
<b>Укупно:</b>			<b>73.290,64</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20/1021	31.10.2021.	РБ Глобал	1.255.174,42
30/1121	30.11.2021.	РБ Глобал	973.681,50
30/1221	31.12.2021.	РБ Глобал	1.236.889,99
<b>Укупно:</b>			<b>3.465.745,91</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.539.036,55</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
2302	30.11.2021.	СЗТР АЛ БО	2.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.200,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
2317	18.10.2021.	Електродистрибуција	93.911,63
2332	23.11.2021.	Електродистрибуција	108.633,14
2341	20.12.2021.	Електродистрибуција	141.420,73
<b>Укупно:</b>			<b>343.965,50</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
2297	18.10.2021.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
2305	04.11.2021.	ЈКП Паркинг сервис	1.100,00
2312	02.12.2021.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
2318	18.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,00
2319	18.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије	20.147,82
2320	18.10.2021.	СББ	6.840,00
2329	10.11.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.484,40
2335	30.11.2021.	СББ	3.420,00
2336	30.11.2021.	ЈКП Инфостан технологије	3.245,39
2339	10.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2344	29.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2346	29.12.2021.	ЈКП Инфостан технологије	7.929,90
2347	29.12.2021.	СББ	3.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>241.268,51</b>

Гориво и мазиво			
2295	28.10.2021.	НИС	5.000,00
2304	13.11.2021.	НИС	5.000,00
2311	10.12.2021.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
2290	01.10.2021.	Телеком	9.055,99
2296	20.10.2021.	ПТТ	285,00
2298	01.11.2021.	Телеком	9.893,64
2306	02.11.2021.	ПТТ	550,00
2307	01.12.2021.	Телеком	9.716,20
2313	02.12.2021.	ПТТ	507,00
2321	18.10.2021.	Телеком	3.328,65
2333	23.11.2021.	Телеком	1.918,50
2348	29.12.2021.	Телеком	2.370,28
<b>Укупно:</b>			<b>37.625,26</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
2291	19.10.2021.	Анђела боје доо	2.570,00
2292	19.10.2021.	Галерија подова	4.993,00
2294	29.10.2021.	Анђела боје доо	12.565,00
2299	03.11.2021.	Анђела боје доо	5.200,00
2300	04.11.2021.	Kryogas	2.200,00
2301	05.11.2021.	Анђела боје доо	4.920,00
2303	30.11.2021.	Kryogas	2.300,00
2308	15.12.2021.	Анђела боје доо	2.784,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.532,00</b>

Текуће одржавање			
2293	22.10.2021.	Биг адаптације и транспорт	1.065,00
2309	17.12.2021.	ЗОРБОЈ	20.100,00
2310	29.12.2021.	Биг адаптације и транспорт	1.140,00
2316	01.10.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2322	18.10.2021.	Књаз Милош натура	1.200,00
2324	28.10.2021.	МОСАИКО М	46.000,00
2325	28.10.2021.	TOP SOURCE SOLUTION	4.920,00
2331	10.11.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2334	26.11.2021.	СЗР ЕЛЕКТРА	49.200,00
2340	10.12.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2342	23.12.2021.	МОСАИКО М	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>201.725,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.140,50
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	573,91
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.087,94
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	319,34
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	168,63
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.087,94
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	141,42
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.345,11
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Комерцијална банка АД Београд	657,87
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.752,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2314	01.10.2021.	радници Запослени	619.499,00
2327	01.11.2021.	радници Запослени	639.938,00
2337	01.12.2021.	радници Запослени	639.938,00
2343	29.12.2021.	радници Запослени	687.108,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.586.483,00</b>

Књиговодствене услуге			
2315	01.10.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
2326	01.11.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
2338	01.12.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
2345	29.12.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00

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

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
2328	10.11.2021. Пореска управа	138.841,14
2330	10.11.2021. Пореска управа	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>148.841,14</b>	

ПДВ		
2349	15.10.2021. Пореска управа	548.224,00
<b>Укупно:</b>	<b>548.224,00</b>	

Трошкови оглашавања		
2323	25.10.2021. Службени гласник	3.828,00
<b>Укупно:</b>	<b>3.828,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.247.445,07</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.247.445,07</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>2.262.474,24</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
27.10.2021.	РБ Глобал	500.000,00
28.10.2021.	РБ Глобал	295.536,27
28.10.2021.	РБ Глобал	404.463,73
02.11.2021.	Мондопацк	15.000,00
23.11.2021.	РБ Глобал	300.000,00
24.11.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	13.714,35
24.11.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	13.285,65
26.11.2021.	РБ Глобал	500.000,00
20.12.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.466,54
20.12.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	15.533,46
21.12.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	8.867,24
21.12.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	18.132,76
23.12.2021.	РБ Глобал	35.490,07
23.12.2021.	РБ Глобал	464.509,93
24.12.2021.	РБ Глобал	500.000,00
28.12.2021.	РБ Глобал	235.226,73
<b>Укупно:</b>	<b>3.331.226,73</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2021.	РБ Глобал	264.773,27
17.11.2021.	РБ Глобал	300.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>564.773,27</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.896.000,00</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2021.	СЗТР АЛ БО	2.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.200,00</b>

Електрична енергија		
18.10.2021.	Електродистрибуција	93.911,63
23.11.2021.	Електродистрибуција	108.633,14
20.12.2021.	Електродистрибуција	141.420,73
<b>Укупно:</b>		<b>343.965,50</b>

Комуналне услуге		
18.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,00
18.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије	20.147,82
18.10.2021.	СББ	6.840,00
10.11.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.484,40
30.11.2021.	СББ	3.420,00
30.11.2021.	ЈКП Инфостан технологије	3.245,39
10.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
29.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
29.12.2021.	ЈКП Инфостан технологије	7.929,90
29.12.2021.	СББ	3.420,00
31.10.2021.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
30.11.2021.	ЈКП Паркинг сервис	1.100,00
31.12.2021.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>241.268,51</b>

Гориво и мазиво		
31.10.2021.	НИС	5.000,00
30.11.2021.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон		
18.10.2021.	Телеком	3.328,65
23.11.2021.	Телеком	1.918,50
29.12.2021.	Телеком	2.370,28
31.10.2021.	Телеком	9.055,99
31.10.2021.	ПТТ	285,00
30.11.2021.	Телеком	9.893,64
30.11.2021.	ПТТ	550,00
31.12.2021.	Телеком	9.716,20
31.12.2021.	ПТТ	507,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.625,26</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
31.10.2021.	Анђела боје доо	2.570,00
31.10.2021.	Галерија подова	4.993,00
30.11.2021.	Анђела боје доо	5.200,00
30.11.2021.	Kryogas	2.200,00
30.11.2021.	Анђела боје доо	4.920,00
30.11.2021.	Kryogas	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.183,00</b>

Текуће одржавање		
01.10.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
18.10.2021.	Књаз Милош натура	1.200,00
28.10.2021.	МОСАИКО М	46.000,00
28.10.2021.	TOP SOURCE SOLUTION	4.920,00
10.11.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
26.11.2021.	СЗР ЕЛЕКТРА	49.200,00
10.12.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
23.12.2021.	МОСАИКО М	70.000,00
31.10.2021.	Биг адаптације и транспорт	1.065,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.485,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.140,50
18.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	573,91
25.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
28.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
29.10.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.087,94
10.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	319,34
23.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	168,63
26.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
30.11.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	420,00
01.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.087,94
10.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
20.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	141,42
23.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	70,00
29.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.345,11
31.12.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
15.10.2021.	Комерцијална банка АД Београд	657,87
31.10.2021.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
30.11.2021.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.752,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	радници Запослени	619.499,00
01.11.2021.	радници Запослени	639.938,00
01.12.2021.	радници Запослени	639.938,00
29.12.2021.	радници Запослени	687.108,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.586.483,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.11.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.12.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
29.12.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2021.	Пореска управа	138.841,14
10.11.2021.	Пореска управа	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.841,14</b>

ПДВ		
15.10.2021.	Пореска управа	548.224,00
<b>Укупно:</b>		<b>548.224,00</b>

Трошкови оглашавања		
25.10.2021.	Службени гласник	3.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.828,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.205.856,07</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.

1.952.618,17