

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 22.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
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
Укупно без депозита	72.114.861,64

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	708.476,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.819.445,56
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	72.114.861,64

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	708.476,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.819.445,56
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	72.114.861,64

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	2.730.193,19
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	2.730.193,19
				68.676.192,37

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	44,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.730.193,19			
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	73.472,16	73.472,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	396.806,81		3.641.073,04	3.244.266,23
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.127.044,18	0,00	3.714.545,20	3.317.738,39

Коментар

Готовински приливи по снову наплаћених потраживања РБ Глобала и ЗИП пласта за услуге и закуп простора.

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	150,00	150,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	500.000,00	441.828,13	441.828,13	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	157.886,61	157.886,61	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	39.030,57	39.030,57	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	11.978,00	11.978,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	52.464,00	52.464,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.115,98	5.115,98	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	1.144.000,00	1.132.862,00	1.132.862,00	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	140.000,00	137.342,14	137.342,14	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	590.000,00	495.705,00	495.705,00	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	0,00	2.767.000,00	2.526.562,43	2.526.562,43	0,00

Коментар

На основу планираних и одобрених трошкова од стране 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	101.155,53	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	13.242.727,04	101.155,53	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)	01.01.2021.	645.315,19
2.	Укупан прилив		3.097.044,18
3.	Укупан одлив		2.466.856,33
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)	31.03.2021.	1.275.503,04

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	63.160,89
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		59.706,10
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	33.454,79

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	36.000,00
Укупно	36.000,00

Коментар

Исплата за фебруар и март.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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.

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

31.03.2021. Свакодневно ангажовање

Због радних активности неопходно свакодневно ангажовање у фирми.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 22.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0121	31.01.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.336,69
29/0221	28.02.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.322,71
29/0321	31.03.2021.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.812,76
Укупно:			73.472,16
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0121	31.01.2021.	РБ Глобал	971.583,36
30/0221	28.02.2021.	РБ Глобал	1.139.252,03
30/0321	31.03.2021.	РБ Глобал	1.530.237,65
Укупно:			3.641.073,04
Укупни приходи:			3.714.545,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2140	25.01.2021.	Енмаго	150,00
Укупно:			150,00
Електрична енергија			
2161	14.01.2021.	Електродистрибуција	161.993,45
2166	22.02.2021.	Електродистрибуција	133.813,22
2172	14.01.2021.	Електродистрибуција	1.264,00
2180	17.03.2021.	Електродистрибуција	144.757,46
Укупно:			441.828,13
Комуналне услуге			
2146	06.01.2021.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
2151	04.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
2158	03.03.2021.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
2163	11.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2164	04.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
2165	18.01.2021.	СББ	3.420,00
2168	08.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2169	05.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	426,16
2170	25.02.2021.	СББ	3.420,00
2182	08.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2183	17.03.2021.	СББ	3.420,00
Укупно:			157.886,61

Гориво и мазиво			
2145	01.01.2021.	НИС	5.000,00
2150	01.02.2021.	НИС	5.000,00
2159	01.03.2021.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
2138	01.01.2021.	Телеком	9.475,00
2147	21.01.2021.	ПТТ	108,00
2148	01.02.2021.	Телеком	9.336,00
2152	02.02.2021.	ПТТ	81,00
2153	01.03.2021.	Телеком	9.633,10
2160	02.03.2021.	ПТТ	261,00
2162	11.01.2021.	Телеком	3.853,62
2167	08.02.2021.	Телеком	2.791,13
2181	08.03.2021.	Телеком	3.491,72
Укупно:			39.030,57

Набавка сировина и репроматеријала			
2142	22.01.2021.	Kryogas	1.600,00
2141	13.01.2021.	Kryogas	1.600,00
2156	19.03.2021.	Kryogas	1.698,00
2187	02.03.2021.	Нора тех	7.080,00
Укупно:			11.978,00

Текуће одржавање			
2139	28.01.2021.	Николај колор шоп	1.830,00
2143	16.01.2021.	Safety shop	2.090,00
2144	19.01.2021.	Trgovina max home	2.226,00
2149	08.02.2021.	Kvatex	660,00
2154	19.03.2021.	Batery shop	600,00
2155	16.03.2021.	Тесла терјд	210,00
2157	22.03.2021.	Kryogas	1.748,00
2171	13.01.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2184	09.02.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
2185	01.02.2021.	Home pro	35.000,00
2186	01.03.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
Укупно:			52.464,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	495,71
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	479,34
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.119,32
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	313,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.123,04
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	324,76
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			5.115,98

Бруто зараде по уговору о делу			
2176	01.02.2021.	радници Запослени	561.319,00
2177	01.03.2021.	радници Запослени	571.543,00
Укупно:			1.132.862,00

Књиговодствене услуге			
2175	01.02.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
2178	01.03.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2173	25.01.2021.	Пореска управа	137.342,14
Укупно:			137.342,14

Административне таксе			
2179	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
2174	14.01.2021.	Пореска управа	495.705,00
Укупно:			495.705,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.526.562,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.526.562,43
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2021.** **708.476,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка АД Београд	44,18
Укупно:		44,18

Наплата потраживања		
13.01.2021.	РБ Глобал	363.947,17
13.01.2021.	РБ Глобал	36.052,83
14.01.2021.	РБ Глобал	50.000,00
29.01.2021.	РБ Глобал	850.000,00
22.02.2021.	УУКК ЗИПЛАСТ	7.517,47
22.02.2021.	УУКК ЗИПЛАСТ	19.482,53
25.02.2021.	РБ Глобал	55.235,16
25.02.2021.	РБ Глобал	744.764,84
26.02.2021.	РБ Глобал	200.000,00
30.03.2021.	РБ Глобал	403.193,19
Укупно:		2.730.193,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.03.2021.	РБ Глобал	396.806,81
Укупно:		396.806,81

Укупни приливи: 3.127.044,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2021.	Енмаго	150,00
Укупно:		150,00

Електрична енергија		
25.01.2021.	Електродистрибуција	161.993,45
22.02.2021.	Електродистрибуција	133.813,22
17.03.2021.	Електродистрибуција	144.757,46
19.03.2021.	Електродистрибуција	1.264,00
Укупно:		441.828,13

Комуналне услуге		
29.01.2021.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
26.03.2021.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
25.02.2021.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
25.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
25.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	418,95
09.02.2021.	СББ	3.420,00
22.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50

Комуналне услуге		
22.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	426,16
02.03.2021.	СББ	3.420,00
17.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
17.03.2021.	СББ	3.420,00
Укупно:		157.886,61

Гориво и мазиво		
31.01.2021.	НИС	5.000,00
31.03.2021.	НИС	5.000,00
28.02.2021.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
21.01.2021.	ПТТ	108,00
31.01.2021.	Телеком	9.475,00
02.03.2021.	ПТТ	261,00
31.03.2021.	Телеком	9.633,10
02.02.2021.	ПТТ	81,00
28.02.2021.	Телеком	9.336,00
25.01.2021.	Телеком	3.853,62
22.02.2021.	Телеком	2.791,13
17.03.2021.	Телеком	3.491,72
Укупно:		39.030,57

Набавка сировина и репроматеријала		
22.01.2021.	Kryogas	1.600,00
13.01.2021.	Kryogas	1.600,00
19.03.2021.	Kryogas	1.698,00
02.03.2021.	Нора тех	7.080,00
Укупно:		11.978,00

Текуће одржавање		
28.01.2021.	Николај колор шоп	1.830,00
19.01.2021.	Trgovina max home	2.226,00
16.01.2021.	Safety shop	2.090,00
22.03.2021.	Kryogas	1.748,00
19.03.2021.	Batery shop	600,00
16.03.2021.	Тесла терјд	210,00
08.02.2021.	Kvatex	660,00
13.01.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
01.02.2021.	Home pro	35.000,00
09.02.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
01.03.2021.	Књаз Милош натура	2.700,00
Укупно:		52.464,00

Платни промет		
13.01.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
14.01.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	495,71
25.01.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	479,34
29.01.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.02.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.119,32
09.02.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
22.02.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	313,81
26.02.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.123,04
02.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
17.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	324,76
19.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
31.03.2021.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		5.115,98

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2021.	радници Запослени	561.319,00
01.03.2021.	радници Запослени	571.543,00
Укупно:		1.132.862,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.03.2021.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.01.2021.	Пореска управа	137.342,14
Укупно:		137.342,14

Административне таксе		
01.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2021.	Пореска управа	495.705,00
Укупно:		495.705,00

Укупни одливи:		2.526.562,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	1.308.957,83
---	---------------------