

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДНИЧКА ШТАМПА  
СА ПО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07012284

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D. Beograd, 205-2300053-84

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	83.831,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	497.342,42
6.	Залихе	2.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	90.015.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>90.598.973,82</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 90.598.973,82 динара и то :

Готовински износ на рачуну комерцијалне Банке 83.831,40 динара

Потраживања износе 497.342,42 динара

Залихе износе 2.000,00 динара

Некретнине и опрема чија ликвидациона вредност износи 90.015.800,00 дин

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	83.831,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	497.342,42
4.	Залихе	0,00	2.000,00
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	90.015.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>90.598.973,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**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	83.831,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	497.342,42
4.	Залихе	0,00	2.000,00
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	90.015.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>90.598.973,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	68.709,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.709,66</b>
				<b>90.446.432,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 68.709,66 динара

**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	4,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	68.709,66			
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)	130.850,84	0,00	347.401,14	216.550,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		29.897,84	29.897,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>199.564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>377.298,98</b>	<b>246.448,14</b>

**Коментар**

ред.бр. 1- прилив од камате 4,12 дин

ред.бр. 4.- наплата потраживања у износу од 68.709,66 динара :

ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ- износ од 14.797,38 дин.

ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ-износ од 3.264,90 дин.

ДРУШТВО СВЕТИ САВА износ од 14.797,38 дин.

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД износ од 35.850,00 дин.

ред.бр. 10- прилив од закупа у износу од 130.850,84:

ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ износ од 14.791,76 дин.

ДРУШТВО СВЕТИ САВА износ од 14.791,76 дин.

ДРУШТВО СВЕТИ САВА износ од 14.783,66 дин.

ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ износ од 14.783,66 дин.

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД износ од 35.850,00 дин.

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД износ од 35.850,00 дин.

Укупно фактурисано 347.401,14 динара у извештајном периоду.

ред.бр. 11- Укупно фактурисана потраживања у извештајном периоду износе 29.897,84 дин.

**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	30.743,00	0,00	0,00	0,00	30.743,00
2. Судски трошкови	0,00	19.000,00	18.888,00	18.888,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	85.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	145.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>215.743,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>153.888,00</b>	<b>18.888,00</b>	<b>350.743,00</b>

**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	3.000,00	2.906,40	2.906,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	139.105,68	105.000,00	87.132,19	14.819,38	211.418,49
4. Гориво и мазиво	18.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	31.500,00
5. Пошта и телефон	15.241,82	34.500,00	34.510,31	32.274,22	17.477,91
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	3.000,00	1.727,93	1.727,93	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	35.601,17	72.000,00	71.202,51	0,00	106.803,68
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	70.710,00	50.000,00	0,00	70.710,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	24.000,00	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	9.000,00	2.000,00	2.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>308.658,67</b>	<b>603.000,00</b>	<b>257.979,34</b>	<b>124.437,93</b>	<b>442.200,08</b>

**Коментар**

2. Судски трошкови- Стварно настали трошкови износе 18.888,00 дин. колико је измирено на крају извештајног периода.
3. Прелиминарна награда стечајног управника- стварно настали трошкови стечајног управника износе 60.000,00 динара а неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 145.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови износе 75.000,00 динара. Неизмирене обавезе крају извештајног периода износе 175.000,00 динара.

**Обавезе стечајне масе:**

1. Канцеларијски материјал- Стварно настали трошкови износе 2.906,40 динара колико је и измирено на крају извештајног периода

## 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. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови за период износе 87.132,19 динара. Измирен је износ од 14.819,38 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 211.418,49 динара.

4. Гориво и мазиво - у извештајном периоду стварно настали трошкови горива стечајног управника износе 13.500,00 динара. На крају извештајног периода неизмирен је износ од 31.500,00 динара.

5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови поште и телефона и телефона стечајног управника у извештајном периоду износе 34.510,31 динара. Од тога је измирено 32.274,22 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 17.477,91 динара

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период износе 1.727,93 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованог административног радника износе 71.202,51 динара. Неизмирен износ на крају извештајног периода 106.803,68 динара.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције износе 45.000,00 динара. Неизмирен износ на крају извештајног периода износи 75.000,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе - На крају извештајног периода измирен је износ од 2.000,00 динара колико износе и стварно настали трошкови.

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	193.832,58	0,00	0,00	193.832,58
4. III исплатни ред	14.264.719,09	0,00	0,00	14.264.719,09
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.458.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.458.551,67</b>

### Коментар

На рочишту одржаном 24. 06. 2016. године укупно је признато 14.458.551,67 дин и то 193.832,58 дин у другом исплатном реду и 14.264.719,09 динара у трећем исплатном реду.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	83.831,40
2.	Укупан прилив		199.564,62
3.	Укупан одлив		143.325,93
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)	30.09.2016.	140.070,09

**Коментар**

Почетно стање на рачуну Комерцијалне Банке на дан 01.07.2016 износи 83.831,40 динара

Крајње стање рачуну Комерцијалне Банке на дан 30.09.2016. износи 140.070,09 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 199.564,62 динара а одлив износи 143.325,93 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2016. год износи 0 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2016. год износи 0 динара

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Манојловић	0,00
2.	Кони Про	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована лица нису плаћена.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		140.070,09
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		675.080,90
6.	Залихе		2.000,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		90.015.800,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>90.832.950,99</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 90.832.950,99

динара и то :

Готовински износ на рачуну комерцијалне Банке 140.070,09 динара

Потраживања износе 675.080,90

динара

Залихе износе 2.000,00 динара

Некретнине и опрема чија ликвидациона вредност износи 90.015.800,00

## 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-8/2016

Датум: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДНИЧКА ШТАМПА  
СА ПО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
16-рн011000017	01.07.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
16-рн011000019	01.07.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.791,76
16-рн011000020	01.07.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.791,76
16-рн011000018	31.07.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
16-рн011000023	31.08.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
16-рн011000024	31.08.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
16-рн011000025	31.08.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.783,66
16-рн011000026	31.08.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.783,66
16-рн011000031	30.09.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
16-рн011000032	30.09.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
16-рн011000033	30.09.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.795,15
16-рн011000034	30.09.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.795,15
<b>Укупно:</b>			<b>347.401,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
16-рн011000027	31.07.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	8.589,78
16-рн011000028	31.07.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	3.230,09
16-рн011000029	31.08.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	7.995,06
16-рн011000030	31.08.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	3.218,88
16-рн011000035	30.09.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	5.054,47
16-рн011000036	30.09.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.809,56
<b>Укупно:</b>			<b>29.897,84</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>377.298,98</b>
------------------------	--	--	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
2507	25.07.2016.	Привредни суд У Београду	18.888,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.888,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Пн-7	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Пн-8	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Пн-9	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-7	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
нт-8	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
нт-9	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>153.888,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
16-300-001012	25.07.2016.	Зебрац Н	2.906,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.906,40</b>

Комуналне услуге			
08-5163243	31.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,51
17-5172164	31.08.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,51
48-61-001-00087382	30.08.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	4.843,20
160-6791-73	30.09.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,51
84-850533	23.09.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	21.068,74
14-16-001-00098904	28.09.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.733,05
94-16-001-00075371	27.07.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.710,67
<b>Укупно:</b>			<b>87.132,19</b>

Гориво и мазиво			
0131504-562	11.07.2016.	Еуропетрол ДОО	3.406,14
0131638-410	30.07.2016.	Еуропетрол ДОО	1.093,86
0131817-305	20.08.2016.	Еуропетрол ДОО	3.088,77
0131728-297	09.08.2016.	Еуропетрол ДОО	1.411,23
0131983-152	11.09.2016.	Еуропетрол ДОО	3.522,95
0131918-580	02.09.2016.	Еуропетрол ДОО	977,05
<b>Укупно:</b>			<b>13.500,00</b>

Пошта и телефон			
18-178-011-1431533	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	11.858,46
44-179-011-1589165	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	11.173,94
04-180-011-1652923	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.979,71
94-0630-17681606	12.07.2016.	Теленор ДОО Београд	700,00
22-06344483-1606	12.07.2016.	Теленор ДОО Београд	694,99

Пошта и телефон			
52-177-064-4191637	12.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	105,01
83-07512472-1607	10.08.2016.	Теленор ДОО Београд	751,81
82-07448858-1607	10.08.2016.	Теленор ДОО Београд	694,99
23-178-064-3915812	10.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	53,20
65-08377982-1608	14.09.2016.	Теленор ДОО Београд	700,00
36-0869028-1608	14.09.2016.	Теленор ДОО Београд	694,99
54-179-064-3810249	14.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	103,21
<b>Укупно:</b>			<b>34.510,31</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	62,93
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.727,93</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада јул	31.07.2016.	Манојловић Маја	23.734,17
зарада август	31.08.2016.	Манојловић Маја	23.734,17
зарада септембар	30.09.2016.	Манојловић Маја	23.734,17
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,51</b>

Књиговодствене услуге			
16-рн001000038	31.07.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
16-рн001000042	31.08.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
16-рн001000049	30.09.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00

Књиговодствене услуге	
	<b>Укупно: 45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16-300-001013	25.07.2016. Зебрац Н	2.000,00
	<b>Укупно: 2.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>257.979,34</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>411.867,34</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-2300053-84

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>83.831,40</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4,12
	<b>Укупно: 4,12</b>	

Наплата потраживања		
11.07.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.797,38
19.07.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	3.264,90
22.07.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.797,38
15.07.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
	<b>Укупно: 68.709,66</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.791,76
17.08.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.791,76
07.09.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.783,66
09.09.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.783,66
16.09.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
12.08.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
	<b>Укупно: 130.850,84</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>199.564,62</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.07.2016.	Привредни суд У Београду	18.888,00
	<b>Укупно: 18.888,00</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2016.	Зебрац Н	2.906,40
	<b>Укупно: 2.906,40</b>	

Комуналне услуге		
14.09.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	5.370,40
09.09.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	5.738,31
09.09.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.710,67
<b>Укупно:</b>		<b>14.819,38</b>

Пошта и телефон		
27.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.603,54
29.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.638,28
09.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	11.858,46
22.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	11.173,94
<b>Укупно:</b>		<b>32.274,22</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	390,00
15.07.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	62,93
25.07.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	180,00
27.07.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	45,00
29.07.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	45,00
01.08.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.09.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	390,00
09.09.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	135,00
14.09.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	45,00
22.09.2016.	Кoмерцијална банка А.Д. Београд	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.727,93</b>

ПДВ		
15.07.2016.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	70.710,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.710,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.07.2016.	Зебрац Н	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>143.325,93</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>140.070,09</b>
---	-------------------