

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум израде извештаја: 09.10.2017.

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) Комерцијална банка А.Д. Београд, 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.948,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	143.464,13
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
Укупно без депозита		90.191.212,13

Коментар

Укупан почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 90.191.212,13 дин и то :

Готовина на рачуну Комерцијалне Банке износи 29.948,00 дин.

Потраживања износе 143.464,13 дин

Залихе износе 2000,00 дин.

Некретнине (пословни простору згради), опрема у вредности 90.015.800,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.948,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.753,93	145.218,06
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
Укупно		1.753,93	90.192.966,06

Коментар

ред.бр. 3 - Износ од 1.753,93 динара је повећање по основу наплате потраживања од ЈП Поште.

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	29.948,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	145.218,06
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
Укупно		0,00	90.192.966,06

Коментар

У кварталном 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	1.753,93
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	1.753,93
				90.161.264,13

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	1.753,93			
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)	174.604,92	0,00	520.879,68	346.274,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	67.261,92		74.865,45	7.603,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		243.620,77	0,00	595.745,13	353.878,29

Коментар

ред.бр 4 -Износ од 1.753,93 динара је наплата потраживања насталих пре покретања стечајног поступка.

ред. бр. 10- Износ од 174.604,92 динара је наплата потраживања по основу закупа у извештајном периоду:

ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ- износ од 51.647,46 динара

ДРУШТВО СВЕТИ САВА- износ од 51.647,46 динара

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД- износ од 35.460,00 динара

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД-износ од 35.850,00 динара

ред. бр. 11 Износ од 67.261,92 динара је наплата потраживања насталих у извештајном периоду:

Привредни суд У Београду, износ од 66.381,92 динара

Весна Марковић Извршитељ, износ од 880,00 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	30.743,00	0,00	0,00	0,00	30.743,00
2. Судски трошкови	0,00	67.000,00	66.381,92	66.381,92	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00	85.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
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	80.743,00	217.000,00	201.381,92	66.381,92	215.743,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	70.788,03	167.000,00	68.317,65	0,00	139.105,68
4. Гориво и мазиво	4.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	18.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	34.500,00	14.271,82	530,00	15.241,82
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	2.568,17	2.568,17	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	11.867,00	103.800,00	102.847,17	79.113,00	35.601,17
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
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	200.000,00	1.039,28	1.039,28	0,00
19. Административне таксе	3.440,00	10.000,00	3.545,00	6.985,00	0,00
20. ПДВ	0,00	71.000,00	70.710,00	0,00	70.710,00
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	3.120,00	15.000,00	0,00	3.120,00	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	110.215,03	775.800,00	321.799,09	123.355,45	308.658,67

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - Неизмирен износ на крају извештајног периода април - јун је 30.743,00 динара
2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови износе 66.381,92 динара настали на основу погрешне исплате- принудне наплате. Овај износ је плаћен у извештајном периоду.
3. Прелиминарна награда стечајног управника- стварно настали трошкови стечајног управника за период април- јун износе 60.000,00 динара а неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 85.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови за период април -јун 2016. године износе 75.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе крају извештајног периода износе 100.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови за период . април -јун 2016. године износе 68.317,65 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 139.105,68 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 18.000,00 динара.

5. Пошта и телефон- стварно настали трошкови поште и телефона и телефона стечајног управника у извештајном периоду износе 14.271,82 динара. Од тога је измирено 530,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.241,82 динара

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период април- јун 2016. године износе 2.568,17 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованог административног радника и полисне комисије за период април- јун 2016. године износе 102.847,17 динара од чега је измирено 79.113,00 динара као накнада за месеце април и мај. У извештајном периоду неизмирен је износ од 35.601,17 динара.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције за период април- мај 2016. године износе 45.000,00 динара . У извештајном периоду измирен је износ од 30.000,00 као накнада за месец април и мај. Неизмирен износ на крају извештајног периода износи 30.000,00 динара

18. Порези- У извештајном периоду стварно настали трошкови пореза износе 1.039,28 динара колико је и измирено.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.545,00 динара. У извештајном периоду измирен је износ од 6.985,00 динара.

20. ПДВ- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 70.710,00 динара колико је и на крају истог остало неизмирено

24. Остали трошкови стечајне масе - На крају извештајног периода измирен је износ од 3.120,00 динара.

737.800,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 150.000,00 динара на обавезе стечајне масе.

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

Коментар

На рочишту одржаном 24. 06. 2016. године дошло је до повећање обавеза у износу од 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)	01.04.2016.	29.948,00
2.	Укупан прилив		232.985,77
3.	Укупан одлив		179.102,37
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)	30.06.2016.	83.831,40

Коментар

Почетно стање на рачуну Комерцијалне Банке на дан 01.04.2016 износи 29.948,00 динара

Крајње стање рачуну Комерцијалне Банке на дан 30.06.2016. износи 83.831,40 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 232.985,77 динара а одлив износи 179.102,37 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		10.635,00
3.	Укупан одлив		10.635,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2016. год износи 0 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2016. 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.	Кони Про Бојана Рапаић ПР	30.000,00
2.	Маја Манојловић	47.468,00
3.	Милутин Котур	15.823,00
4.	Немања Костић	7.911,00
5.	Гордана Павловић	7.911,00
Укупно		109.113,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		90.598.973,82

Коментар

Стечајни биланс на крају 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

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: 09.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-rn0110000014	30.06.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.797,38
16-rn0110000013	30.06.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.797,38
16-rn0110000012	30.06.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
16-rn0110000011	30.06.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
16-rn0110000010	31.05.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	51.647,46
16-rn0110000009	31.05.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	51.647,46
16-rn0110000006	25.04.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	107.550,00
16-rn0110000005	09.05.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	108.000,00
16-rn0110000007	31.05.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
16-rn011000008	31.05.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
Укупно:			520.879,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
16-rn0110000016	30.06.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	3.264,90
16-rn0110000015	30.06.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	4.338,63
повраћај-4	07.06.2016.	Привредни суд У Београду	66.381,92
1216/2015	13.06.2016.	Весна Марковић Извршитељ	880,00
Укупно:			74.865,45
Укупни приходи:			595.745,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
290	13.05.2016.	Привредни суд У Београду	66.381,92
Укупно:			66.381,92
Прелиминарна награда ст. управника			
Пн-4	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Пн-5	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Пн-6	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Нт-4	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Нт-5	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Нт-6	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			201.381,92

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
39-16001-00048779	27.05.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	5.370,40
82-5132243	30.04.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.940,15
53-514597	31.05.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.940,15
07-16-001-00037376	27.04.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	6.331,36
45-5161711	30.06.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	12.997,28
72-16-001-00064094	29.06.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	5.738,31
Укупно:			68.317,65

Гориво и мазиво			
0130866-360	17.04.2016.	Еуропетрол ДОО	3.392,52
0130722-573	30.04.2016.	Еуропетрол ДОО	1.107,48
0131286-52	11.06.2016.	Еуропетрол ДОО	4.500,00
0131120-574	21.05.2016.	Еуропетрол ДОО	3.607,47
0131202-201	31.05.2016.	Еуропетрол ДОО	892,53
Укупно:			13.500,00

Пошта и телефон			
09-177-011-1805132	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.603,54
460	06.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	460,00
139813	11.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	70,00
201603/1.10155145	20.04.2016.	Теленор ДОО Београд	804,00
201603/1.13209501	20.04.2016.	Теленор ДОО Београд	696,00
201605/1.10155145	20.06.2016.	Теленор ДОО Београд	1.316,44
19-176-064-4215512	10.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	183,56
201604/1.10155145	20.05.2016.	Теленор ДОО Београд	856,18
201406/1.13209501	19.05.2016.	Теленор ДОО Београд	643,82
45-176-011-1702446	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.638,28
Укупно:			14.271,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	385,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	53,17
Укупно:			2.568,17

Бруто зараде по уговору о делу			
249 /зарада	30.04.2016.	Манојловић Маја	23.734,00
249/зарада1	30.04.2016.	Костић Немања	7.911,00
249/зарада2	30.04.2016.	Павловић Гордана	7.911,00
249/зарада3	30.04.2016.	Котур Милутин	15.823,00
254/зарада -мај	31.05.2016.	Манојловић Маја	23.734,00
254/зарада -јун	30.06.2016.	Манојловић Маја	23.734,17
Укупно:			102.847,17

Књиговодствене услуге			
16-RN001000012	30.04.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
16-RN001000020	31.05.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
16RN-001000026	30.06.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
253	21.06.2016.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	1.039,28
Укупно:			1.039,28

Административне таксе			
90-40977588	22.04.2016.	Агенција за привредне регистре	3.545,00
Укупно:			3.545,00

ПДВ			
253/1	31.05.2016.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	70.710,00
Укупно:			70.710,00

Укупно обавезе стечајне масе:			321.799,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			523.181,01
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 29.948,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
04.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	1.753,93
Укупно:		1.753,93

Закуп (у извештајном периоду)		
17.06.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	51.647,46
23.06.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	51.647,46
25.04.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.460,00
28.06.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
Укупно:		174.604,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.06.2016.	Привредни суд У Београду	66.381,92
13.06.2016.	Весна Марковић Извршитељ	880,00
Укупно:		67.261,92

Укупни приливи: 243.620,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.05.2016.	Привредни суд У Београду	66.381,92
Укупно:		66.381,92

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	460,00
24.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	70,00
Укупно:		530,00

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
09.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	880,00
09.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
09.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	80,00
21.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
24.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	53,17
Укупно:		2.568,17

Бруто зараде по уговору о делу		
21.06.2016.	Манојловић Маја	23.734,00
21.06.2016.	Манојловић Маја	23.734,00
21.06.2016.	Костић Немања	7.911,00
21.06.2016.	Павловић Гордана	7.911,00
21.06.2016.	Котур Милутин	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 79.113,00
Књиговодствене услуге		
21.06.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
21.06.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
		Укупно: 30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.06.2016.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	1.039,28
		Укупно: 1.039,28
Административне таксе		
24.06.2016.	Први Основни Суд	595,00
24.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.545,00
24.06.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
		Укупно: 6.985,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.06.2016.	Danex-2 Str	820,00
24.06.2016.	Беоплакат ДОО	2.300,00
		Укупно: 3.120,00
		Укупни одливи: 189.737,37
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		83.831,40