

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 19.02.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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
Укупно без депозита		72.340.748,43

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	2.296.458,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.457.349,45
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
Укупно		0,00	72.340.748,43

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	2.296.458,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.457.349,45
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
Укупно		0,00	72.340.748,43

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	24.999,99	1.328.792,29
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	24.999,99	1.328.792,29
				68.740.497,15

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	1.328.792,29			
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	30.762,72	30.762,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.285.914,23		4.834.990,22	1.549.075,99
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.614.706,52	0,00	4.865.752,94	1.579.838,71

Коментар

Приливи по основу реализације услуга и закупа простора и судова.

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	9.000,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	460.000,00	405.934,02	405.934,02	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	255.000,00	204.580,71	204.580,71	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	31.775,19	31.775,19	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	60.000,00	15.054,80	15.054,80	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	140.000,00	137.700,00	137.700,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.208,14	9.208,14	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	134.000,00	133.067,00	133.067,00	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	143.242,99	143.242,99	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	515.135,00	515.135,00	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	4.947.000,00	4.830.495,14	4.830.495,14	0,00

Коментар

Трошкови за вештачење одобрени су Решењем о допуни трошкова за септембар 2023. године.

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)	01.10.2023.	2.246.629,75
2.	Укупан прилив		4.554.706,52
3.	Укупан одлив		4.778.099,57
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)	31.12.2023.	2.023.236,70

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	49.829,23
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		52.395,57
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	57.433,66

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
2. Прва агенција	133.067,00
Укупно	187.067,00

Коментар

Исплата на основу решења суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.080.670,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.733.395,86
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		72.401.006,22

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

30.12.2023. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 19.02.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/1023	31.10.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.327,73
29/1123	30.11.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.183,15
29/1223	31.12.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	10.251,84
Укупно:			30.762,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/1023	31.10.2023.	РБ Глобал	1.554.060,76
30/1123	30.11.2023.	РБ Глобал	1.504.508,47
30/1223	31.12.2023.	РБ Глобал	1.776.420,99
Укупно:			4.834.990,22
Укупни приходи:			4.865.752,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2750	27.12.2023.	СЗТР АЛ БО	3.760,00
Укупно:			3.760,00
Електрична енергија			
2717	01.11.2023.	Електродистрибуција	260,66
2729	18.10.2023.	Електродистрибуција	79.424,27
2739	17.11.2023.	Електродистрибуција	88.765,54
2746	08.12.2023.	Електродистрибуција	6.999,39
2747	22.12.2023.	Електродистрибуција	230.484,16
Укупно:			405.934,02
Комуналне услуге			
2701	02.10.2023.	ЈКП Паркинг сервис	640,00
2708	17.11.2023.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
2713	01.12.2023.	ЈКП Паркинг сервис	520,00
2724	05.10.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.519,46
2726	10.10.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
2727	10.10.2023.	СББ	4.620,00
2735	06.11.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.519,46
2736	06.11.2023.	СББ	4.620,00
2738	10.11.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
2742	05.12.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.440,30
2743	05.12.2023.	СББ	4.620,00
2744	05.12.2023.	Телеком	2.215,79
2745	08.12.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
Укупно:			204.580,71

Гориво и мазиво			
2702	01.10.2023.	НИС	5.000,00
2709	01.11.2023.	НИС	5.000,00
2714	01.12.2023.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
2699	01.10.2023.	Телеком	8.691,60
2703	04.10.2023.	ПТТ	498,00
2704	01.11.2023.	Телеком	8.721,47
2710	02.11.2023.	ПТТ	588,00
2711	01.12.2023.	Телеком	8.943,50
2715	05.12.2023.	ПТТ	953,00
2725	01.10.2023.	Телеком	1.753,97
2737	06.11.2023.	Телеком	1.625,65
Укупно:			31.775,19

Набавка сировина и репроматеријала			
2712	21.12.2023.	Аугостарт	440,00
2748	26.12.2023.	Hygiene pro team	14.614,80
Укупно:			15.054,80

Текуће одржавање			
2700	30.10.2023.	Агро тренд	1.360,00
2705	09.11.2023.	Тесла трејд	1.600,00
2706	14.11.2023.	Тесла трејд	3.390,00
2707	18.11.2023.	Биг адаптације и транспорт	950,00
2716	12.10.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2718	06.11.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2719	04.12.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
2720	28.12.2023.	Књаз Милош натура	1.200,00
2723	05.10.2023.	Дена градња	40.000,00
2730	19.10.2023.	Дена градња	42.000,00
2749	26.12.2023.	ЗДЕ сервис	5.500,00
2751	29.12.2023.	Хидро млаз	30.000,00
Укупно:			137.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	515,13
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	79,42
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	456,31
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	88,77
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	230,48
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	360,00
Укупно:			9.208,14

Вештачења и процене			
2734	06.11.2023.	Прва агенција	133.067,00
Укупно:			133.067,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2721	02.10.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
2731	01.11.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
2741	01.12.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
Укупно:			3.162.037,29

Књиговодствене услуге			
2722	01.10.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
2732	01.11.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
2740	01.12.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2733	06.11.2023.	Пореска управа	143.242,99
Укупно:			143.242,99

ПДВ			
2728	13.10.2023.	Пореска управа	515.135,00
Укупно:			515.135,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.830.495,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.830.495,14
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **2.296.458,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
11.10.2023.	Мондопацк	24.999,99
12.10.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	16.586,92
12.10.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	13.413,08
25.10.2023.	РБ Глобал	96.858,45
25.10.2023.	РБ Глобал	403.141,55
26.10.2023.	РБ Глобал	500.000,00
27.10.2023.	РБ Глобал	214.085,77
23.11.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	11.001,86
23.11.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.272,42
23.11.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.311,82
23.11.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	120,43
Укупно:		1.328.792,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2023.	РБ Глобал	285.914,23
27.11.2023.	РБ Глобал	500.000,00
28.11.2023.	РБ Глобал	768.146,53
30.11.2023.	РБ Глобал	231.853,47
26.12.2023.	РБ Глобал	500.000,00
27.12.2023.	РБ Глобал	772.655,00
31.12.2023.	РБ Глобал	227.345,00
Укупно:		3.285.914,23

Укупни приливи: 4.614.706,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2023.	СЗТР АЛ БО	3.760,00
Укупно:		3.760,00

Електрична енергија		
01.11.2023.	Електродистрибуција	260,66
18.10.2023.	Електродистрибуција	79.424,27
17.11.2023.	Електродистрибуција	88.765,54
08.12.2023.	Електродистрибуција	6.999,39
22.12.2023.	Електродистрибуција	230.484,16
Укупно:		405.934,02

Комуналне услуге		
31.10.2023.	ЈКП Паркинг сервис	640,00
17.11.2023.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
22.12.2023.	ЈКП Паркинг сервис	520,00
05.10.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.519,46
10.10.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90

Комуналне услуге		
10.10.2023.	СББ	4.620,00
06.11.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.519,46
06.11.2023.	СББ	4.620,00
10.11.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
05.12.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.440,30
05.12.2023.	СББ	4.620,00
05.12.2023.	Телеком	2.215,79
08.12.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
Укупно:		204.580,71

Гориво и мазиво		
31.10.2023.	НИС	5.000,00
30.11.2023.	НИС	5.000,00
29.12.2023.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
31.10.2023.	Телеком	8.691,60
25.10.2023.	ПТТ	498,00
30.11.2023.	Телеком	8.721,47
06.11.2023.	ПТТ	588,00
29.12.2023.	Телеком	8.943,50
28.12.2023.	ПТТ	953,00
05.10.2023.	Телеком	1.753,97
06.11.2023.	Телеком	1.625,65
Укупно:		31.775,19

Набавка сировина и репроматеријала		
21.12.2023.	Аутостарт	440,00
26.12.2023.	Hygiene pro team	14.614,80
Укупно:		15.054,80

Текуће одржавање		
30.10.2023.	Агро тренд	1.360,00
09.11.2023.	Тесла трејд	1.600,00
14.11.2023.	Тесла трејд	3.390,00
18.11.2023.	Биг адаптације и транспорт	950,00
12.10.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
06.11.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
04.12.2023.	Књаз Милош натура	3.900,00
28.12.2023.	Књаз Милош натура	1.200,00
05.10.2023.	Дена градња	40.000,00
19.10.2023.	Дена градња	42.000,00
26.12.2023.	ЗДЕ сервис	5.500,00
29.12.2023.	Хидро млаз	30.000,00
Укупно:		137.700,00

Платни промет		
12.10.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
31.10.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
01.11.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
06.11.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
30.11.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
04.12.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
28.12.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
31.12.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
02.10.2023.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	1.311,01
05.10.2023.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	180,00
10.10.2023.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	120,00
13.10.2023.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	515,13
18.10.2023.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	79,42
19.10.2023.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	60,00
31.10.2023.	ЕХРО Bank A.D.- Beograd	300,00

Платни промет		
01.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
06.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	456,31
10.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
17.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	88,77
30.11.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.311,01
05.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
08.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
22.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	230,48
26.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
27.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
29.12.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	360,00
Укупно:		9.208,14

Вештачења и процене		
06.11.2023.	Прва агенција	133.067,00
Укупно:		133.067,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
01.11.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
01.12.2023.	радници Запослени	1.054.012,43
Укупно:		3.162.037,29

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.11.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.12.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.11.2023.	Пореска управа	143.242,99
Укупно:		143.242,99

ПДВ		
13.10.2023.	Пореска управа	515.135,00
Укупно:		515.135,00

Укупни одливи:		4.830.495,14
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	2.080.670,36
---	---------------------

