

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 28.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.248.220,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.304.696,06
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		74.139.856,62

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	3.248.220,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.304.696,06
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	74.139.856,62

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	3.248.220,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.304.696,06
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	74.139.856,62

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	10.000,00	2.205.798,72
3.	Залихе	0,00	0,00	1.067.070,00
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	67.519.870,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.000,00	2.205.798,72
				68.695.837,34

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	2.205.798,72			
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	74.292,90	74.292,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.853.789,87		3.536.172,18	1.682.382,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.059.588,59	0,00	3.610.465,08	1.756.675,21

Коментар

Приливи по основу наплаћених потраживања за доспеле фактуре 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
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	470,00	9.000,00	8.477,00	8.947,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	415.720,10	415.720,10	0,00
3. Комуналне услуге	2.280,00	210.000,00	191.991,28	191.681,28	2.590,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	27.808,30	45.000,00	35.419,16	37.087,65	26.139,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	17.065,00	60.000,00	18.649,99	33.264,99	2.450,00
7. Текуће одржавање	62.559,82	120.000,00	21.219,55	81.214,37	2.565,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.873,93	6.873,93	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	2.088.000,00	2.070.313,00	2.070.313,00	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	142.000,00	142.271,87	142.271,87	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	550.000,00	456.634,00	456.634,00	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	125.183,12	3.728.000,00	3.436.569,88	3.513.008,19	48.744,81

Коментар

Према решењима 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)	01.04.2022.	3.244.921,36
2.	Укупан прилив		3.984.588,59
3.	Укупан одлив		3.436.119,09
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)	30.06.2022.	3.793.390,86

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	3.299,20
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		76.889,10
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	1.410,10

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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.

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

30.06.2022. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 28.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0422	30.04.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.759,36
29/0522	31.05.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.408,14
29/0622	30.06.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	25.125,40
Укупно:			74.292,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0422	30.04.2022.	РБ Глобал	1.198.924,86
30/0522	31.05.2022.	РБ Глобал	1.143.605,95
30/0622	30.06.2022.	РБ Глобал	1.193.641,37
Укупно:			3.536.172,18
Укупни приходи:			3.610.465,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2416	11.05.2022.	Папирни свет	6.777,00
2423	17.05.2022.	Барком систем	1.700,00
Укупно:			8.477,00
Електрична енергија			
2411	21.04.2022.	Електродистрибуција	207.033,19
2418	16.05.2022.	Електродистрибуција	140.993,10
2431	23.06.2022.	Електродистрибуција	67.693,81
Укупно:			415.720,10
Комуналне услуге			
2402	01.04.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.759,23
2403	01.04.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.969,87
2405	08.04.2022.	СББ	3.420,00
2409	14.04.2022.	Пореска управа	10.000,00
2419	16.05.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2420	16.05.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.975,72
2421	16.05.2022.	СББ	3.420,00
2427	09.06.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.515,46
2429	14.06.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2430	14.06.2022.	СББ	3.420,00
2437	07.04.2022.	ЈКП Паркинг сервис	620,00
2442	03.05.2022.	ЈКП Паркинг сервис	770,00
2447	02.06.2022.	ЈКП Паркинг сервис	1.200,00
Укупно:			191.991,28

Гориво и мазиво			
2436	01.04.2022.	НИС	5.000,00
2441	01.05.2022.	НИС	5.000,00
2446	01.06.2022.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
2407	13.04.2022.	Телеком	3.581,54
2422	16.05.2022.	Телеком	3.232,39
2428	09.06.2022.	Телеком	2.465,42
2433	01.04.2022.	Телеком	8.593,84
2435	04.04.2022.	ПТТ	805,00
2438	01.05.2022.	Телеком	8.061,36
2443	05.05.2022.	ПТТ	195,00
2444	01.06.2022.	Телеком	8.028,61
2448	03.06.2022.	ПТТ	456,00
Укупно:			35.419,16

Набавка сировина и репроматеријала			
2406	13.04.2022.	Kryogas	9.600,00
2408	14.04.2022.	Kryogas	6.599,99
2439	19.05.2022.	Kryogas	2.450,00
Укупно:			18.649,99

Текуће одржавање			
2401	01.04.2022.	Књаз Милош натура	2.700,00
2404	08.04.2022.	Књаз Милош натура	3.780,00
2415	04.05.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
2417	13.05.2022.	Централ Х	1.254,55
2426	02.06.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
2432	30.06.2022.	Књаз Милош натура	4.440,00
2434	05.04.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	950,00
2440	26.05.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	950,00
2445	14.06.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	665,00
Укупно:			21.219,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.220,81
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	576,63
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	207,03
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	299,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.307,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	381,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.129,75
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	192,69
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			6.873,93

Бруто зараде по уговору о делу			
2398	01.04.2022.	радници Запослени	682.813,00
2412	04.05.2022.	радници Запослени	693.750,00
2424	01.06.2022.	радници Запослени	693.750,00
Укупно:			2.070.313,00

Књиговодствене услуге			
2400	01.04.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
2414	04.05.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
2425	01.06.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2413	04.05.2022.	Пореска управа	142.271,87
Укупно:			142.271,87

ПДВ			
2410	14.04.2022.	Пореска управа	456.634,00
Укупно:			456.634,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.436.569,88

Укупни трошкови: 3.436.569,88

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 01.04.2022. 3.248.220,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
28.04.2022.	РБ Глобал	782.646,71
28.04.2022.	РБ Глобал	717.352,29
04.05.2022.	УУКК ЗИПЛАСТ	24.326,68
04.05.2022.	УУКК ЗИПЛАСТ	874,11
04.05.2022.	УУКК ЗИПЛАСТ	753,20
11.05.2022.	Мондопацк	10.000,00
19.05.2022.	РБ Глобал	500.000,00
26.05.2022.	РБ Глобал	146.210,13
27.05.2022.	УУКК ЗИПЛАСТ	23.571,53
27.05.2022.	УУКК ЗИПЛАСТ	64,07
Укупно:		2.205.798,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.05.2022.	РБ Глобал	353.789,87
27.05.2022.	РБ Глобал	500.000,00
27.06.2022.	РБ Глобал	345.134,99
27.06.2022.	РБ Глобал	654.865,01
Укупно:		1.853.789,87

Укупни приливи: 4.059.588,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.05.2022.	Папирни свет	6.777,00
17.05.2022.	Барком систем	1.700,00
15.05.2022.	СЗТР АЛ БО	120,00
01.06.2022.	Папирни свет	350,00
Укупно:		8.947,00

Електрична енергија		
21.04.2022.	Електродистрибуција	207.033,19
16.05.2022.	Електродистрибуција	140.993,10
23.06.2022.	Електродистрибуција	67.693,81
Укупно:		415.720,10

Комуналне услуге		
08.04.2022.	СББ	3.420,00
08.04.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.969,87

Комуналне услуге		
08.04.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.759,23
14.04.2022.	Пореска управа	10.000,00
16.05.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
16.05.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.975,72
16.05.2022.	СББ	3.420,00
09.06.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.515,46
14.06.2022.	СББ	3.420,00
14.06.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
20.05.2022.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
01.06.2022.	ЈКП Паркинг сервис	580,00
24.06.2022.	ЈКП Паркинг сервис	1.500,00
Укупно:		191.681,28

Гориво и мазиво		
15.05.2022.	НИС	5.000,00
01.06.2022.	НИС	5.000,00
24.06.2022.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
13.04.2022.	Телеком	3.581,54
16.05.2022.	Телеком	3.232,39
09.06.2022.	Телеком	2.465,42
15.05.2022.	Телеком	8.511,70
15.05.2022.	ПТТ	751,00
01.06.2022.	Телеком	8.742,20
01.06.2022.	ПТТ	561,00
24.06.2022.	Телеком	8.831,40
24.06.2022.	ПТТ	411,00
Укупно:		37.087,65

Набавка сировина и репроматеријала		
13.04.2022.	Кгyogas	9.600,00
14.04.2022.	Кгyogas	6.599,99
15.05.2022.	Анђела боје доо	12.565,00
20.05.2022.	Кгyogas	2.300,00
24.06.2022.	Кгyogas	2.200,00
Укупно:		33.264,99

Текуће одржавање		
01.04.2022.	Анђела боје доо	48.294,02
01.04.2022.	Књаз Милош натура	2.700,00
08.04.2022.	Књаз Милош натура	3.780,00
04.05.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
13.05.2022.	Централ Х	1.254,55
02.06.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
30.06.2022.	Књаз Милош натура	4.440,00
01.06.2022.	Биг адаптације и транспорт	980,00
01.06.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.500,00
01.06.2022.	Анђела боје доо	300,00
01.06.2022.	Aqua casa	458,00
24.06.2022.	ЗОРБОЈ	300,00
24.06.2022.	Анђела боје доо	8.277,80
24.06.2022.	Биг адаптације и транспорт	2.450,00
Укупно:		81.214,37

Платни промет		
01.04.2022.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	1.220,81
08.04.2022.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	240,00
13.04.2022.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	120,00
14.04.2022.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	576,63
21.04.2022.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	207,03
29.04.2022.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	299,00

Платни промет		
04.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.307,02
11.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
13.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
16.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	381,00
17.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
31.05.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.129,75
02.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
09.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
14.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
23.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	192,69
30.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
30.06.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		6.873,93

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	радници Запослени	682.813,00
04.05.2022.	радници Запослени	693.750,00
01.06.2022.	радници Запослени	693.750,00
Укупно:		2.070.313,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
04.05.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.06.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.05.2022.	Пореска управа	142.271,87
Укупно:		142.271,87

ПДВ		
14.04.2022.	Пореска управа	456.634,00
Укупно:		456.634,00

Укупни одливи:		3.513.008,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	3.794.800,96
---	---------------------

