

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 25.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.620.633,79
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.099.717,81
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	73.307.291,60

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	2.620.633,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.099.717,81
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	73.307.291,60

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	2.620.633,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.099.717,81
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	73.307.291,60

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	1.894.407,99
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	1.894.407,99
				68.792.249,82

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	1.894.407,99			
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	73.132,80	73.132,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.129.108,22		4.603.101,05	2.473.992,83
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.023.516,21	0,00	4.676.233,85	2.547.125,63

Коментар

Прилив по основу пружених услуга и закупа.

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	3.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	550.000,00	525.531,02	525.531,02	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	255.000,00	209.114,46	209.114,46	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	33.803,17	33.803,17	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	60.000,00	2.091,00	2.091,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.757,27	8.757,27	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	150.000,00	138.928,96	138.928,96	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	444.744,00	444.744,00	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	0,00	4.972.000,00	4.614.907,17	4.614.907,17	0,00

Коментар

Према решењу 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)	01.04.2023.	2.595.489,08
2.	Укупан прилив		3.963.516,21
3.	Укупан одлив		4.565.999,67
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)	30.06.2023.	1.993.005,62

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	25.144,71
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		48.907,50
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	36.237,21

Коментар

Исплаћени 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
Укупно	54.000,00

Коментар

Према уговору и решењу суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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
Укупно без депозита		73.368.618,28

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

30.06.2023. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 25.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0423	30.04.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.311,82
29/0523	31.05.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.435,09
29/0623	30.06.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.385,89
Укупно:			73.132,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0423	30.04.2023.	РБ Глобал	1.119.308,58
30/0523	31.05.2023.	РБ Глобал	1.619.713,47
30/0623	30.06.2023.	РБ Глобал	1.864.079,00
Укупно:			4.603.101,05
Укупни приходи:			4.676.233,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2623	05.05.2023.	Барком систем	1.700,00
Укупно:			1.700,00
Електрична енергија			
2617	20.04.2023.	Електродистрибуција	240.776,16
2627	19.05.2023.	Електродистрибуција	182.506,37
2635	16.06.2023.	Електродистрибуција	102.248,49
Укупно:			525.531,02
Комуналне услуге			
2615	06.04.2023.	СББ	3.420,00
2621	05.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
2625	16.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа	110.033,39
2626	16.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије	16.003,88
2630	02.06.2023.	СББ	3.420,00
2631	12.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	55.258,95
2632	12.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.610,22
2633	12.06.2023.	СББ	3.652,80
2639	06.04.2023.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
2643	12.05.2023.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
2648	07.06.2023.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
Укупно:			209.114,46
Гориво и мазиво			
2638	03.04.2023.	НИС	5.000,00
2642	26.05.2023.	НИС	5.000,00
2647	02.06.2023.	НИС	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
2622	05.05.2023.	Телеком	1.904,42
2634	12.06.2023.	Телеком	1.882,25
2636	01.04.2023.	Телеком	9.449,20
2640	05.04.2023.	ПТТ	249,00
2641	01.05.2023.	Телеком	9.588,30
2644	05.05.2023.	ПТТ	902,00
2645	01.06.2023.	Телеком	9.330,00
2649	05.06.2023.	ПТТ	498,00
			Укупно:
			33.803,17

Набавка сировина и репроматеријала			
2637	03.04.2023.	Агро тренд	1.591,00
2646	14.06.2023.	Смитран ауто доо	500,00
			Укупно:
			2.091,00

Текуће одржавање			
2608	18.04.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2609	15.05.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2610	02.06.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2611	14.06.2023.	DANY TRADE	2.400,00
2612	21.06.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2624	05.05.2023.	Књаз Милош натура	1.200,00
			Укупно:
			19.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	444,74
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,78
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	378,93
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	170,03
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	182,51
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	102,25
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			8.757,27

Бруто зараде по уговору о делу			
2613	01.04.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
2619	03.05.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
2629	01.06.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
Укупно:			3.162.037,29

Књиговодствене услуге			
2614	01.04.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
2618	03.05.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
2628	01.06.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2620	05.05.2023.	Пореска управа	138.928,96
Укупно:			138.928,96

ПДВ			
2616	18.04.2023.	Пореска управа	444.744,00
Укупно:			444.744,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.614.907,17
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.614.907,17
-------------------------	---------------------

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 01.04.2023.	2.620.633,79
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
24.04.2023.	РБ Глобал	423.683,80
24.04.2023.	РБ Глобал	76.316,20
26.04.2023.	РБ Глобал	500.000,00
16.05.2023.	РБ Глобал	500.000,00
23.05.2023.	РБ Глобал	370.891,78
21.06.2023.	УУКК ЗИПЛАСТ	22.754,24
21.06.2023.	УУКК ЗИПЛАСТ	761,97
Укупно:		1.894.407,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.05.2023.	РБ Глобал	129.108,22
26.05.2023.	РБ Глобал	500.000,00
23.06.2023.	РБ Глобал	490.200,36
23.06.2023.	РБ Глобал	9.799,64
28.06.2023.	РБ Глобал	500.000,00
29.06.2023.	РБ Глобал	500.000,00
Укупно:		2.129.108,22

Укупни приливи:	4.023.516,21
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2023.	Барком систем	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Електрична енергија		
20.04.2023.	Електродистрибуција	240.776,16
19.05.2023.	Електродистрибуција	182.506,37
16.06.2023.	Електродистрибуција	102.248,49
Укупно:		525.531,02

Комуналне услуге		
06.04.2023.	СББ	3.420,00
05.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22

Комуналне услуге		
16.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа	110.033,39
16.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије	16.003,88
02.06.2023.	СББ	3.420,00
12.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	55.258,95
12.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.610,22
12.06.2023.	СББ	3.652,80
30.04.2023.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
31.05.2023.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
30.06.2023.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
Укупно:		209.114,46

Гориво и мазиво		
30.04.2023.	НИС	5.000,00
31.05.2023.	НИС	5.000,00
30.06.2023.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
05.05.2023.	Телеком	1.904,42
12.06.2023.	Телеком	1.882,25
30.04.2023.	Телеком	9.449,20
30.04.2023.	ПТТ	249,00
31.05.2023.	Телеком	9.588,30
31.05.2023.	ПТТ	902,00
30.06.2023.	Телеком	9.330,00
30.06.2023.	ПТТ	498,00
Укупно:		33.803,17

Набавка сировина и репроматеријала		
30.04.2023.	Агро тренд	1.591,00
30.06.2023.	Смитран ауто доо	500,00
Укупно:		2.091,00

Текуће одржавање		
18.04.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
15.05.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
02.06.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
14.06.2023.	DANY TRADE	2.400,00
21.06.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
05.05.2023.	Књаз Милош натура	1.200,00
Укупно:		19.200,00

Платни промет		
18.04.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
30.04.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
15.05.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
31.05.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
02.06.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
14.06.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
21.06.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
30.06.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
01.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
06.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
18.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	444,74
20.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,78
28.04.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
03.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
05.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	378,93
16.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	170,03
19.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	182,51
31.05.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
02.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет		
12.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	240,00
16.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	102,25
30.06.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		8.757,27

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
03.05.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
01.06.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
Укупно:		3.162.037,29

Књиговодствене услуге		
01.04.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
03.05.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.06.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.05.2023.	Пореска управа	138.928,96
Укупно:		138.928,96

ПДВ		
18.04.2023.	Пореска управа	444.744,00
Укупно:		444.744,00

Укупни одливи:		4.614.907,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	2.029.242,83
---	---------------------