

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум израде извештаја: 12.05.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	256.308,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	162.872,48
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		419.181,13

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2016.године) и састоји се из:

- средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 256.308,65 динара и
- потраживања по основу закупа од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 162.872,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	256.308,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	162.872,48
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	419.181,13

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	256.308,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	162.872,48
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	419.181,13

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	162.872,48
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	162.872,48

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

Остварен је прилив по основу закупа од од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 162.872,48 динара.

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	162.872,48			
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)	172.271,20	0,00	224.010,38	51.739,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.414,72		66.871,21	18.456,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		383.558,40	0,00	290.881,59	70.195,67

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

- Прилив у износу од 162.872,48 динара односи се на прилив наплате потраживања од стране закупца ИНТ 011 д.о.о. и то: прилив у износу од 82.126,91 динара односи се на закуп пословног простора за месец август и септембар 2016. године; прилив у износу од 6.257,81 динара односи се на прилив префактурисаних трошкова електричне енергије за месец јул и август 2016. године; прилив у износу од 7.258,76 динара односи се на прилив префактурисаних трошкова ЈКП Београдске електране за месец мај и јун 2016. године, од стране закупца ИНТ 011 д.о.о.
- Прилив у износу од 172.271,20 динара односи се на закуп пословног простора за месец октобар, новембар и део децембра 2016. године, од стране закупца ИНТ 011 д.о.о.
- Прилив у износу од 48.414,72 динара односи се на прилив префактурисаних трошкова од стране закупца ИНТ 011 д.о.о. и то: прилив у износу од 5.471,33 динара односи се на трошак електричне енергије за месец септембар и октобар 2016. године; прилив у износу од 20.118,62 динара односи се на трошак ЈКП Београдске електране за месец октобар и новембар 2016. године; прилив у износу од 22.824,77 динара односи се на трошак воде за месец септембар 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	0,00	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	150.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	160.000,00
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	181.213,40	70.000,00	70.000,00	60.000,00	191.213,40

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	8.975,93	15.000,00	8.113,97	11.920,72	5.169,18
3. Комуналне услуге	55.326,24	60.000,00	98.664,02	20.667,86	133.322,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.500,24	3.000,00	1.072,00	0,00	4.572,24
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	2.130,00	2.130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.800,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	82.284,00	39.937,00	42.347,00
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	6.000,00	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	108.602,41	229.000,00	216.263,99	118.655,58	206.210,82

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове стечајног управника повереника за месец октобар, новембар и децембар 2016. године.
- Трошак у износу од 8.113,97 динара односи се на трошак електричне енергије пословног простора стечајног дужника - Андрићев венац, за месец октобар, новембар и децембар 2016. године.
- Трошак у износу од 98.664,02 динара односи се на трошак комуналне услуге – грејања пословног простора стечајног дужника -

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

Андрићев венац, за месец октобар, новембар и децембар 2016. године.

- Трошак у износу од 1.072,00 динара односи се на трошкове слања поште-обавештења као и телефона за месец октобар, новембар и децембар 2016. године.
- Трошак у износу од 2.130,00 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 октобар, новембар и децембар 2016. године.
- Трошак у износу од 3.000,00 динара односи се на трошак административне таксе Агенције за привредне регистре.
- Трошак у износу од 39.937,00 динара односи се на трошак порез на додату вредност за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак стечајног управника за месец јул, август, септембар и октобар 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 11.920,72 динара, односи се на плаћен трошак електричне енергије за месец јул, август, септембар, октобар и новембар 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 20.667,86 динара односи се на плаћен трошак комуналне услуге – грејања пословног простора стечајног дужника - Андрићев венац, за период 23.02.-01.04.2016. и месец април 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 2.130,00 динара односи се на плаћен трошак слања поште-обавештења као и телефона за месец октобар, новембар и децембар 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 21.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец октобар, новембар и децембар 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 20.000,00 динара односи се на плаћен трошак адвокатских услуга за месец септембар 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 3.000,00 динара односи се на трошак административне таксе Агенције за привредне регистре.
- Плаћен трошак у износу од 39.937,00 динара односи се на трошак порез на додату вредност за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године.

26

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	77.155,75	0,00	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	77.155,75	0,00	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)	01.10.2016.	256.308,65
2.	Укупан прилив		383.558,40
3.	Укупан одлив		178.655,58
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)	31.12.2016.	461.211,47

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 256.308,65 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 383.558,40 динара, а плаћени су трошкови у износу од 178.655,58 динара.

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.12.2016. године износи 461.211,47 динара, према изводу бр. 38 од 31.12.2016. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У овом временском периоду није остварен трансфер средстава кроз благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	REX CONTO Агенција за књиговодство	21.000,00
2.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
Укупно		41.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Књиговодствена агенција "REX CONTO", којој су плаћени трошкови ангажовања у укупном износу од 21.000,00 динара

Адвокат Марко В. Јовановић у извештајном периоду плаћен је део рачуна у износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		461.211,47
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.195,67
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		531.407,14

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства и потраживања у укупном износу од 531.407,14 динара, и то:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 461.211,47 динара и
- потраживања по основу закупа у извештајном периоду од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 70.195,67 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

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум: 12.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11-10-Z/2016 Предрачун	01.10.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.715,49
13-11-Z/2016	01.11.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.636,17
14-12-Z/2016 Предрачун	01.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.658,72
Укупно:			224.010,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-9-S/2016	04.10.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	2.730,88
25-10-VE/2016	31.10.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
30-11-VE/2016	30.11.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
26-10-S/2016	04.11.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	2.740,45
27-V/2016	24.11.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	22.824,77
33-12-VE/2017	31.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	10.520,69
32-11-S/2016	04.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	2.619,64
34-V/2016	08.11.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	5.316,16
Укупно:			66.871,21
Укупни приходи:			290.881,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10-Е-16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
НТ-11-Е-16	30.11.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
НТ-12-Е-16	31.12.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
НТ-10-Е/16	31.10.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
НТ-11-Е-16 АЛСУ	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
НТ-12-Е-16 АЛСУ	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10/2016	30.10.2016.	ЕПС Снабдевање	2.740,45
11/2016	30.11.2016.	ЕПС Снабдевање	2.619,64
12/2016	31.12.2016.	ЕПС Снабдевање	2.753,88
Укупно:			8.113,97

Комуналне услуге			
23-2528524	31.10.2016.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
74-2534715	30.11.2016.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
23-16-002-00030241	30.11.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	31.563,78
72-16-002-00025407	31.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	26.690,65
87-2540854	31.12.2016.	ЈКП Београдске електране	10.520,69
86-018337	08.12.2016.	ЈКП Београдске електране	11.446,82
Укупно:			98.664,02

Пошта и телефон			
ТСП-10/2016	30.10.2016.	ДП "ЕМКА" У СТЕЧАЈУ	196,00
ТСП-11/2016	30.11.2016.	ДП "ЕМКА" У СТЕЧАЈУ	242,00
ТСП-12/2016	31.12.2016.	ДП "ЕМКА" У СТЕЧАЈУ	634,00
Укупно:			1.072,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			2.130,00

Књиговодствене услуге			
10-E-16	31.10.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
11-E-16	30.11.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
12-E-16	01.12.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
97 72-40976624	21.11.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
01.07-30.09.2016.	17.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа Звездара	39.937,00
01.10-31.12.2016.	31.12.2016.	Министарство финансија Пореска управа Звездара	42.347,00
Укупно:			82.284,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	216.263,99

Укупни трошкови:	286.263,99
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1002842-57
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-447640-24

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	256.308,65
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.657,51
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.698,40
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	7.258,76
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	3.261,58
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	2.996,23
Укупно:		162.872,48

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.715,49
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	74.636,17
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	22.919,54
Укупно:		172.271,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	2.730,88
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	2.740,45
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	22.824,77
28.12.2016.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
Укупно:		48.414,72

Укупни приливи:	383.558,40
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.11.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
09.11.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
16.11.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
16.11.2016.	Вања Петковић Пр Стечајни управник	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.12.2016.	ЕПС Снабдевање	3.248,82
30.12.2016.	ЕПС Снабдевање	2.996,23
30.12.2016.	ЕПС Снабдевање	2.730,88
30.12.2016.	ЕПС Снабдевање	2.740,45

Електрична енергија		
30.12.2016.	ЕПС Снабдевање	204,34
Укупно:		11.920,72
Комуналне услуге		
08.12.2016.	ЈКП Београдске електране	11.446,82
08.12.2016.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
Укупно:		20.667,86
Платни промет		
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
Укупно:		2.130,00
Књиговодствене услуге		
16.11.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
08.12.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
30.12.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.000,00
Укупно:		21.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.11.2016.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
21.11.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00
ПДВ		
17.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа Звездара	39.937,00
Укупно:		39.937,00
Укупни одливи:		178.655,58
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		461.211,47