

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 16.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.029.242,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.752.435,45
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>73.368.618,28</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	2.029.242,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.752.435,45
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>73.368.618,28</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	2.029.242,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.752.435,45
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>73.368.618,28</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	0,00	2.553.992,83
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>0,00</b>	<b>2.553.992,83</b>
				<b>68.785.382,62</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	2.553.992,83			
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	44.821,06	44.821,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.326.007,17		3.540.092,94	1.214.085,77
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584.914,00</b>	<b>1.258.906,83</b>

**Коментар**

Према доспелим фактурама 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	1.700,00	1.700,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	360.000,00	272.648,12	272.648,12	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	255.000,00	202.717,88	202.717,88	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	36.282,43	36.282,43	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	60.000,00	20.914,00	20.914,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.094,26	9.094,26	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	3.165.000,00	3.162.037,29	3.162.037,29	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	145.000,00	144.245,87	144.245,87	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	550.000,00	665.344,00	665.344,00	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>4.733.000,00</b>	<b>4.612.783,85</b>	<b>4.612.783,85</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Према стварним трошковима и 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)	01.07.2023.	1.993.005,62
2.	Укупан прилив		4.820.000,00
3.	Укупан одлив		4.566.375,87
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)	30.09.2023.	2.246.629,75

#### Коментар

Према изводима из пословних банака.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	36.237,21
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		46.407,98
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	49.829,23

#### Коментар

Исплаћени нужни 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.296.458,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.457.349,45
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>72.340.748,43</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

### 30.09.2023. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 16.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/0723	31.07.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.274,85
29/0823	31.08.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.216,86
29/0923	30.09.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.329,35
<b>Укупно:</b>			<b>44.821,06</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30/0723	31.07.2023.	РБ Глобал	1.187.596,90
30/0823	31.08.2023.	РБ Глобал	1.235.268,72
30/0923	30.09.2023.	РБ Глобал	1.117.227,32
<b>Укупно:</b>			<b>3.540.092,94</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.584.914,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
2651	19.07.2023.	Барком систем	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
2664	19.07.2023.	Електродистрибуција	84.414,78
2674	17.08.2023.	Електродистрибуција	89.672,66
2683	20.09.2023.	Електродистрибуција	98.560,68
<b>Укупно:</b>			<b>272.648,12</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
2660	10.07.2023.	СББ	4.620,00
2661	10.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
2662	17.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.583,23
2669	04.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.519,46
2672	07.08.2023.	СББ	4.620,00
2673	07.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
2679	11.09.2023.	СББ	4.620,00
2681	11.09.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.519,46
2682	11.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,93
2685	14.07.2023.	ЈКП Паркинг сервис	170,00
2691	09.08.2023.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
2696	11.09.2023.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>202.717,88</b>

Гориво и мазиво			
2688	05.07.2023.	НИС	5.000,00
2692	01.08.2023.	НИС	5.000,00
2697	02.09.2023.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
2659	10.07.2023.	Телеком	2.735,46
2671	07.08.2023.	Телеком	2.000,87
2678	11.09.2023.	Телеком	1.990,12
2684	01.07.2023.	Телеком	9.650,20
2689	04.07.2023.	ПТТ	453,00
2690	01.08.2023.	Телеком	9.051,62
2693	02.08.2023.	ПТТ	453,00
2695	01.09.2023.	Телеком	9.744,16
2698	11.09.2023.	ПТТ	204,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.282,43</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
2653	16.08.2023.	Ревин	4.800,00
2675	25.08.2023.	Смарт електрик	9.000,00
2680	11.09.2023.	Кгyogas	6.732,00
2686	13.07.2023.	Кгyogas	300,00
2687	13.07.2023.	Авала метал	82,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.914,00</b>

Текуће одржавање			
2650	12.07.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2652	11.08.2023.	Књаз Милош натура	1.200,00
2654	29.08.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2655	20.09.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2665	01.08.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2670	04.08.2023.	ДДД Промет	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	725,34
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	84,41
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.514,26
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	89,67
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	98,56
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.094,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2656	03.07.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
2667	01.08.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
2677	01.09.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
<b>Укупно:</b>			<b>3.162.037,29</b>

Књиговодствене услуге			
2657	03.07.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
2666	01.08.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
2676	01.09.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2658	05.07.2023.	Министарство пољопривреде	1.002,88
2668	01.08.2023.	Пореска управа	143.242,99
<b>Укупно:</b>			<b>144.245,87</b>

ПДВ			
2663	15.07.2023.	Пореска управа	665.344,00
<b>Укупно:</b>			<b>665.344,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.612.783,85</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.612.783,85</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 01.07.2023.</b>			<b>2.029.242,83</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
10.07.2023.	РБ Глобал	500.000,00
13.07.2023.	РБ Глобал	109.913,83
13.07.2023.	РБ Глобал	390.086,17
28.07.2023.	РБ Глобал	500.000,00
15.08.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	23.507,68
15.08.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.272,47
15.08.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	2.219,85
29.08.2023.	РБ Глобал	973.992,83
30.08.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	22.258,46
30.08.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	7.741,54
<b>Укупно:</b>		<b>2.553.992,83</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.08.2023.	РБ Глобал	126.007,17
06.09.2023.	РБ Глобал	700.000,00
25.09.2023.	РБ Глобал	361.589,73
25.09.2023.	РБ Глобал	138.410,27
26.09.2023.	РБ Глобал	500.000,00
27.09.2023.	РБ Глобал	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.326.007,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>4.880.000,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2023.	Барком систем	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700,00</b>

Електрична енергија		
19.07.2023.	Електродистрибуција	84.414,78
17.08.2023.	Електродистрибуција	89.672,66
20.09.2023.	Електродистрибуција	98.560,68
<b>Укупно:</b>		<b>272.648,12</b>

Комуналне услуге		
10.07.2023.	СББ	4.620,00
10.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
17.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.583,23
04.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.519,46
07.08.2023.	СББ	4.620,00
07.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
11.09.2023.	СББ	4.620,00
11.09.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.519,46
11.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,93
14.07.2023.	ЈКП Паркинг сервис	170,00
31.08.2023.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
29.09.2023.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>202.717,88</b>

Гориво и мазиво		
05.07.2023.	НИС	5.000,00
01.08.2023.	НИС	5.000,00
02.09.2023.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
10.07.2023.	Телеком	2.735,46
07.08.2023.	Телеком	2.000,87
11.09.2023.	Телеком	1.990,12
31.07.2023.	Телеком	9.650,20
31.07.2023.	ПТТ	453,00
31.08.2023.	Телеком	9.051,62
18.08.2023.	ПТТ	453,00
30.09.2023.	Телеком	9.744,16
11.09.2023.	ПТТ	204,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.282,43</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
16.08.2023.	Ревин	4.800,00
25.08.2023.	Смарт електрик	9.000,00
11.09.2023.	Kryogas	6.732,00
13.07.2023.	Kryogas	300,00
13.07.2023.	Авала метал	82,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.914,00</b>

Текуће одржавање		
12.07.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
11.08.2023.	Књаз Милош натура	1.200,00
29.08.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00

Текуће одржавање		
20.09.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
01.08.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
04.08.2023.	ДДД Промет	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.800,00</b>

Платни промет		
12.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
19.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
31.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
11.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
16.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
29.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
31.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
20.09.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
30.09.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
03.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
05.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
10.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
17.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	725,34
19.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	84,41
31.07.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.514,26
04.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
07.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
17.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	89,67
25.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
31.08.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.09.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
11.09.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
20.09.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	98,56
29.09.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.094,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
01.08.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
01.09.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
<b>Укупно:</b>		<b>3.162.037,29</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.08.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.09.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.07.2023.	Министарство пољопривреде	1.002,88
01.08.2023.	Пореска управа	143.242,99
<b>Укупно:</b>		<b>144.245,87</b>

ПДВ		
17.07.2023.	Пореска управа	665.344,00
<b>Укупно:</b>		<b>665.344,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.612.783,85</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>2.296.458,98</b>
---	--	---------------------

