

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум израде извештаја: 19.06.2020.

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

Матични број: 07748094

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.319.904,15 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 720.400,41 |
| 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 | | 2.040.304,56 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине новчана средства и потраживања у укупном износу од 2.040.304,56 динара, и то:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 1.319.904,15 динара и
- потраживања настала током стечајног поступка, од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 720.400,41 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.319.904,15 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 720.400,41 |
| 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 | 2.040.304,56 |

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 | 1.319.904,15 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 720.400,41 |
| 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 | 2.040.304,56 |

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 | 720.400,41 |
| 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 | 720.400,41 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања.

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) | 0,00 | 0,00 | 213.739,20 | 213.739,20 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 58.636,21 | 58.636,21 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 272.375,41 | 272.375,41 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива. Фактурисано закупцу 213.739,20 за закуп и префактурисани трошкови 58.636,21 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 736.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 796.000,00 |
| 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 | 786.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 846.000,00 |

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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 3.614,58 | 15.000,00 | 8.207,66 | 7.650,42 | 4.171,82 |
| 3. Комуналне услуге | 17.737,46 | 60.000,00 | 17.519,98 | 17.519,98 | 17.737,46 |
| 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 | 2.835,00 | 2.835,00 | 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 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 150.000,00 | 76.821,00 | 38.374,00 | 38.447,00 |
| 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 | 46.924,28 | 285.000,00 | 126.383,64 | 87.379,40 | 85.928,52 |

Коментар

Накнада трошкова стечајног управника- Стварно настали трошкови износе 60.000,00 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови ел.енергије износе 8.207,66 динара, а у извештајном периоду је плаћено 7.650,42 динара.

3.Трошкови комуналних услуга су износили 17.519,98 динара.

8.Трошкови платног промета у износу од 2.835,00 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 21.000,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

20.ПДВ - У извештајном периоду стварно настали трошкови ПДВ-А износе 76.821,00 динара, плаћено 38.374,00 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 | 79.015,12 | 0,00 | 79.015,12 | 0,00 |
| 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 | 79.015,12 | 0,00 | 79.015,12 | 0,00 |

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.

У извештајном периоду су повериоцима у потпуности исплаћене обавезе у износу од 79.015,12 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 1.319.904,15 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 166.394,52 |
| 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) | 31.12.2019. | 1.153.509,63 |

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 166.394,52 динара.

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.12.2019. године износи 1.153.509,63 динара, према изводу бр. 55 од 31.12.2019 године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 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 | 21.000,00 |
| Укупно | | 21.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада књиговодственој агенцији за септембар, октобар и новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.153.509,63 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 992.775,82 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 2.146.285,45 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства и потраживања у укупном износу од 2.146.285,45 динара, и то:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 1.153.509,63 динара и
- потраживања настала током стечајног поступка, од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 992.775,82 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: 19.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 12/2016 11/2019 | 30.11.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 71.258,40 |
| 12/2016 12/2019 | 31.12.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 71.260,80 |
| 12/2016 10/2019 | 31.10.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 71.220,00 |
| Укупно: | | | 213.739,20 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 12/2016 T0019 | 31.10.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 10.059,31 |
| 12/2016-T0020 | 31.10.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 2.745,26 |
| 12/2016 T0021 | 30.11.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 3.281,06 |
| 12/2016 T0024 | 31.12.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 2.313,34 |
| 12/2016 T0022 | 31.12.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 10.059,31 |
| 12/2016 T0023 | 30.11.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 10.059,31 |
| 12/2016 1T0017 | 01.10.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 10.059,31 |
| 12/2016 T0018 | 01.10.2019. | ИНТ 011 д.о.о. | 10.059,31 |
| Укупно: | | | 58.636,21 |
| Укупни приходи: | | | 272.375,41 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-10/19 | 31.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТ-11/19 | 30.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТ-12/19 | 31.12.2019. | 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 | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 10/2019 | 31.10.2019. | ЕПС Снабдевање | 2.701,26 |
| 11/2019 епс | 30.11.2019. | ЕПС Снабдевање | 3.237,06 |
| 12/2019 | 31.12.2019. | ЕПС Снабдевање | 2.269,34 |
| Укупно: | | | 8.207,66 |
| Комуналне услуге | | | |
| 69-2743784 | 31.10.2019. | ЈКП Београдске електране | 8.759,99 |
| 35-2755791 | 31.12.2019. | ЈКП Београдске електране | 8.759,99 |
| Укупно: | | | 17.519,98 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.025,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 680,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 680,00 |
| Укупно: | | | 2.835,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 09-2019 | 01.10.2019. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 10-2019 | 01.11.2019. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 11/2019-209 | 30.11.2019. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |

| ПДВ | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| пдв 07-09/2019 | 01.10.2019. | Пореска управа Стари Град | 38.374,00 |
| пдв- IV квартал | 31.12.2019. | Пореска управа Стари Град | 38.447,00 |
| Укупно: | | | 76.821,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 126.383,64 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 186.383,64 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **1.319.904,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 24.10.2019. | ЕПС Снабдевање | 1.712,10 |
| 25.11.2019. | ЕПС Снабдевање | 2.701,26 |
| 26.12.2019. | ЕПС Снабдевање | 3.237,06 |
| Укупно: | | 7.650,42 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------------|------------------|
| 15.10.2019. | ЈКП Београдске електране | 8.759,99 |
| 12.11.2019. | ЈКП Београдске електране | 8.759,99 |
| Укупно: | | 17.519,98 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 21.10.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00 |
| 31.10.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.025,00 |
| 20.11.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 150,00 |
| 30.11.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 680,00 |
| 20.12.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 85,00 |
| 31.12.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 680,00 |
| Укупно: | | 2.835,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 15.10.2019. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 12.11.2019. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| 11.12.2019. | Логистик ДС-3 ДОО | 7.000,00 |
| Укупно: | | 21.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------|------------------|
| 16.10.2019. | Пореска управа Стари Град | 38.374,00 |
| Укупно: | | 38.374,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|------------------|
| 24.10.2019. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 5.767,95 |
| 24.10.2019. | Управа јавних прихода града Београда - Градско правобранилаштво | 48.198,90 |
| 24.10.2019. | Министарство привреде - Државно правобранилаштво | 20.000,00 |
| 24.10.2019. | Телеком Србија а.д | 3.188,90 |
| 24.10.2019. | ЕПС Снабдевање | 1.859,37 |
| Укупно: | | 79.015,12 |

Укупни одливи: 166.394,52

Стање на рачунима на дан **31.12.2019.** **1.153.509,63**

