

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум израде извештаја: 12.11.2020.

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

Матични број: 07748094

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.737.040,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	693.001,66
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		2.430.042,03

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине новчана средства и потраживања:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 1.737.040,37 динара и
- потраживања настала током стечајног поступка, од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 693.001,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.737.040,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	693.001,66
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	2.430.042,03

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	1.737.040,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	693.001,66
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	2.430.042,03

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	693.001,66
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	693.001,66

Коментар

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

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	285.805,24	285.805,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		111.013,45	111.013,45
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	396.818,69	396.818,69

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	916.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	976.000,00
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	966.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.026.000,00

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	3.864,44	15.000,00	5.707,57	5.885,87	3.686,14
3. Комуналне услуге	17.785,21	60.000,00	26.279,97	26.327,72	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	2.800,00	2.800,00	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	80.907,00	80.907,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	38.328,00	150.000,00	38.393,00	38.328,00	38.393,00
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	85.549,89	285.000,00	175.087,54	175.248,59	85.388,84

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови ел.енергије износе 5.707,57 динара, а у извештајном периоду је плаћено 5.885,87 динара.

3.Трошкови комуналних услуга су износили 26.279,97 динара.

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 2.800,00 динара се односе на провизију пословне банке.

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

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Порез на имовину износи 80.907,00 динара

20. ПДВ - У извештајном периоду плаћено 38.328,00 динара, настали трошкови 38.393,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.737.040,37
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		175.248,59
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)	30.09.2020.	1.561.791,78

Коментар

Почетно стање на рачунима износи 1.737.040,37 динара

Укупан одлив 175.248,59 динара

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2020. износи 1.561.791,78 динара извод бр.44 од 30.09.2020.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Није било промена

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 исплаћени су трошкови књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.561.791,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.089.820,35
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		2.651.612,13

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства и потраживања:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 1.561.791,78 динара и
- потраживања настала током стечајног поступка, од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 1,089.820,35 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

06.07.2020. ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ РАЧУН

Примљен је рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ за јун 2020.године, обрађен и достављен ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење и достављање налога за пренос и плаћање

13.07.2020. ЕПС Дистрибуција рачун јун 2020.године

Примљен је обрађен и достављен рачун за јун 2020.године и достављен ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење и доставу налога за пренос, плаћање.

13.07.2020. ПДВ пријава

Поднета пријава за пдв за период 01.04-30.06.2020.године, број пријаве 2360574321

13.07.2020. ИНТ 011 књижно задужење

Издато књижно задужење закупцу ИНТ 011 за јун 2020.године електрична енергија

14.07.2020. ИНТ 011 књижно задужење

Закупцу ИНТ 011 издато књижно задужење за јун месец 2020.године топлотна енергија.

16.07.2020. Предлог радњи трошкови

Достављени предлози радњи трошковника за јул, август и септембар 2020.године

21.07.2020. Порески биланс ПП-ПДП порез на добит правних лица

Од стране ЛОГИСТИК достављен дана 17.07.2020. године ПП-ПДП порез на добит правних лица

28.07.2020. Закључци суда трошкови јул, август и септембар

Поверенику преко фаха Суда достављени закључци за месец јул, август и септембар 2020.године

30.07.2020. Књижно одобрење ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ

Примљено књижно одобрење ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ за месец јун 2020.године, обрађено и достављено ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење

31.07.2020. ИНТ 011 рачун за закуп јун 2020.године

Издат рачун закупцу ИНТ 011 рачун за закуп јун 2020.године

31.07.2020. ЛОГИСТИК д.о.о. рачун јул 2020

Примљен рачун ЛОГИСТИК д.о.о. рачун јул 2020 за финансијско рачуноводствене и књиговодствене послове, обрађен достављен на књижење и захтевом за достављање налога за пренос за плаћање.

01.08.2020. ИНТ 011 рачун за закуп јул 2020.године

Закупцу ИНТ 011 рачун за закуп јул 2020.године за закуп пословног простора Андрићев венац бр.2

12.08.2020. ЕПС Дистрибуција рачун за јул 2020.године

Примљен рачун ЕПС Дистрибуција рачун за јул 2020.године, обрађен и достављен ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење и достављање налога за пренос за плаћање

12.08.2020. ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ рачун јул 2020.године

Примљен рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ рачун јул 2020.године, обрађен и достављен на књижење ЛОГИСТИК д.о.о. и за достављање налога за пренос и плаћање.

12.08.2020. Књижно задужење ИНТ 011

Издато Књижно задужење закупцу ИНТ 011 за тршкове електричне енергије за јул 2020.године.

12.08.2020. Књижно задужење ИНТ 011

Издато књижно задужење закупцу ИНТ 011 за трошкове топлотне енергије за јул 2020.године

01.09.2020. ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ рачун

Примљен рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ рачун за август 2020.године, обрађен и достављен на књижење ЛОГИСТИК д.о.о. и захтев за достављање налога за пренос и плаћање. Примљено књижно одобрење за јул 2020.и достављено ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење.

01.09.2020. ЛОГИСТИК д.о.о. рачун август 2020.године

Примљен рачун ЛОГИСТИК д.о.о. рачун август 2020.године, обрађен и достављен ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење и захтев за достављање налога за пренос за плаћање.

01.09.2020. Књижно задужење ИНТ 011

Издато књижно задужење закупцу ИНТ 011 за трошкове топлотне енергије за август 2020.године

01.09.2020. ИНТ 011 рачун за август 2020.године закуп

Издат рачун Закупцу ИНТ 011 рачун за август 2020.године за закуп.

15.09.2020. Књижно задужење ИНТ 011

Издато Књижно задужење закупцу ИНТ 011, трошкови електричне енергије за август 2020.године

15.09.2020. ЕПС Дистрибуција рачун за август 2020.године

Примљен рачун ЕПС Дистрибуција рачун за август 2020.године за утрошену електричну енергију, обрађен и достављен ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење и доставу налога за пренос за плаћање.

30.09.2020. ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ књижно одобрење август 2020.године

Примљено књижно одобрење ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ књижно одобрење август 2020.године, обрађено достављено на књижење ЛОГИСТИК д.о.о.

30.09.2020. ЕВИДЕНТИРАНИ ИЗВОДИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

Евидентирани изводи платног промета од ред.броја 18 до ред бр..44 за овај извештајни период

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум: 12.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-22	31.08.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.260,80
2020-19	31.07.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.258,40
2018-7	30.09.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.741,50
2018-21	30.09.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.544,54
Укупно:			285.805,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
2020-23	31.08.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
2020-24	31.08.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	1.920,23
2020-25	30.09.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.253,60
2020-21	31.07.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	2.105,68
2020-20	31.07.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
2019-1	30.09.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	1.988,30
2018-9	30.09.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	1.733,05
2020-26	30.09.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
2020-27	30.09.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	1.834,66
Укупно:			111.013,45
Укупни приходи:			396.818,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2020 nt	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/2020 nt	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/2020	30.09.2020.	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			
6357	14.07.2020.	ЕПС Снабдевање	1.961,96
07/2020 епс	13.08.2020.	ЕПС Снабдевање	92,72
08/2020 епс	31.08.2020.	ЕПС Снабдевање	1.869,23
09/2020 епс	30.09.2020.	ЕПС Снабдевање	1.783,66
Укупно:			5.707,57
Комуналне услуге			
82-2797453	31.07.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99
67-2803375	31.08.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99

Комуналне услуге			
58-2809295	30.09.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99
Укупно:			26.279,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.800,00

Књиговодствене услуге			
06/2020	01.07.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
07/2020	01.08.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
08/2020	01.09.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на добит	03.08.2020.	Пореска управа Стари Град	80.907,00
Укупно:			80.907,00

ПДВ			
пдв 07-09/2020	30.09.2020.	Пореска управа Стари Град	38.393,00
Укупно:			38.393,00

Укупно обавезе стечајне масе:			175.087,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			235.087,54
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 1.737.040,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.07.2020.	ЕПС Снабдевање	1.961,96
14.07.2020.	ЕПС Снабдевање	1.961,96
13.08.2020.	ЕПС Снабдевање	92,72
18.09.2020.	ЕПС Снабдевање	1.869,23
Укупно:		5.885,87

Комуналне услуге		
14.07.2020.	ЈКП Београдске електране	8.807,74
13.08.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99
11.09.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99
Укупно:		26.327,72

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.800,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
03.08.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
02.09.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2020.	Пореска управа Стари Град	80.907,00
Укупно:		80.907,00

ПДВ		
14.07.2020.	Пореска управа Стари Град	38.328,00
Укупно:		38.328,00

Укупни одливи: 175.248,59

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 1.561.791,78

