

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 23.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.794.800,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.865.572,55
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		74.247.313,51

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	3.794.800,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.865.572,55
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	74.247.313,51

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	3.794.800,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.865.572,55
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	74.247.313,51

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	1.732.104,98
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	1.732.104,98
				68.720.407,57

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	1.732.104,98			
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	73.394,17	73.394,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.317.617,69		3.784.782,84	1.467.165,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.049.722,67	0,00	3.858.177,01	1.540.559,32

Коментар

Према фактурисаној реализацији

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	7.000,00	5.914,00	5.914,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	285.000,00	238.996,57	238.996,57	0,00
3. Комуналне услуге	2.590,00	210.000,00	173.431,54	176.021,54	0,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	26.139,81	45.000,00	36.554,28	62.694,09	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.450,00	50.000,00	2.450,00	4.900,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.565,00	80.000,00	128.146,00	130.711,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.727,82	6.727,82	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	2.280.000,00	2.219.698,00	2.219.698,00	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	142.886,17	142.886,17	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	492.985,00	492.985,00	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	48.744,81	3.691.000,00	3.516.789,38	3.565.534,19	0,00

Коментар

Према решењима суда, уз напомену да је суду послат захтев за одобрење допуне плана трошкова за септембар 2022. године за позицију "Текуће одржавање".

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)	01.07.2022.	3.793.390,86
2.	Укупан прилив		3.934.722,67
3.	Укупан одлив		3.463.628,75
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)	30.09.2022.	4.264.484,78

Коментар

Према изводима из пословних банака

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	1.410,10
2.	Укупан прилив		115.000,00
3.	Укупан одлив		101.905,44
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	14.504,66

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 агенцијом

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.278.989,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.674.026,89
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		74.539.956,33

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

30.09.2022. Авакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 23.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0722	31.07.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.564,00
29/0822	31.08.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.448,34
29/0922	30.09.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.381,83
Укупно:			73.394,17
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0722	31.07.2022.	РБ Глобал	1.350.011,86
30/0822	31.08.2022.	РБ Глобал	1.080.349,60
30/0922	30.09.2022.	РБ Глобал	1.354.421,38
Укупно:			3.784.782,84
Укупни приходи:			3.858.177,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2466	06.07.2022.	Папирни свет	5.914,00
Укупно:			5.914,00
Електрична енергија			
2469	20.07.2022.	Електродистрибуција	76.913,99
2483	24.08.2022.	Електродистрибуција	79.750,36
2490	19.09.2022.	Електродистрибуција	82.332,22
Укупно:			238.996,57
Комуналне услуге			
2450	01.07.2022.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
2458	02.08.2022.	ЈКП Паркинг сервис	1.180,00
2462	01.09.2022.	ЈКП Паркинг сервис	800,00
2468	12.07.2022.	СББ	3.420,00
2470	20.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2473	22.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.523,46
2479	17.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.531,86
2480	17.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
2481	17.08.2022.	СББ	3.420,00
2491	19.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2493	19.09.2022.	СББ	3.420,00
Укупно:			173.431,54
Гориво и мазиво			
2451	01.07.2022.	НИС	5.000,00
2457	04.08.2022.	НИС	5.000,00
2461	05.09.2022.	НИС	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
2449	01.07.2022.	Телеком	9.072,61
2452	01.07.2022.	ПТТ	405,00
2453	01.08.2022.	Телеком	9.778,01
2459	03.08.2022.	ПТТ	300,00
2460	01.09.2022.	Телеком	9.025,01
2463	06.09.2022.	ПТТ	300,00
2472	20.07.2022.	Телеком	2.662,42
2482	17.08.2022.	Телеком	2.125,47
2488	13.09.2022.	Телеком	2.885,76
			Укупно:
			36.554,28

Набавка сировина и репроматеријала			
2454	03.08.2022.	Kryogas	2.450,00
			Укупно:
			2.450,00

Текуће одржавање			
2455	05.08.2022.	Биг адаптације и транспорт	4.140,00
2456	26.08.2022.	Биг адаптације и транспорт	410,00
2471	20.07.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
2476	01.08.2022.	Стефан	12.000,00
2478	11.08.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
2484	25.08.2022.	Књаз Милош натура	3.420,00
2487	01.09.2022.	Књаз Милош натура	3.420,00
2489	19.09.2022.	Термопласт	89.856,00
2492	19.09.2022.	ZDE servis	5.000,00
2494	19.09.2022.	Књаз Милош натура	3.420,00
			Укупно:
			128.146,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.216,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	552,99
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	256,91
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.496,43
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	79,75
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.213,55
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	412,19
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			6.727,82

Бруто зараде по уговору о делу			
2464	01.07.2022.	радници Запослени	700.003,00
2474	01.08.2022.	радници Запослени	759.847,00
01.09.22	01.09.2022.	радници Запослени	759.848,00
Укупно:			2.219.698,00

Књиговодствене услуге			
2465	01.07.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
2475	01.08.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
2486	01.09.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2477	01.08.2022.	Пореска управа	142.886,17
Укупно:			142.886,17

ПДВ			
2467	12.07.2022.	Пореска управа	492.985,00
Укупно:			492.985,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.516.789,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.516.789,38
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **3.794.800,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
26.07.2022.	РБ Глобал	488.740,94
26.07.2022.	РБ Глобал	11.259,06
27.07.2022.	РБ Глобал	500.000,00
01.08.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.397,24
01.08.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.464,56
01.08.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	860,87
29.08.2022.	РБ Глобал	600.000,00
30.08.2022.	РБ Глобал	82.382,31
Укупно:		1.732.104,98
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.08.2022.	РБ Глобал	817.617,69
28.09.2022.	РБ Глобал	500.000,00
29.09.2022.	РБ Глобал	32.394,17
29.09.2022.	РБ Глобал	467.605,83
30.09.2022.	РБ Глобал	500.000,00
Укупно:		2.317.617,69
Укупни приливи:		4.049.722,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
06.07.2022.	Папирни свет	5.914,00
Укупно:		5.914,00
Електрична енергија		
20.07.2022.	Електродистрибуција	76.913,99
24.08.2022.	Електродистрибуција	79.750,36
19.09.2022.	Електродистрибуција	82.332,22
Укупно:		238.996,57
Комуналне услуге		
12.07.2022.	СББ	3.420,00
20.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
22.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.523,46
17.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.531,86
17.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
17.08.2022.	СББ	3.420,00
19.09.2022.	СББ	3.420,00
19.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
01.07.2022.	ЈКП Паркинг сервис	770,00
01.08.2022.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
30.09.2022.	ЈКП Паркинг сервис	1.180,00
30.09.2022.	ЈКП Паркинг сервис	800,00

Комуналне услуге		
01.07.2022.	JKП Паркинг сервис	620,00
01.07.2022.	JKП Паркинг сервис	1.200,00
Укупно:		176.021,54

Гориво и мазиво		
01.07.2022.	НИС	5.000,00
01.07.2022.	НИС	5.000,00
01.08.2022.	НИС	5.000,00
01.08.2022.	НИС	5.000,00
30.09.2022.	НИС	5.000,00
30.09.2022.	НИС	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
20.07.2022.	Телеком	2.662,42
17.08.2022.	Телеком	2.125,47
13.09.2022.	Телеком	2.885,76
01.07.2022.	Телеком	8.593,84
01.07.2022.	ПТТ	805,00
01.07.2022.	Телеком	8.061,36
01.07.2022.	ПТТ	195,00
01.07.2022.	Телеком	8.028,61
01.08.2022.	Телеком	9.072,61
01.08.2022.	ПТТ	405,00
01.08.2022.	Телеком	9.778,01
30.09.2022.	ПТТ	300,00
30.09.2022.	Телеком	9.025,01
30.09.2022.	ПТТ	300,00
01.07.2022.	ПТТ	456,00
Укупно:		62.694,09

Набавка сировина и репроматеријала		
01.07.2022.	Kryogas	2.450,00
30.09.2022.	Kryogas	2.450,00
Укупно:		4.900,00

Текуће одржавање		
20.07.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
01.08.2022.	Стефан	12.000,00
11.08.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
25.08.2022.	Књаз Милош натура	3.420,00
01.09.2022.	Књаз Милош натура	3.420,00
19.09.2022.	Књаз Милош натура	3.420,00
19.09.2022.	ZDE servis	5.000,00
19.09.2022.	Термопласт	89.856,00
01.07.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	950,00
01.07.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	950,00
01.08.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	665,00
30.09.2022.	Биг адаптације и транспорт	4.140,00
30.09.2022.	Биг адаптације и транспорт	410,00
Укупно:		130.711,00

Платни промет		
01.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.216,00
06.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
12.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	552,99
20.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	256,91
22.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
29.07.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.496,43
02.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
11.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
17.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00

Платни промет		
24.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	79,75
25.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
31.08.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.09.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.213,55
13.09.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
19.09.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	412,19
30.09.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		6.727,82

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	радници Запослени	700.003,00
01.08.2022.	радници Запослени	714.847,00
02.08.2022.	радници Запослени	45.000,00
01.09.2022.	радници Запослени	759.848,00
Укупно:		2.219.698,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.08.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.09.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.08.2022.	Пореска управа	142.886,17
Укупно:		142.886,17

ПДВ		
12.07.2022.	Пореска управа	492.985,00
Укупно:		492.985,00

Укупни одливи:		3.565.534,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	4.278.989,44
---	---------------------

