

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум израде извештаја: 25.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕМКА ЗА ГРАФИЧКЕ УСЛУГЕ И
ПРОМЕТ БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07748094

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1002842-57

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447640-24

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	79.388,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.388,59

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2016.године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	79.388,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.388,59

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	79.388,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.388,59

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

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	0,00			
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)	148.908,97	0,00	223.508,48	74.599,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.513,43		62.090,80	28.577,37
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		182.422,40	0,00	285.599,28	103.176,88

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

Прилив у износу од 148.908,97 динара односи се на прилив средстава закупа од стране закупца за период април и мај, а на основу Уговора о закупу пословног простора.

Прилив у износу од 33.513,43 динара динара односи се на прилив прфактурисаних трошкова воде, струје, телефона и грајејања, плаћена о стране бившег закупца „PIZZA POMODORO“ за период део фебруара и месец март 2016. године.

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	31.213,40	50.000,00	0,00	0,00	31.213,40
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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	61.213,40	140.000,00	90.000,00	0,00	151.213,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	12.257,87	7.069,86	5.188,01
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	27.663,12	0,00	27.663,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	500,00	9.000,00	3.371,24	659,00	3.212,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.525,00	1.525,00	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	24.049,71	0,00	0,00	24.049,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	15.000,00	500,00	3.300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.700,00	6.000,00	0,00	1.700,00	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	29.049,71	142.000,00	66.317,23	52.303,57	43.063,37

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на трошкове стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника и повереника за месец април, мај и јун 2016. године.
- Трошак у износу од 12.257,87,00 динара односи се на трошак електричне енергије пословног простора стечајног дужника - Андрићев венац, за део месеца фебруара, затим за март, април, мај и јун 2016. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак у износу од 27.663,12 динара односи се на трошак комуналне услуге – грејања пословног простора стечајног дужника - Андрићев венац, за месец април, мај и јун 2016. године.
- Трошак у износу од 3.371,24 динара односи се на трошкове слања поште-обавештења као и телефона за месец април и мај 2016. године.
- Трошак у износу од 1.525,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом платног промета.
- Трошак у износу од 21.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга за месец април, мај и јун 2016. године.
- Трошак у износу од 21.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга за месец април, мај и јун 2016. године.
- Трошак у износу од 500,00 динара, односи се на трошак административне таксе – регистрација ванредног финансијског извештаја код АПР-а.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 7.069,86 динара, односи се на плаћен трошак електричне енергије за месец фебруар, март и април 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 659,00 динара односи се на плаћен трошак телефона стечајног дужника.
- Плаћен трошак у износу од 1.525,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 24.049,71 динара односи се на плаћене трошкови бруто зараде по уговору о делу члановима пописне којисије.
- Плаћен трошак у износу од 14.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец април и мај 2016. године
- Плаћен трошак у износу од 3.300,00 динара односи се на плаћен трошак административних такси – промена заступника код АПР-а, као и регистрација ванредног финансијског извештаја код АПР-а.
- Плаћен трошак у износу од 1.700,00 динара односи се на плаћен трошак израде печата стечајног дужника.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	77.155,75	0,00	77.155,75
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	77.155,75	0,00	77.155,75

Коментар

Дана 24.05.2016. године одржано је испитно рочиште у Привредном суду у Београду.

Закључком Посл. бр. 6. Ст. 12/2016 од 24.05.2016. године утврђена су потраживања стечајних и разлучних поверилаца стечајног дужника од стране стечајног судије.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	79.388,59
2.	Укупан прилив		163.922,40
3.	Укупан одлив		33.803,57
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)	30.06.2016.	209.507,42

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 79.388,59 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 182.422,40 динара (део од 18.500,00 динара евидентиран је кроз благајну), а плаћени су трошкови у износу од 52.303,57 динара (део од 18.500,00 динара евидентиран кроз благајну).

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.06.2016. године износи 209.507,42 динара, према изводу бр. 14 од 30.06.2016. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		18.500,00
3.	Укупан одлив		18.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У овом временском периоду остварен је трансфер средстава кроз благајну у износу од 18.500,00 динара.

Средства у износу од 14.000,00 динара се односе на исплату нето зараде за ангажована лица по уговору о делу за обављање послова пописне комисије, а исплаћена на основу сагласности стечајног судије, Решењем Посл. бр. 6. Ст. 12/2016 од 19.04.2016. године.

Износ од 4.500,00 динара односи се на плаћену таксу АПР-у промене заступника, као и плаћен трошак израде печата.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Поповић	7.278,02
2.	Јована Ђурчић	7.278,02
3.	Миодраг Петровић	9.493,67
Укупно		24.049,71

Коментар

Александра Поповић ангажована је по уговору о делу за обављање послова члана пописне комисије, а на основу одлуке о образовању Централне пописне комисије, почев од 21.03.2016. године, у укупном нето износу од 2.000,00 динара/дану. У овом кварталном периоду, а на основу сагласности стечајног судије, Решењем Посл.бр.6.Ст. 12/2016 од 19.04.2016. године, исплаћен је бруто износ од 7.278,02 динара.

Јована Ђурчић ангажована је по уговору о делу за обављање послова члана пописне комисије, а на основу одлуке о образовању Централне пописне комисије, почев од 21.03.2016. године, у укупном нето износу од 2.000,00 динара/дану. У овом кварталном периоду, а на основу сагласности стечајног судије, Решењем Посл.бр.6.Ст.12/2016 од 19.04.2016. године, исплаћен је бруто износ од 7.278,02 динара.

Миодраг Петровић ангажован је по уговору о делу за обављање послова председника пописне комисије, а на основу одлуке о образовању Централне пописне комисије, почев од 21.03.2016. године, у укупном нето износу од 2.000,00 динара/дану. У овом кварталном периоду, а на основу сагласности стечајног судије, Решењем Посл.бр.6.Ст. 12/2016 од 19.04.2016. године, исплаћен је бруто износ од 9.493,67 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		209.507,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		103.176,88
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		312.684,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства и потраживања у укупном износу од 312.684,30 динара.

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

01.04.2016. Уговор о закупу пословног простора

01.04.2016. године, након потребних сагласности закључен је Уговор о закупу између стечајног дужника и закупца „INT 011“ д.о.о улица Варешка За Београд, ПИБ: 107137567, матични број: 20748109 кога заступа Маринковић Драган и то пословни простор у улици Андрићев венац бр.2 у Београду, катастарска парцела бр.2986 КО Стари Град, укупне површине 147м2, а који се састоји од приземног дела величине 87м2 и галеријског дела величине 60 м2. Закупац преузима обавезу да на име закупнине плати Закуподавцу износ 505 ЕУР/мес + пдв у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

01.04.2016. Записник о примопредаји пословног простора

У складу са уговором о Закупу пословног простора од 01.04.2016. године, повереник је сачинио и Записник о примопредаји пословног простора између стечајног дужника и закупца

19.05.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Дана 19.05.2016. године стечајни управник доставио је Привредном суду листу признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта заказног за 23.05.2016. године

23.05.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Дана 23.05.2016. године на испитном рочишту стечајни судија је донео Закључак Посл.бр.6.Ст. 12/2016 од 23.05.2016. године о листи утврђених и оспорених потраживања.

24.05.2016. Решење о банкротству стечајног дужника

Стечајни судија је дана 24.05.2016. године донео Решење Посл.бр. 6 Ст.12/2016 од 24.05.2016. године којим се констатује да се стечајни поступак над стечајним дужником спроводи банкротством.

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум: 25.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕМКА ЗА ГРАФИЧКЕ УСЛУГЕ И ПРОМЕТ БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-4-Z/2016 Предрачун	01.04.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.482,85
2-5-Z/2016 Предрачун	01.05.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.426,12
7-6-Z/2016 Предрачун	01.06.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.599,51
Укупно:			223.508,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-4-S/2016	07.05.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	3.229,21
6-T/2016	06.05.2016.	"PIZZA POMODORO"	3.646,13
3-BE/2016	06.05.2016.	"PIZZA POMODORO"	20.118,62
4-V/2016	06.05.2016.	"PIZZA POMODORO"	5.908,03
5-S/2016	06.05.2016.	"PIZZA POMODORO"	3.840,65
3-5-S/2016	04.06.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	2.517,30
11-5-T/2016	31.05.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	2.712,24
12-5-BE/2016	31.05.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
13-6-BE/2016	30.06.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
Укупно:			62.090,80
Укупни приходи:			285.599,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04-Е-16	30.04.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
НТ-05-Е-16	31.05.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
НТ-06-Е-16	30.06.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
НТ-04/16	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
НТ-05/16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
НТ-06/16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
02/2016-03/2016	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање	3.840,65
04/2016	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање	3.229,21
05/2016	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	2.554,21
06/2016	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање	2.633,80

Електрична енергија			
			Укупно:
			12.257,87

Комуналне услуге			
65-2491941	30.04.2016.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
64-2498117	31.05.2016.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
12-2504213	30.06.2016.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
			Укупно:
			27.663,12

Пошта и телефон			
11-174-011-1918057	01.04.2016.	Телеком Србија а.д	659,00
05-176-011-1606300	31.05.2016.	Телеком Србија а.д	2.712,24
			Укупно:
			3.371,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
			Укупно:
			1.525,00

Књиговодствене услуге			
5-E-16	31.05.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
6-E-16	30.06.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
4-E-16	30.04.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Административне таксе			
72-40976624	06.05.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
			Укупно:
			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			66.317,23
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			156.317,23
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 79.388,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
19.05.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.482,85
09.06.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.426,12
Укупно:		148.908,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	"PIZZA POMODORO"	20.118,62
13.05.2016.	"PIZZA POMODORO"	3.840,65
13.05.2016.	"PIZZA POMODORO"	3.646,13
13.05.2016.	"PIZZA POMODORO"	5.908,03
Укупно:		33.513,43

Укупни приливи: 182.422,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.039,73
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање	2.800,92
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање	3.229,21
Укупно:		7.069,86

Пошта и телефон		
25.05.2016.	Телеком Србија а.д	659,00
Укупно:		659,00

Платни промет		
10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		1.525,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.06.2016.	Петровић Миодраг	6.000,00
21.06.2016.	Поповић Александра	4.000,00
21.06.2016.	Ђурчић Јована	4.000,00
21.06.2016.	Петровић Миодраг	3.493,67
21.06.2016.	Поповић Александра	3.278,02
21.06.2016.	Ђурчић Јована	3.278,02
Укупно:		24.049,71

Књиговодствене услуге		
20.06.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
20.06.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Административне таксе		
06.05.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
12.05.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		3.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.05.2016.	Društvo Oli Art d.o.o	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Укупни одливи:		52.303,57
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	209.507,42
---	-------------------