

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум израде извештаја: 06.10.2020.

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 доставља 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.153.509,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	992.775,82
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	2.146.285,45

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	1.153.509,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	992.775,82
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	2.146.285,45

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
				592.775,82

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	213.690,54	213.690,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		36.352,32	36.352,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		400.000,00	0,00	250.042,86	250.042,86

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	796.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	856.000,00
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	846.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	906.000,00

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	9.618,00	9.618,00	0,00
2. Електрична енергија	4.171,82	15.000,00	6.021,39	6.264,58	3.928,63
3. Комуналне услуге	17.737,46	60.000,00	35.996,50	35.535,45	18.198,51
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	2.875,00	2.875,00	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	28.000,00	28.000,00	21.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	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	38.447,00	150.000,00	38.279,00	38.447,00	38.279,00
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	85.928,52	335.000,00	121.989,89	121.940,03	85.978,38

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал -стварни и плаћени трошак износи 9.618,00 дин.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови ел.енергије износе 6.021,39 динара, а у извештајном периоду је плаћено 6.264,58 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Трошкови комуналних услуга су износили 35.996,50 а плаћени су 35.535,45 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.875,00 динара се односе на накнаду пословне банке.

16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови ангажоване агенције Логистик износе 28.000,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду. (месечна накнада је 7.000,00 динара а 7.000,00 је накнада за израду годишњег ФИ)

19. административне таксе су 1.200,00 динара

20. ПДВ - У извештајном периоду стварно настали трошкови ПДВ-а износе 38.279,00 динара, плаћено је 38.447,00 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 - 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	0,00	0,00	0,00	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 претходном извештајном периоду су повериоцима у потпуности исплаћене обавезе у износу од 79.015,12 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.153.509,63
2.	Укупан прилив		400.000,00
3.	Укупан одлив		121.940,03
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)	31.03.2020.	1.431.569,60

Коментар

Почетно стање на рачунима износи 1.153.509,63 динара

Укупан прилив износи 400.000,00 динара а одлив 121.940,03 динара

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2020. износи 1.431.569,60 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	28.000,00
Укупно		28.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде књиговодственој агенцији као и накнада за израду редовног финансијског извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају 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.

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

09.01.2020. Предлог трошковника за период 01.01.2020. – 31.01.2020

Предат поднесак стечајном судији за одобравање трошковника за период 01.01.2020. – 31.01.2020

10.01.2020. Примљен и обрађен рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ за децембар 2019

Примљен и обрађен рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ за децембар 2019, достављен Логистик д.о.о. на књижење и достављање налога за плаћање

15.01.2020. Примљен и обрађен рачун ЕПС Дистрибуција 15.01.20

Примљен и обрађен рачун ЕПС Дистрибуција 15.01.20 за децембар 2019.године, достављен ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење и достављање налога за плаћање

15.01.2020. Поднета пдв пријава

Поднета пдв пријава за период 01.10.19 до 31.12.2019.године у износу 38.447,00 рсд

15.01.2020. INT 011 DOO BEOGRAD префактурисани трошкови

Закупцу INT 011 DOO BEOGRAD префактурисани трошкови електричне енергије за децембар 2019.године у износу 2313,34 рсд

03.02.2020. АЛСУ Предлог радњи квартални извештај

АЛСУ послат електронском поштом Предлог радњи квартални извештај за трећи и четврти квартал 2019.године

03.02.2020. Предлог радњи трошкови фебруар 20

АЛСУ достављен предлог радњи трошкови фебруар 2020.године на сагласност

05.02.2020. Рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ за јануар 2020

Примљен и обрађен рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ за јануар 2020, достављен Логистик д.о.о. на књижење и достављање налога за плаћање

11.02.2020. Примљен и обрађен рачун ЕПС Дистрибуција 11.02.20 за јануар 2020дине,

Примљен и обрађен рачун ЕПС Дистрибуција 11.02.20 за јануар 2020.године, достављен ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење и достављање налога за плаћање

11.02.2020. Предлог радњи раскид уговора о закупу

АЛСУ Предлог радњи раскид уговора о закупу због не плаћања закупа закупац ИНТ 011

14.02.2020. Пријем и обрада рн ЛОГИСТИК д.о.о.

Примљен рачун и обрађен дат на књижење и достављање налога за пренос ЛОГИСТИК д.о.о. књиговодствене услуге јануар 2020.године.

26.02.2020. Предлог трошковника за период 01.02.2020. – 29.02.2020. године

Поднесак суду предат предлог трошковника за период 01.02.2020. – 29.02.2020. године

27.02.2020. Предат Биланс стања и Биланс успеха 31.12.2019.године

Достављен Биланс стања и биланс успеха 31.12.2019.године, са потврдом о објављивању финансијских извештаја за 2019.годину

27.02.2020. АЛСУ достављен предлог радњи трошкови март 2020

Предлог радњи повереника АЛСУ достављен предлог радњи трошкови март 2020

27.02.2020. Примљено књижно одобрење ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ

ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ пријем књижно одобрења за јануар 2020.године, достављено на књижење и обраду ЛОГИСТИК д.о.о.

03.03.2020. рачун за закуп издат ИНТ 011

Фактурисан закуп закупцу ИНТ 011 за фебруар 2020.године

03.03.2020. Примљен рачун ЛОГИСТИК д.о.о.

Примљен рачун ЛОГИСТИК д.о.о. за фебруар 2020.године, достављен на обраду, књижење и за доставу налога за плаћање

04.03.2020. Захтев АПР-у за потврду

АПР-у поднет захтев за издавање потврде да стечајни дужник нема удела у другим привредним друштвима

04.03.2020. Закључак трошкови фебруар 2020.године

Преко фаха стечајног управника-повереника достављен закључак о одобреним трошковима за месец фебруар, скениран и архивиран

09.03.2020. Примљен допис закупца ИНТ 011

Примљен допис закупца ИНТ 011, достављена динамика од стране закупца за исплате неплаћених рачуна закупа у периоду од 02.03, 16.03 и 30.03.2020.години

09.03.2020. Предлог радњи план трошкова март 2020.године

Израђен предлог трошкова за март 2020.године

10.03.2020. Примљен рачун ЈКП БГД ЕЛЕКТРАНЕ

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

10.03.2020. Допис централног регистра

На основу захтева стечајног дужника достављено обавештење да стечајни дужник ДП ЕМКА није регистрован у Централном регистру хартија од вредности

11.03.2020. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА рачун фебруар

Примљен рачун ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА рачун за фебруар обрађен и достављен ЛОГИСТИК д.о.о. на књижење и достављање налога за пренос за плаћање.

12.03.2020. Допис поднесак суду

Допис поднесак суду Предлог трошковника за период 01.03.2020. – 31.03.2020. године

12.03.2020. АПР пријем потврде

АПР доставио потврду да стечајни дужник нема удела у оснивачком капиталу других привредних друштава

09.01.2020. АНС ЦРЕАТИВЕ ТЕАМ предрачун 1094

Примљен предрачун АНС ЦРЕАТИВЕ ТЕАМ предрачун 1094 за набавку канцеларијског материјала

31.03.2020. Изводи платног промета

Примљени обрађени и достављени изводи платног промета на књижење ЛОГИСТИК д.о.о. по текућем рачуну стечајног дужника од ред.бр.1 до ред.бр.17 на дан 31.03.2020.године

Број предмета: 6.Ст-12/2016

Датум: 06.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-4	29.02.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.229,24
2020-1	31.01.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.253,30
2020-7	31.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.208,00
Укупно:			213.690,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
2020-9	31.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	2.077,15
2020-2	31.01.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
2020-3	31.01.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	2.127,08
2020-5	29.02.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
2020-6	29.02.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	1.970,16
2020-8	31.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
Укупно:			36.352,32
Укупни приходи:			250.042,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2020 нт	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02/2020нт	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03/2020 нт	31.03.2020.	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

Канцеларијски материјал			
10494/20	10.01.2020.	Ans Creative team Doo	9.618,00
Укупно:			9.618,00
Електрична енергија			
01/20	31.01.2020.	ЕПС Снабдевање	2.076,08
02/2020	29.02.2020.	ЕПС Снабдевање	1.919,16
03/2020	31.03.2020.	ЕПС Снабдевање	2.026,15
Укупно:			6.021,39
Комуналне услуге			
67-2749831	14.01.2020.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
06-2761750	31.01.2020.	ЈКП Београдске електране	8.794,43
59-2767714	29.02.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99

Комуналне услуге			
45-2773668	31.03.2020.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
Укупно:			35.996,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.875,00

Књиговодствене услуге			
12/2019-227	01.01.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
01/2020	31.01.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
02/2020	21.02.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
2020-21	29.02.2020.	Логистик ДС-3 ДОО	7.000,00
Укупно:			28.000,00

Административне таксе			
1632	18.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
пдв 01-03/2020	31.03.2020.	Пореска управа Стари Град	38.279,00
Укупно:			38.279,00

Укупно обавезе стечајне масе:			121.989,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			181.989,89
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 1.153.509,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	64.970,24
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.619,60
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	1.865,00
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	1.823,92
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.491,20
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.480,40
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	2.193,80
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	2.104,75
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	10.059,31
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	71.481,60
03.03.2020.	ИНТ 011 д.о.о.	732,25
Укупно:		400.000,00
Укупни приливи:		400.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.01.2020.	Ans Creative team Doo	9.618,00
Укупно:		9.618,00
Електрична енергија		
22.01.2020.	ЕПС Снабдевање	2.269,34
18.02.2020.	ЕПС Снабдевање	2.076,08
13.03.2020.	ЕПС Снабдевање	1.919,16
Укупно:		6.264,58
Комуналне услуге		
14.01.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99
14.01.2020.	ЈКП Београдске електране	9.221,04
14.02.2020.	ЈКП Београдске електране	8.794,43
13.03.2020.	ЈКП Београдске електране	8.759,99
Укупно:		35.535,45
Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
		Укупно: 2.875,00
Књиговодствене услуге		
15.01.2020.	Логистик ДС-З ДОО	7.000,00
14.02.2020.	Логистик ДС-З ДОО	7.000,00
21.02.2020.	Логистик ДС-З ДОО	7.000,00
05.03.2020.	Логистик ДС-З ДОО	7.000,00
		Укупно: 28.000,00
Административне таксе		
18.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
ПДВ		
15.01.2020.	Пореска управа Стари Град	38.447,00
		Укупно: 38.447,00
		Укупни одливи: 121.940,03
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		1.431.569,60