

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 15.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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
Укупно без депозита		74.232.748,22

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	4.246.199,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.399.608,50
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	74.232.748,22

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	4.246.199,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.399.608,50
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	74.232.748,22

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	20.000,00	1.263.798,29
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	20.000,00	1.263.798,29
				68.742.750,21

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	1.263.798,29			
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	73.015,82	73.015,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.756.201,71		3.627.093,49	1.870.891,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.020.000,00	0,00	3.700.109,31	1.943.907,60

Коментар

Приливи по основу наплаћених фактура доспелих у извештајном периоду и наплата по основу извршења од Мондопацка.

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	3.055,00	3.055,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	590.000,00	748.058,11	748.058,11	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	240.000,00	201.225,54	201.225,54	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	36.825,69	36.825,69	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	60.000,00	46.239,60	46.239,60	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	47.942,00	47.942,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.982,82	7.982,82	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	2.838.000,00	2.800.938,00	2.800.938,00	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	142.886,17	142.886,17	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	540.013,00	540.013,00	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	4.670.000,00	4.645.565,93	4.645.565,93	0,00

Коментар

Према решењима суда. Прекорачени трошкови за електричну енергију због повећане потрошње и продужене сезоне грејања.

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 - различни 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)	01.01.2023.	4.226.732,69
2.	Укупан прилив		2.960.000,00
3.	Укупан одлив		4.591.243,61
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)	31.03.2023.	2.595.489,08

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	19.467,03
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		54.322,32
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	25.144,71

Коментар

Плаћени стварно настали трошкови.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Цредо књиговодство	54.000,00
Укупно	54.000,00

Коментар

Према уговору.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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.

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

31.03.2023. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 15.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0123	31.01.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.328,46
29/0223	28.02.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.414,94
29/0323	31.03.2023.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.272,42
Укупно:			73.015,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0123	31.01.2023.	РБ Глобал	1.055.618,24
30/0223	28.02.2023.	РБ Глобал	1.124.267,27
30/0323	31.03.2023.	РБ Глобал	1.447.207,98
Укупно:			3.627.093,49
Укупни приходи:			3.700.109,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2585	15.03.2023.	СЗТР АЛ БО	3.055,00
Укупно:			3.055,00
Електрична енергија			
2567	25.01.2023.	Електродистрибуција	249.572,11
2576	20.02.2023.	Електродистрибуција	250.767,70
2586	16.03.2023.	Електродистрибуција	247.718,30
Укупно:			748.058,11
Комуналне услуге			
2561	12.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
2562	12.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.995,45
2564	12.01.2023.	СББ	3.420,00
2573	08.02.2023.	СББ	3.420,00
2574	09.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
2575	13.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	8.000,75
2580	06.03.2023.	СББ	3.420,00
2583	14.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
2584	14.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	8.003,64
2596	17.01.2023.	ЈКП Паркинг сервис	800,00
2601	01.02.2023.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
2606	01.03.2023.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
Укупно:			201.225,54

Гориво и мазиво			
2595	01.01.2023.	НИС	5.000,00
2600	01.02.2023.	НИС	5.000,00
2605	01.03.2023.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
2565	12.01.2023.	Телеком	2.071,76
2581	06.03.2023.	Телеком	1.938,37
2588	21.03.2023.	Телеком	1.557,62
2591	28.03.2023.	Телеком	1.557,62
2592	01.01.2023.	Телеком	9.376,00
2597	17.01.2023.	ПТТ	426,00
2598	01.02.2023.	Телеком	9.114,51
2602	06.02.2023.	ПТТ	345,00
2603	01.03.2023.	Телеком	9.922,81
2607	04.03.2023.	ПТТ	516,00
Укупно:			36.825,69

Набавка сировина и репроматеријала			
2572	08.02.2023.	Kryogas	29.439,60
2587	20.03.2023.	Гутеша	16.800,00
Укупно:			46.239,60

Текуће одржавање			
2560	01.01.2023.	Књаз Милош натура	1.200,00
2563	12.01.2023.	ЗДЕ сервис	4.400,00
2568	30.01.2023.	Књаз Милош натура	3.240,00
2577	24.02.2023.	Књаз Милош натура	3.240,00
2589	21.03.2023.	Гутеша	25.200,00
2590	22.03.2023.	Књаз Милош натура	3.240,00
2593	20.01.2023.	Бел центар	2.312,00
2594	21.01.2023.	Биг адаптације и транспорт	2.180,00
2599	01.02.2023.	Бел центар	2.110,00
2604	13.03.2023.	Тесла терјд	820,00
Укупно:			47.942,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.328,65
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	540,01
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	249,57
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.268,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	262,89
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	250,77
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.268,65
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	148,63
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Укупно:			7.982,82

Бруто зараде по уговору о делу			
2558	01.01.2023.	радници Запослени	933.646,00
2569	01.02.2023.	радници Запослени	933.646,00
2578	01.03.2023.	радници Запослени	933.646,00
Укупно:			2.800.938,00

Књиговодствене услуге			
2559	01.01.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
2570	01.02.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
2579	01.03.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2571	08.02.2023.	Пореска управа	142.886,17
Укупно:			142.886,17

Административне таксе			
2582	06.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
2566	13.01.2023.	Пореска управа	540.013,00
Укупно:			540.013,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.645.565,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.645.565,93
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2023.	4.246.199,72
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
30.01.2023.	РБ Глобал	1.000.000,00
23.02.2023.	РБ Глобал	243.798,29
24.03.2023.	Мондопацк	20.000,00
Укупно:		1.263.798,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2023.	РБ Глобал	256.201,71
24.02.2023.	РБ Глобал	500.000,00
21.03.2023.	РБ Глобал	299.416,53
21.03.2023.	РБ Глобал	200.583,47
24.03.2023.	РБ Глобал	500.000,00
Укупно:		1.756.201,71

Укупни приливи:		3.020.000,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2023.	СЗТР АЛ БО	3.055,00
Укупно:		3.055,00

Електрична енергија		
25.01.2023.	Електродистрибуција	249.572,11
20.02.2023.	Електродистрибуција	250.767,70
16.03.2023.	Електродистрибуција	247.718,30
Укупно:		748.058,11

Комуналне услуге		
12.01.2023.	СББ	3.420,00
12.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	7.995,45
12.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
08.02.2023.	СББ	3.420,00
09.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
13.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	8.000,75
06.03.2023.	СББ	3.420,00
14.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	8.003,64
14.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа	54.921,90
31.01.2023.	ЈКП Паркинг сервис	800,00
28.02.2023.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
31.03.2023.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
Укупно:		201.225,54

Гориво и мазиво		
31.01.2023.	НИС	5.000,00
28.02.2023.	НИС	5.000,00
31.03.2023.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
12.01.2023.	Телеком	2.071,76
06.03.2023.	Телеком	1.938,37
21.03.2023.	Телеком	1.557,62
28.03.2023.	Телеком	1.557,62
31.01.2023.	ПТТ	426,00
31.01.2023.	Телеком	9.376,00
28.02.2023.	ПТТ	345,00
28.02.2023.	Телеком	9.114,51
31.03.2023.	ПТТ	516,00
31.03.2023.	Телеком	9.922,81
Укупно:		36.825,69

Набавка сировина и репроматеријала		
08.02.2023.	Kryogas	29.439,60
20.03.2023.	Гутеша	16.800,00
Укупно:		46.239,60

Текуће одржавање		
04.01.2023.	Књаз Милош натура	1.200,00
12.01.2023.	ЗДЕ сервис	4.400,00
30.01.2023.	Књаз Милош натура	3.240,00
24.02.2023.	Књаз Милош натура	3.240,00
21.03.2023.	Гутеша	25.200,00
22.03.2023.	Књаз Милош натура	3.240,00
31.01.2023.	Биг адаптације и транспорт	2.180,00
31.01.2023.	Бел центар	2.312,00
28.02.2023.	Бел центар	2.110,00
31.03.2023.	Тесла терјд	820,00
Укупно:		47.942,00

Платни промет		
04.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.328,65
12.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
13.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	540,01
25.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	249,57
30.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
31.01.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.268,65
08.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	262,89
09.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
13.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
20.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	250,77
24.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
28.02.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.268,65
06.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	180,00
14.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	120,00
15.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
31.03.2023.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
16.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	148,63
20.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
21.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	110,00
22.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
28.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
31.03.2023.	Комерцијална банка АД Београд	590,00
Укупно:		7.982,82
Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2023.	радници Запослени	933.646,00
01.02.2023.	радници Запослени	933.646,00
01.03.2023.	радници Запослени	933.646,00
Укупно:		2.800.938,00
Књиговодствене услуге		
04.01.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.02.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.03.2023.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		54.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2023.	Пореска управа	142.886,17
Укупно:		142.886,17
Административне таксе		
06.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
ПДВ		
13.01.2023.	Пореска управа	540.013,00
Укупно:		540.013,00
Укупни одливи:		4.645.565,93
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		2.620.633,79

