

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 30.01.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ГРОЖЋА, 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>74.539.956,33</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	4.278.989,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.674.026,89
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>74.539.956,33</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	4.278.989,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.674.026,89
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>74.539.956,33</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	25.000,00	1.616.237,11
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>25.000,00</b>	<b>1.616.237,11</b>
				<b>68.669.729,78</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	1.616.237,11			
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	73.020,43	73.020,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.532.834,85		3.776.633,14	1.243.798,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.149.071,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.653,57</b>	<b>1.316.818,72</b>

**Коментар**

Према доспелим фактурама за услуге и закуп.

**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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	360.132,32	360.132,32	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	240.000,00	181.467,18	181.467,18	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	34.542,15	34.542,15	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	60.000,00	12.716,90	12.716,90	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	94.332,00	94.332,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.176,65	7.176,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	59.336,31	59.336,31	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	2.838.000,00	2.650.475,00	2.650.475,00	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	152.886,17	152.886,17	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
20. ПДВ	0,00	550.000,00	559.467,00	559.467,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.181.861,68</b>	<b>4.181.861,68</b>	<b>0,00</b>

**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	
<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.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	4.264.484,78
2.	Укупан прилив		4.089.071,96
3.	Укупан одлив		4.126.824,05
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)	31.12.2022.	4.226.732,69

#### Коментар

Према изводима пословних банака.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	14.504,66
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		55.037,63
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	19.467,03

#### Коментар

Плаћени текући трошкови.

### 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
<b>Укупно</b>	<b>54.000,00</b>

#### Коментар

Према уговору.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.246.199,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.399.608,50
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>74.232.748,22</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

### 31.12.2022. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 30.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/1022	31.10.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.269,65
29/1122	30.11.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.272,47
29/1222	31.12.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.478,31
<b>Укупно:</b>			<b>73.020,43</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30/1022	27.10.2022.	РБ Глобал	1.206.067,48
30/1122	30.11.2022.	РБ Глобал	1.269.825,50
30/1222	30.12.2022.	РБ Глобал	1.300.740,16
<b>Укупно:</b>			<b>3.776.633,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.849.653,57</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
2522	19.10.2022.	Електродистрибуција	85.084,70
2545	18.11.2022.	Електродистрибуција	109.347,12
2555	19.12.2022.	Електродистрибуција	165.700,50
<b>Укупно:</b>			<b>360.132,32</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
2499	01.10.2022.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
2504	01.11.2022.	ЈКП Паркинг сервис	1.300,00
2511	09.12.2022.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
2516	11.10.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2517	11.10.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
2520	17.10.2022.	СББ	3.420,00
2538	08.11.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2542	17.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
2543	17.11.2022.	СББ	3.420,00
2552	19.12.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.995,24
2553	19.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
2556	26.12.2022.	СББ	3.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>181.467,18</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2497	01.10.2022.	НИС	5.000,00
2503	18.11.2022.	НИС	5.000,00
2510	08.12.2022.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
2495	01.10.2022.	Телеком	8.080,61
2500	06.10.2022.	ПТТ	621,00
2501	01.11.2022.	Телеком	9.447,71
2505	02.11.2022.	ПТТ	240,00
2506	01.12.2022.	Телеком	9.148,31
2512	02.12.2022.	ПТТ	1.260,00
2521	17.10.2022.	Телеком	2.040,49
2540	08.11.2022.	Телеком	1.544,15
2550	19.12.2022.	Телеком	2.159,88
Укупно:			<b>34.542,15</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
2496	18.10.2022.	Kryogas	2.300,00
2502	11.11.2022.	Биг адаптације и транспорт	2.180,00
2507	19.12.2022.	Kryogas	2.300,00
2539	08.11.2022.	Бел центар	3.696,90
2544	17.11.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	2.240,00
Укупно:			<b>12.716,90</b>

Текуће одржавање			
2498	28.10.2022.	Фабрика електрогрејача Срећко	1.600,00
2508	20.12.2022.	Агро тренд	400,00
2509	27.12.2022.	Биг адаптације и транспорт	460,00
2515	04.10.2022.	DANY TRADE	54.000,00
2518	11.10.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
2535	01.11.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
2536	01.11.2022.	ЗДЕ сервис	21.240,00
2546	25.11.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
2551	19.12.2022.	Secut one	3.672,00
2557	26.12.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
Укупно:			<b>94.332,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.153,55
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	679,47
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	85,08
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.400,30
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	142,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	109,35
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.280,31
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	525,70
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.176,65</b>

Премија осигурања			
2554	19.12.2022.	Сава осигурање	59.336,31
<b>Укупно:</b>			<b>59.336,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2513	03.10.2022.	радници Запослени	759.848,00
2523	01.11.2022.	радници Запослени	945.314,00
2547	01.12.2022.	радници Запослени	945.313,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.650.475,00</b>

Књиговодствене услуге			
2514	03.10.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
2534	01.11.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
2548	01.12.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2537	02.11.2022.	Пореска управа	142.886,17
2541	17.11.2022.	Пореска управа	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>152.886,17</b>

Административне таксе			
2549	19.12.2022.	Пореска управа	330,00
<b>Укупно:</b>			<b>330,00</b>

ПДВ			
2519	17.10.2022.	Пореска управа	559.467,00
<b>Укупно:</b>			<b>559.467,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.181.861,68</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.181.861,68</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 01.10.2022.</b>	<b>4.278.989,44</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања			
11.10.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	23.898,49	
11.10.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.173,47	
25.10.2022.	РБ Глобал	112.743,77	
25.10.2022.	РБ Глобал	387.256,23	
26.10.2022.	РБ Глобал	500.000,00	
27.10.2022.	РБ Глобал	467.165,15	
07.11.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	21.234,67	
07.11.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.765,33	
15.11.2022.	Мондопацк	25.000,00	
06.12.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	19.360,07	
06.12.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	20.639,93	
30.12.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.924,07	
30.12.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.448,34	
30.12.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	1.627,59	
<b>Укупно:</b>			<b>1.616.237,11</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
27.10.2022.	РБ Глобал	32.834,85	
22.11.2022.	РБ Глобал	200.000,00	
23.11.2022.	РБ Глобал	300.000,00	
28.11.2022.	РБ Глобал	500.000,00	
19.12.2022.	РБ Глобал	173.232,63	
19.12.2022.	РБ Глобал	326.767,37	
22.12.2022.	РБ Глобал	500.000,00	
30.12.2022.	РБ Глобал	443.058,13	
30.12.2022.	РБ Глобал	56.941,87	
<b>Укупно:</b>			<b>2.532.834,85</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.149.071,96</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.10.2022.	Електродистрибуција	85.084,70
18.11.2022.	Електродистрибуција	109.347,12

Електрична енергија		
19.12.2022.	Електродистрибуција	165.700,50
<b>Укупно:</b>		<b>360.132,32</b>

Комуналне услуге		
11.10.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
11.10.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
17.10.2022.	СББ	3.420,00
08.11.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
17.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
17.11.2022.	СББ	3.420,00
19.12.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.995,24
19.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа	48.460,50
26.12.2022.	СББ	3.420,00
30.12.2022.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
29.11.2022.	ЈКП Паркинг сервис	1.300,00
25.10.2022.	ЈКП Паркинг сервис	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>181.467,18</b>

Гориво и мазиво		
30.12.2022.	НИС	5.000,00
18.11.2022.	НИС	5.000,00
11.10.2022.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
17.10.2022.	Телеком	2.040,49
08.11.2022.	Телеком	1.544,15
19.12.2022.	Телеком	2.159,88
30.12.2022.	ПТТ	1.260,00
30.12.2022.	Телеком	9.148,31
02.11.2022.	ПТТ	240,00
30.11.2022.	Телеком	9.447,71
24.10.2022.	ПТТ	621,00
31.10.2022.	Телеком	8.080,61
<b>Укупно:</b>		<b>34.542,15</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
08.11.2022.	Бел центар	3.696,90
17.11.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	2.240,00
30.12.2022.	Кгyogas	2.300,00
11.11.2022.	Биг адаптације и транспорт	2.180,00
18.10.2022.	Кгyogas	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.716,90</b>

Текуће одржавање		
04.10.2022.	DANY TRADE	54.000,00
11.10.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
01.11.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
01.11.2022.	ЗДЕ сервис	21.240,00
25.11.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
19.12.2022.	Secut one	3.672,00
26.12.2022.	Књаз Милош натура	3.240,00
30.12.2022.	Биг адаптације и транспорт	460,00
30.12.2022.	Агро тренд	400,00
28.10.2022.	Фабрика електрогрејача Срећко	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.332,00</b>

Платни промет		
03.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.153,55
04.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
11.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
17.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	679,47
19.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	85,08

Платни промет		
31.10.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.400,30
02.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	142,89
07.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
08.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
17.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
18.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	109,35
25.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
30.11.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.12.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.280,31
19.12.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	525,70
26.12.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
30.12.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.176,65</b>

Премија осигурања		
19.12.2022.	Сава осигурање	59.336,31
<b>Укупно:</b>		<b>59.336,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	радници Запослени	759.848,00
01.11.2022.	радници Запослени	945.314,00
01.12.2022.	радници Запослени	945.313,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.650.475,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.11.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.12.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.11.2022.	Пореска управа	142.886,17
17.11.2022.	Пореска управа	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.886,17</b>

Административне таксе		
19.12.2022.	Пореска управа	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>330,00</b>

ПДВ		
17.10.2022.	Пореска управа	559.467,00
<b>Укупно:</b>		<b>559.467,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.181.861,68</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>4.246.199,72</b>
---	---------------------

