

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум израде извештаја: 07.10.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.431.569,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	842.818,68
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		2.274.388,28

Коментар

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

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 1.431.569,60 динара и
- потраживања настала током стечајног поступка, од закупца ИНТ 011 д.о.о. у укупном износу од 842.818,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.431.569,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	842.818,68
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	2.274.388,28

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	1.431.569,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	842.818,68
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	2.274.388,28

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	400.000,00
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	400.000,00
				442.818,68

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 400.000,00 дин од закупца ИНТ 011.

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	400.000,00			
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	213.773,60	213.773,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		36.409,38	36.409,38
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		400.000,00	0,00	250.182,98	250.182,98

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 400.000,00 дин- потраживање од закупца ИНТ 011

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	856.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	916.000,00
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	906.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	966.000,00

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	3.928,63	15.000,00	6.088,97	6.153,16	3.864,44
3. Комуналне услуге	18.198,51	60.000,00	26.788,77	27.202,07	17.785,21
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	1.895,00	1.895,00	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	38.279,00	150.000,00	38.328,00	38.279,00	38.328,00
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	85.978,38	285.000,00	94.100,74	94.529,23	85.549,89

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 6.088,97 динара, а у извештајном периоду је плаћено 6.153,16 динара.

3.Трошкови комуналних услуга су износили 26.788,77 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 1.895,00 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.

20. ПДВ - У извештајном периоду стварно настали трошкови ПДВ-а износе 38.328,00 динара, плаћено 38.279,00 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 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	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)	01.04.2020.	1.431.569,60
2.	Укупан прилив		400.000,00
3.	Укупан одлив		94.529,23
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)	30.06.2020.	1.737.040,37

Коментар

Почетно стање на рачунима износи 1.431.569,60 динара

Укупан прилив износи 400.000,00 динара а одлив 94.529,23 динара

Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2020. износи 1.737.040,37 динара извод бр.28 од 30.06.2020.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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 исплаћене су накнаде књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају 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 680.929,39 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.04.2020. Предлог радњи трошкови април 2020.године

АЛСУ достављен предлог радњи План трошкова за период: 01.04. – 30.04.2020. године

13.04.2020. ЕПС Дистрибуција

Примљен рачун ЕПС Дистрибуција за март 2020.године, обрађен и достављен на књижење и достављање налога за пренос за плаћање.

14.05.2020. ЕПС Дистрибуција

Примљен рачун ЕПС Дистрибуција за април 2020.године, обрађен и достављен на књижење и достављање налога за пренос за плаћање.

20.05.2020. ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ РАЧУН МАРТ

Примљен рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ РАЧУН МАРТ, обрађен, достављен ЛОГИСТИК на књижење и доставу налога за пренос за плаћање

20.05.2020. ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ РАЧУН АПРИЛ

Примљен рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ РАЧУН АПРИЛ 2020, обрађен, достављен ЛОГИСТИК на књижење и доставу налога за пренос за плаћање

20.05.2020. ИНТ 011 књижно задужење април 2020.године

Књижно задужење закупцу за април за топлотну енергију

20.05.2020. ИНТ 011 књижно задужење март 2020.године

Књижно задужење закупцу за март 2020.године топлотна енергија

21.05.2020. АЛСУ Предлог радњи трошкови мај 2020.године

Сечајном управнику АЛСУ достављен предлог план трошкова мај 2020.године на сагласност

21.05.2020. АЛСУ предлог план трошкова јун 2020.године

Сечајном управнику АЛСУ достављен предлог план трошкова јун 2020.године на сагласност

22.05.2020. Закључак суда трошкови јануар 2020.године

Сечајном управнику-поверенику преко фаха Суда достављен закључак трошкови јануар 2020.године

22.05.2020. Закључак суда трошкови март 2020.године

Сечајном управнику-поверенику достављен Закључак суда трошкови март 2020.године

09.04.2020. Сагласност АЛСУ трошкови април

Поверенику достављена електронском поштом сагласност трошкови април 2020.године

26.05.2020. ЛОГИСТИК пореска пријава

Поверенику од стране ЛОГИСТИК д.о.о. за вођење финансијских и књиговодствених послова достављена пореска пријава ПП-ПДП за порез у износу 80.907,00 рсд порез за 2019.годину

28.05.2020. Допис судског вештака Милован Ристановић

Примљен електронском поштом закључак Агенције за реституцију по судском вештаку грађевинске струке за вештачење пословног

простора на адреси Андрићев венац бр.2.

01.06.2020. Суду оподнесак трошкови мај 2020

Суду поднет поднесак трошкови мај 2020.године

01.06.2020. Суду поднесак трошкови јун 2020.године

Предат суду поднеса трошкови јун 2020.године

01.06.2020. ЛОГИСТИК д.о.о. рачун за мај 2020

Примљен, обрађен рачун ЛОГИСТИК д.о.о. за мај 2020.године и достављен за достављање налога за пренос за плаћање

01.06.2020. Рачун закупцу за мај 2020.године

Издат рачун закупцу ИНТ 011 за закуп пословног простора Андрићев венац бр.2 за мај 2020.године

05.06.2020. Књижно задужење ИНТ 011

Издато књижно задужење ИНТ 011 за топлотну енергију за мај 2020.године

10.06.2020. Примљени закључци Суда

Примљени закључци Суда за одобрене трошкове за мај и јун месец 2020.године

10.06.2020. Суду поднесак трошковника за период 01.04.2020. – 30.04.2020. године

Суду поднесак за трошкове за период 01.04.2020. – 30.04.2020. године

11.06.2020. Примљено пуномоћје адв.кан. Луковић

Примљено пуномоћје електронском поштом пуномоћје адв.кан. Луковић, Луковић Гордана и Луковић Стојан, пуномоћник МКТ ПРИНТ по основу имовине у Лештанима

16.06.2020. Закључак суда трошкови

Примљен закључак суда одобрени трошкови април 2020.године

17.06.2020. Заказивање вештачења за Андрићев венац 2

Милован Ристановић поднеском у електронској форми заказује вештачење простора по закључку Агенције за реституцију за 19.06.2020.године

17.06.2020. ЕПС Дистрибуција рачун мај 2020.године

Примљен обрађен рачун за мај достављен ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење и доставу налога за пренос за плаћање

19.06.2020. Књижно задужење ИНТ 011 за електричну енергију за мај 2020.године

Издато књижно задужење ИНТ 011 за електричну енергију за мај 2020.године достављено на седиште закупца.

23.06.2020. Суду достава кварталног извештаја

Достављен квартални извештај Суду за четврти квартал 2019.године

26.06.2020. АЛСУ предлог радњи

Стечајном управнику предлог радњи први квартал 2020.године

26.06.2020. ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ

Примљено обрађено и достављено на књижење књижно одобрење за мај 2020.године

30.06.2020. ЛОГИСТИК д.о.о. рачун за јун 2020.године

Примљен обрађен и достављен на књижење рачун ЛОГИСТИК д.о.о. за финансијско књиговодствене послове захтев за доставу налога за плаћање.

30.06.2020. ИНТ 011 рачун за закуп

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

30.06.2020. Примљен извештај вештака Милована Ристановића

Примљен је извештај у електронској форми вештака Милована Ристановића грађ.инж. по основу вештачења пословног простора Андрићев венац бр.2 а по закључку Агенције за реституцију број предмета 46-017013/2013

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум: 07.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-10	30.04.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.264,00
2020-16	30.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.251,20
2020-13	31.05.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.258,40
Укупно:			213.773,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
2020-12	30.04.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
2020-11	30.04.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	2.127,08
2020-14	31.05.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
2020-15	31.05.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	2.091,41
2020-18	30.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	2.012,96
2020-17	30.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
Укупно:			36.409,38
Укупни приходи:			250.182,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2020нт	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/2020 нт	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/2020 нт	30.06.2020.	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			
04/2020 ел.енергија	06.05.2020.	ЕПС Снабдевање	2.080,29
05/2020 ел.енерг	31.05.2020.	ЕПС Снабдевање	2.046,72
06/2020 ел.ен.	30.06.2020.	ЕПС Снабдевање	1.961,96
Укупно:			6.088,97
Комуналне услуге			
462779617	30.04.2020.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
29-2785572	31.05.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99
54-2791513	30.06.2020.	ЈКП Београдске електране	8.807,74
Укупно:			26.788,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	725,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Укупно:			1.895,00

Књиговодствене услуге			
03/2020 лог	20.04.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
04/2020	01.05.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
2020-97	01.06.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
Укупно:			21.000,00

ПДВ			
пдв 04-06/2020	30.06.2020.	Пореска управа Стари Град	38.328,00
Укупно:			38.328,00

Укупно обавезе стечајне масе:	94.100,74
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	154.100,74
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	1.431.569,60
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	70.722,95
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	1.866,00
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.354,38
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.373,77
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.222,40
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.258,40
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	1.838,52
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	2.745,26
01.06.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	7.440,39
Укупно:		400.000,00
Укупни приливи:		400.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.05.2020.	ЕПС Снабдевање	2.026,15
18.05.2020.	ЕПС Снабдевање	2.080,29
24.06.2020.	ЕПС Снабдевање	2.046,72
Укупно:		6.153,16

Комуналне услуге		
21.05.2020.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
21.05.2020.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
12.06.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99
Укупно:		27.202,07

Платни промет		
20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	725,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Укупно:		1.895,00

Књиговодствене услуге		
18.05.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
02.06.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
02.06.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
Укупно:		21.000,00

ПДВ		
18.05.2020.	Пореска управа Стари Град	38.279,00
Укупно:		38.279,00

Укупни одливи:		94.529,23
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	1.737.040,37
---	---------------------

