

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум израде извештаја: 20.11.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 605.800,22 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 329.939,11 |
| 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 | | 935.739,33 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине новчана средства и потраживања у укупном износу од 935.739,33 динара, и то:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 605.800,22 динара и
- потраживања по основу закупа у извештајном периоду од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 329.939,11 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 605.800,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 329.939,11 |
| 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 | 935.739,33 |

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 | 605.800,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 329.939,11 |
| 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 | 935.739,33 |

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 | 190.000,00 |
| 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 | 190.000,00 |
| | | | | 139.939,11 |

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 190.000,00 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 | 190.000,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 215.242,72 | 215.242,72 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 13.443,20 | 13.443,20 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 190.000,00 | 0,00 | 228.685,92 | 228.685,92 |

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи приливи:

4. Наплата потраживања - Наплаћена потраживања од ИНТ 011 у износу од 190.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 215.242,72 динара и остали трошкови закупа у износу од 13.443,20 динара, закупцу ИНТ 011 доо Београд.

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 | 322.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| 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 | 356.213,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 416.213,40 |

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 | 5.256,37 | 15.000,00 | 8.054,61 | 9.705,45 | 3.605,53 |
| 3. Комуналне услуге | 85.456,50 | 60.000,00 | 27.361,86 | 36.084,08 | 76.734,28 |
| 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 | 2.490,00 | 2.490,00 | 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 | 21.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 60.000,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 79.483,00 | 150.000,00 | 38.479,00 | 38.724,00 | 79.238,00 |
| 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 | 195.768,11 | 344.000,00 | 112.585,47 | 123.203,53 | 185.150,05 |

Коментар

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду је износила 60.000,00 динара.
2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови ел.енергије износе 8.054,61 динара, а у извештајном периоду је плаћено 9.705,45 динара.
- 3.Трошкови комуналних услуга су износили 27.361,86 динара а у извештајном периоду је плаћено 36.084,08 динара.
- 8.Трошкови платног промета у износу од 2.490,00 динара се односе на накнаду пословне банке.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови ангажоване агенције Логистик износе 35.000,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

19. Административне таксе - Накнада АПР - плаћен је износ од 1.200,00 динара.

20. ПДВ - У извештајном периоду плаћен је износ по основу ПДВ-а од 38.479,00 динара.

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 | 0,00 | 0,00 | 77.155,75 |
| 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 | |
| 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 различних поверилаца стечајног дужника од стране стечајног судије.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 605.800,22 |
| 2. | Укупан прилив | | 190.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 123.203,53 |
| 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) | 31.03.2018. | 672.596,69 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 605.800,22 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 190.000,00 динара, а плаћени су трошкови у износу од 123.203,53 динара.

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. године износи 672.596,69 динара, према изводу бр. 17 од 31.03.2018. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 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 | 35.000,00 |
| Укупно | 35.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК ДС-З ДОО, којој су плаћени трошкови ангажовања у укупном износу од 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.041.221,72 |

Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

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: 20.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 6 st-12/2016/01/2018 | 31.01.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 71.958,13 |
| 6st-12/2016 02/2018 | 28.02.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 71.543,09 |
| 6 ст-12/2016 03/2018 | 30.03.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 71.741,50 |
| Укупно: | | | 215.242,72 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 6 ст-12/20016 Т001 | 05.01.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 3.383,89 |
| 6 ст/20016-т005 | 31.03.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 10.059,31 |
| Укупно: | | | 13.443,20 |
| Укупни приходи: | | | 228.685,92 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-01/18 | 31.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТ-02/18 | 28.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТ-03/18 | 30.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 01/2018 | 31.01.2018. | ЕПС Снабдевање | 3.737,47 |
| 02/2018 | 05.03.2018. | ЕПС Снабдевање | 2.614,09 |
| 03/2018 | 31.03.2018. | ЕПС Снабдевање | 1.703,05 |
| Укупно: | | | 8.054,61 |
| Комуналне услуге | | | |
| 83-2619199 | 31.01.2018. | ЈКП Београдске електране | 9.343,06 |
| 38-2625131 | 28.02.2018. | ЈКП Београдске електране | 8.759,99 |
| 96-2631061 | 31.03.2018. | ЈКП Београдске електране | 9.258,81 |
| Укупно: | | | 27.361,86 |
| Платни промет | | | |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 650,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 735,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 145,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | | 2.490,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 12/2016/12-2017 | 01.01.2018. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 6 ст-12/2016/01/2018 | 31.01.2018. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 2018-36 | 28.02.2018. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 6 ст 12/2016 /фин-2016-201 | 22.02.2018. | Логистик ДС-3 ДОО | 14.000,00 |
| Укупно: | | | 35.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 16-41405318 | 19.02.2018. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 01-03-2018 пдв | 31.03.2018. | Пореска управа Стари Град | 38.479,00 |
| Укупно: | | | 38.479,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 112.585,47 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 172.585,47 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **605.800,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 16.01.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 59.702,50 |
| 16.01.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 3.159,73 |
| 16.01.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 72.335,74 |
| 16.01.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 10.059,31 |
| 16.01.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 3.240,28 |
| 16.01.2018. | ИНТ 011 д.о.о. | 41.502,44 |
| Укупно: | | 190.000,00 |

Укупни приливи: 190.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 25.01.2018. | ЕПС Снабдевање | 3.353,89 |
| 26.02.2018. | ЕПС Снабдевање | 3.737,47 |
| 13.03.2018. | ЕПС Снабдевање | 2.614,09 |
| Укупно: | | 9.705,45 |

| Комуналне услуге | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 11.01.2018. | ЈКП Београдске електране | 9.221,04 |
| 15.01.2018. | ЈКП Београдске електране | 8.759,99 |
| 13.03.2018. | ЈКП Београдске електране | 9.343,06 |
| 13.03.2018. | ЈКП Београдске електране | 8.759,99 |
| Укупно: | | 36.084,08 |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 22.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 200,00 |
| 31.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 650,00 |
| 20.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| 12.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| 12.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| 28.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 735,00 |
| 20.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 145,00 |
| 31.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | 2.490,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 11.01.2018. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 08.02.2018. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 06.03.2018. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 26.02.2018. | Логистик ДС-3 ДОО | 14.000,00 |
| Укупно: | | 35.000,00 |

| Административне таксе | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 19.02.2018. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| ПДВ | | |
| 15.01.2018. | Пореска управа Стари Град | 38.724,00 |
| Укупно: | | 38.724,00 |
| Укупни одливи: | | 123.203,53 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | | 672.596,69 |