

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	140.070,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.080,90
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>90.832.950,99</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	140.070,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.080,90
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>90.832.950,99</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	243.983,95
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>243.983,95</b>
				<b>90.448.896,95</b>

**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	243.983,95			
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)	44.342,78	0,00	347.420,04	303.077,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.750,00		22.401,72	17.651,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>293.076,73</b>	<b>0,00</b>	<b>369.821,76</b>	<b>320.728,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

ред.бр. 4 Наплата потраживања у износу од 243.983,95 динара

ред. бр. 10 прилив од потраживања по основу закупа у извештајном периоду и то:

ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ износ од 14.779,44 дин.

ДРУШТВО СВЕТИ САВА износ од 14.779,44 дин.

ДРУШТВО СВЕТИ САВА износ од 14.783,90

Укупно: 44.342,78 динара.

Укупно фактурисано у извештајном периоду 347.420,04 динара

ред.бр. 11-потраживања настала у извештајном периоду и то :

INTERNATIONAL JOB DOO Београд 4.750,00 динара

Укупно фактурисано у извештајном периоду 22.401,72

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 369.821,76 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	145.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	205.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	175.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	250.000,00
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>350.743,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.743,00</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	5.000,00	1.876,00	1.876,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	211.418,49	185.000,00	61.369,48	214.168,22	58.619,75
4. Гориво и мазиво	31.500,00	14.640,00	14.640,00	18.000,00	28.140,00
5. Пошта и телефон	17.477,91	91.500,00	26.899,69	26.954,19	17.423,41
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	2.625,00	2.625,00	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	106.803,68	72.000,00	71.202,00	35.601,00	142.404,68
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	90.000,00	38.462,00	51.538,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	8.000,00	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	4.356,00	4.356,00	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>442.200,08</b>	<b>1.204.140,00</b>	<b>317.968,17</b>	<b>402.042,41</b>	<b>358.125,84</b>

#### Коментар

3. Прелиминарна награда стечајног управника- стварно настали трошкови стечајног управника износе 60.000,00 динара а неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 205.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови износе 75.000,00 динара. Неизмирене обавезе крају извештајног периода износе 250.000,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал- Стварно настали трошкови износе 1.876,00 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 61.369,48 динара. Измирен је износ од 214.168,22 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 58.619,75 динара.

4. Гориво и мазиво - у извештајном периоду стварно настали трошкови горива стечајног управника износе 14.640,00 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 26.899,69 динара. Од тога је измирено 26.954,19 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 17.423,41 динара

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период износе 2.625,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованог административног радника износе 71.202,00 динара. У извештајном периоду плаћен је износ од 35.601,00 дин. Неизмирен износ на крају извештајног периода је 142.404,68 динара.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције износе 45.000,00 динара. <измирен је износ од 60.000,00 динара у извештајном периоду Неизмирен износ на крају извештајног периода износи 60.000,00 динара

20. ПДВ - Стварно настали трошкови по основу ПДВ-а у извештајном периоду износе 90.000,00 динара, плаћен је износ од 38.462,00, неизмирен износ на крају извештајног периода је 51.538,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - На крају извештајног периода измирен је износ од 4.356,00 динара колико износе и стварно настали трошкови.

26

## 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 - 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	
<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>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	140.070,09
2.	Укупан прилив		269.076,73
3.	Укупан одлив		378.042,41
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)	31.12.2016.	31.104,41

**Коментар**

Почетно стање на рачуну Комерцијалне Банке на дан 01.10.2016 износи 140.070,09 динара  
Крајње стање рачуну Комерцијалне Банке на дан 31.12.2016. износи 31.104,41 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 269.076,73 динара а одлив износи 378.042,41 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		24.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2016. год износи 0 динара  
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2016. 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	22.500,00
2.	Кони Про	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>82.500,00</b>

**Коментар**

Маја Манојловић- Бруто исплаћен је износ од 35.601,00 динара

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.104,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	751.825,93
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>90.800.730,34</b>

#### **Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 90.800.730,34 динара и то :  
Готовински износ на рачуну комерцијалне Банке 31.104,41 динара  
Потраживања износе 751.825,93 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
16-рн011000040	31.10.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.779,44
16-рн011000039	31.10.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.779,44
16-рн011000047	31.12.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
16-рн011000048	31.12.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
16-рн011000038	31.10.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
16-рн011000043	30.11.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
16-рн011000037	31.10.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
16-рн011000046	30.11.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.783,90
16-рн011000045	30.11.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.783,90
16-рн011000044	30.11.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
16-рн011000051	31.12.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.816,68
16-рн011000052	31.12.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.816,68
<b>Укупно:</b>			<b>347.420,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
16-рн011000049	30.11.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	7.110,12
16-рн011000042	31.10.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	863,84
16-рн011000041	31.10.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	4.750,10
11рн11000050	30.11.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.250,41
16-рн011000054	31.12.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	6.873,14
16-рн011000053	31.12.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.554,11
<b>Укупно:</b>			<b>22.401,72</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>369.821,76</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
пн-11	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
пн-12	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-октобар	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
нт-новембар	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
нт-децембар	31.12.2016.	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>135.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
16-300-001449	26.10.2016.	Зебрац Н	1.876,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.876,00</b>

Комуналне услуге			
34-16-001-00112833	29.10.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	4.197,15
69-16-001-00126660	29.11.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.395,78
12/16	31.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,52
06-5190242	31.10.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,51
68-5199501	30.11.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,52
<b>Укупно:</b>			<b>61.369,48</b>

Гориво и мазиво			
0132184-108	06.10.2016.	Еуропетрол ДОО	4.500,00
0132458-479	09.11.2016.	Еуропетрол ДОО	5.070,00
0132694-52	09.12.2016.	Еуропетрол ДОО	5.070,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.640,00</b>

Пошта и телефон			
20-181-011-1249478	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.613,95
71-182-011-1294808	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.360,53
58-09726354-1609	14.10.2016.	Теленор ДОО Београд	967,80
30-09639655-1609	14.10.2016.	Теленор ДОО Београд	534,00
70-10833533-1610	14.11.2016.	Теленор ДОО Београд	855,00
81-10928395-1610	14.11.2016.	Теленор ДОО Београд	645,00
56-11801306-1611	08.12.2016.	Теленор ДОО Београд	700,00
71-12174389-1611	08.12.2016.	Теленор ДОО Београд	731,00
68-182-064-3748082	13.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	69,00
50-183-011-1360823	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.423,41
<b>Укупно:</b>			<b>26.899,69</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.625,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада-октобар	31.10.2016.	Манојловић Маја	23.734,00
зарада-новембар	30.11.2016.	Манојловић Маја	23.734,00
зарада-децембар	31.12.2016.	Манојловић Маја	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/16	31.10.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
11/16	30.11.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
12/16	31.12.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
10-601-100063096	01.10.2016.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	38.462,00
пдв	01.11.2016.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	30.000,00
12/16 пдв	31.12.2016.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	21.538,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
16-300-001448	26.10.2016.	Зебрац Н	4.356,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.356,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>317.968,17</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>452.968,17</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **140.070,09**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
07.10.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	3.230,09
07.10.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	3.218,88
07.10.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	11,21
14.10.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.795,15
14.11.2016.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
15.11.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.795,15
27.12.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	108.000,00
27.12.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
27.12.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	8.589,78
27.12.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	4.338,63
27.12.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	7.955,06
<b>Укупно:</b>		<b>243.983,95</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2016.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.779,44
21.11.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.779,44
12.12.2016.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.783,90
<b>Укупно:</b>		<b>44.342,78</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.12.2016.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	4.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.750,00</b>

**Укупни приливи: 293.076,73**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
26.10.2016.	Зебрац Н	1.876,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.876,00</b>

Комуналне услуге		
20.10.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.733,05
04.11.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	21.068,74
04.11.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	6.781,64
04.11.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	6.331,36
04.11.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	4.197,15
27.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	44.194,90
27.12.2016.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.395,78
28.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	19.811,49
28.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.940,15
28.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.940,15
28.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,51
28.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,51
28.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	12.997,28
28.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,51

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>214.168,22</b>

Гориво и мазиво		
27.12.2016.	Еуропетрол ДОО	4.500,00
27.12.2016.	Еуропетрол ДОО	3.392,52
27.12.2016.	Еуропетрол ДОО	1.107,48
27.12.2016.	Еуропетрол ДОО	3.607,47
27.12.2016.	Еуропетрол ДОО	892,53
27.12.2016.	Еуропетрол ДОО	4.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон		
14.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.979,71
10.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.613,95
27.12.2016.	Теленор ДОО Београд	1.346,46
27.12.2016.	Теленор ДОО Београд	153,54
27.12.2016.	Теленор ДОО Београд	804,00
27.12.2016.	Теленор ДОО Београд	696,00
27.12.2016.	Теленор ДОО Београд	643,82
27.12.2016.	Теленор ДОО Београд	856,18
27.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	183,56
27.12.2016.	Теленор ДОО Београд	1.316,44
27.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.360,53
		<b>Укупно:</b>
		<b>26.954,19</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
14.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	120,00
20.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
26.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
04.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	180,00
10.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
27.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	435,00
28.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	540,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.625,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2016.	Манојловић Маја	11.867,00
27.12.2016.	Манојловић Маја	23.734,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>35.601,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.12.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
27.12.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
28.12.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
28.12.2016.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	38.462,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>38.462,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.10.2016.	Зебрац Н	4.356,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.356,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>402.042,41</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>31.104,41</b>
---	--	------------------