

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум израде извештаја: 23.01.2019.

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

Матични број: 07748094

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	672.596,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	368.625,03
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.041.221,72</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине новчана средства и потраживања у укупном износу од 1.041.221,72 динара, и то:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 672.596,69 динара и
- потраживања по основу закупа у извештајном периоду од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 368.625,03 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	672.596,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	368.625,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.041.221,72</b>

**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	672.596,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	368.625,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.041.221,72</b>

**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	368.625,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.625,03</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 368.625,03 динара од закупца ИНТ 011 д.о.о. из Београда.

## 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	368.625,03			
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)	29.641,92	0,00	514.973,16	485.331,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.733,05		93.863,63	92.130,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.836,79</b>	<b>577.461,82</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи :

Ред. бр. 4- Износ од 368.625,03 динара је настао наплатом потраживања од закупца ИНТ 011 д.о.о. - у питању су префактурисани трошкови и закуп из претходних извештајних периода.

Ред.бр. 10 - У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 298.447,87 динара а остварен је прилив у износу од 29.641,92 динара. У извештајном периоду накнадно су унете фактуре из 2017. године усаглашавањем са књиговодственим стањем у износу од 216.525,29 дин. те у позицији укупно фактурисани трошкови стоји износ од 514.973,16 динара.

Ред. бр. 11 Од потраживања која су настала у извештајном периоду (префактурисани трошкови)- укупно је наплаћено 1.733,05 динара.

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 400.000,00 динара

**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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	382.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	442.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>416.213,40</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.213,40</b>

**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	3.605,53	15.000,00	5.206,11	5.260,38	3.551,26
3. Комуналне услуге	76.734,28	60.000,00	79.777,35	110.917,85	45.593,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.572,24	3.000,00	0,00	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	2.351,40	2.351,40	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	79.238,00	150.000,00	52.621,00	38.479,00	93.380,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>185.150,05</b>	<b>290.000,00</b>	<b>160.955,86</b>	<b>178.008,63</b>	<b>168.097,28</b>

**Коментар**

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду је износила 60.000,00 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови ел.енергије износе 5.206,11 динара, а у извештајном периоду је плаћено 5.260,38 динара.

3. Трошкови комуналних услуга су износили 79.777,35 динара а у извештајном периоду је плаћено 110.917,85 динара. У овом извештајном периоду су накнадно евидентирана четири рачуна ЈКП Водовод и канализација те је дошло до прекорачења, али су трошкови комуналних услуга у претходном извештајном периоду одобрени у већем износу који тада није искоришћен.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета у износу од 2.351,40 динара се односе на накнаду пословне банке.

16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови ангажоване агенције Логистик износе 21.000,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

20. ПДВ - У извештајном периоду плаћен је пдв у износу од 38.479,00 динара, а настали трошкови за други квартал износе 52.621,00 динар.

**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	77.155,75	1.859,37	0,00	79.015,12
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>77.155,75</b>	<b>1.859,37</b>	<b>0,00</b>	<b>79.015,12</b>

### 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 различних поверилаца стечајног дужника од стране стечајног судије.

До повећања обавеза по основу испитних рочишта у износу од 1.859,37 динара је дошло јер је након усаглашавања стечајни управник признао потраживање у целости.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	672.596,69
2.	Укупан прилив		400.000,00
3.	Укупан одлив		178.008,63
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)	30.06.2018.	894.588,06

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 672.596,69 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 400.000,00 динара, а плаћени су трошкови у износу од 178.008,63 динара.

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. године износи 894.588,06 динара, према изводу бр. 32 од 30.06.2018. године.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Логистик ДС-З ДОО	21.000,00
<b>Укупно</b>		<b>21.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК ДС-З ДОО, којој су плаћени трошкови ангажовања у укупном износу од 21.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		894.588,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		577.461,82
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.472.049,88</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства и потраживања у укупном износу од 1.472.049,88 динара, и то:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 894.588,06 динара и
- потраживања од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 577.461,82 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: 23.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
6 ст-12/2016 04/2018	30.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	71.613,92
6 ст-12/2016 05/2018	31.05.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	71.605,57
6 ст-12/2016 06/2018	30.06.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	71.548,97
6 ст 12/2016 Т009	24.05.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	83.679,41
6 ст /2016/11/2017	01.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	72.365,42
ст-12/2016 11/2017	01.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	72.365,42
ст-12/2016 12/2017	01.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	71.794,45
<b>Укупно:</b>			<b>514.973,16</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/2016 Т006	05.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	1.733,05
6ст-12/2016 То10	31.05.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
6 ст-12/2016 То11	12.06.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	1.876,92
6 ст-12/2016 ТО 12	30.06.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
6 ст-12/2016 То13	30.06.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	1.678,26
6 ст 12/2016 Т007	22.05.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	1.689,36
6 ст 12/2016 Т008	30.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
6 ст 12/2016 Т004	01.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	2.644,09
6 ст 12/2016 Т003	01.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	20.118,62
6 ст 12/2016 Т002	01.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	3.767,47
ст-12/2016 Т013	01.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
ст-12/2016 То15	01.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
ст-12/2016 ТО17 2017	01.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
<b>Укупно:</b>			<b>93.863,63</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>608.836,79</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ-05/18	30.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ-06/18	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
05/2018	04.06.2018.	ЕПС Снабдевање	1.867,97
04/2018	04.05.2018.	ЕПС Снабдевање	1.689,36
06/2018	30.06.2018.	ЕПС Снабдевање	1.648,78
<b>Укупно:</b>			<b>5.206,11</b>

Комуналне услуге			
69-2636987	30.04.2018.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
61-2642842	30.05.2018.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
67-18-002-00005934	16.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.149,57
13-17-002-00043-011	01.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.950,00
43-17-00200033398	01.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.996,81
41-17-00200028775	01.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.873,94
87-17-002-00014048	01.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.022,42
03-17-0020004958	01.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.640,49
06-16-002-00038621	01.04.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.481,00
26-2648706	30.06.2018.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
<b>Укупно:</b>			<b>79.777,35</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1,40
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.351,40</b>

Књиговодствене услуге			
2018-53	01.04.2018.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
12/2016 05/2018	01.05.2018.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
6 st-12/2016 06-2018	01.06.2018.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

ПДВ			
пдв II квартал 2018	30.06.2018.	Пореска управа Стари Град	52.621,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.621,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>160.955,86</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>220.955,86</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1002842-57  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447640-24

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>672.596,69</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
20.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	30.801,66
20.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	3.842,83
20.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	3.322,24
20.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
20.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	51.973,96
05.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
05.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	19.820,49
05.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	3.383,89
05.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
05.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	71.958,13
05.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	71.543,09
05.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
05.04.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	3.116,47
22.06.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	68.625,03
<b>Укупно:</b>		<b>368.625,03</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.06.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	29.641,92
<b>Укупно:</b>		<b>29.641,92</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2018.	ИНТ 011 д.о.о.	1.733,05
<b>Укупно:</b>		<b>1.733,05</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>400.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.05.2018.	ЕПС Снабдевање	1.689,36
06.06.2018.	ЕПС Снабдевање	1.703,05
13.06.2018.	ЕПС Снабдевање	1.867,97
<b>Укупно:</b>		<b>5.260,38</b>

Комуналне услуге		
25.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.149,57
25.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.640,49
25.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.481,00
25.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	31.563,78
31.05.2018.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
08.06.2018.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
13.04.2018.	ЈКП Београдске електране	8.797,76
25.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.950,00
25.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.996,81
25.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.873,94
25.05.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.022,42
<b>Укупно:</b>		<b>110.917,85</b>

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
25.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1,40
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.351,40</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
25.05.2018.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
08.06.2018.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

ПДВ		
13.04.2018.	Пореска управа Стари Град	38.479,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.479,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>178.008,63</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>894.588,06</b>
---	-------------------

