

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум израде извештаја: 29.06.2018.

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

Матични број: 07012284

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111.619,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	890.383,50
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>91.019.803,15</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 91.019.803,15 динара и то :

Готовински износ на рачуну Комерцијалне Банке 111.049,28 динара

Стање у благани износи 570,37 динара

Потраживања износе 890.383,50 динара

Залихе износе 2.000,00 динара

Некретнине и опрема чија ликвидациона вредност износи 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	111.619,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	890.383,50
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>91.019.803,15</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	111.619,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	890.383,50
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>91.019.803,15</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	87.020,67
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>87.020,67</b>
				<b>90.821.162,83</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 87.020,67 динара које се односи на закуп фактурисан у претходним извештајним периодима.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2a 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	28,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	87.020,67			
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)	50.298,17	0,00	301.733,19	251.435,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.987,75		7.065,37	5.077,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		139.335,16	0,00	308.798,56	256.512,64

## Коментар

У извештајном периоду је дошло до прилива по основу :

-ред.бр. 1 -Прилив од камате у износу од 28,57 динара

-ред.бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 87.020,67 динара, настала по основу закупа у претходним извештајним периодима.

-ред.бр. 10 - Наплата потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 50.298,17 динара, укупно фактурисано 301.733,19 динара.

-ред.бр. 11 - Наплата потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.987,75 динара, укупно фактурисана вредност 7.065,37 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	325.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	385.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	475.000,00
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>755.743,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.743,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	73.516,16	165.000,00	139.896,11	19.021,23	194.391,04
4. Гориво и мазиво	11.955,00	18.000,00	18.000,00	570,37	29.384,63
5. Пошта и телефон	10.433,13	34.500,00	11.362,16	12.243,70	9.551,59
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	1.620,00	1.620,00	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	50.000,00	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	284.809,70	72.000,00	71.202,51	0,00	356.012,21
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19. Административне таксе	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00	11.320,00
20. ПДВ	98.575,00	120.000,00	0,00	45.811,00	52.764,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	15.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.169.288,99</b>	<b>933.820,00</b>	<b>298.400,78</b>	<b>79.266,30</b>	<b>1.388.423,47</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 385.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови износе 75.000,00 динара. Неизмирене обавезе крају извештајног периода износе 475.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

## 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 139.896,11 динара. Измирен је износ од 19.021,23 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 194.391,04 динара.

4. Гориво и мазиво - у извештајном периоду стварно настали трошкови горива стечајног управника износе 18.000,00 динара. Измирен је износ од 570,37 динара а на крају извештајног периода неизмирен је износ од 29.384,63 динара.

5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови поште и телефона и телефона стечајног управника у извештајном периоду износе 11.362,16 динара. Од тога је измирено 12.243,70 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 9.551,59 динара

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период износе 1.620,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованог административног радника износе 71.202,51 динара. Неизмирен износ на крају извештајног периода је 356.012,21 динара.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције износе 45.000,00 динара . Неизмирен износ на крају извештајног периода износи 135.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Стварно настали трошкови за друго тромесечје износе 200.000,00 динара.

19. Административне таксе- Стварно настали трошкови промене података у АПР-у и Јавног бележника Ане Петровић износе 11.320,00 динара колико је и измирено у извештајном периоду.

## 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.07.2017.	111.049,28
2.	Укупан прилив		139.335,16
3.	Укупан одлив		78.695,93
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)	30.09.2017.	171.688,51

**Коментар**

Почетно стање на рачуну Комерцијалне Банке на дан 01.07.2017 износи 111.049,28 динара

Крајње стање рачуну Комерцијалне Банке на дан 30.09.2017. износи 171.688,51 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 139.335,16 динара а одлив износи 78.695,93 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	570,37
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		570,37
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5 Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		171.688,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.059.875,47
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>91.249.363,98</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 91.249.363,98 динара и то :

Готовински износ на рачуну Комерцијалне Банке 171.688,51 динара

Стање у благајни износи 0 динара

Потраживања износе 1.059.875,47 динара

Залихе износе 2.000,00 динара

Некретнине и опрема чија ликвидациона вредност износи 90.015.800,00 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

### 18.08.2017. Агенција

Агенција за лиценцирање стечајних управника дана 18.08.2017. године опозвала је пуномоћје поверенику Љубиши Костићу стечајном управнику из Београда, а Уговором о обављању послова у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника од дана 31.08.2017. године за новог повереника Агенције одређен је Душан Ђукић стечајни управник из Београда.

### 18.09.2017. Примопредаја дужности

Дана 18.09.2017. године у Београду, Немањина бр. 4, извршена је примопредаја дужности између досадашњег и новоименованог повереника стечајног управника, а у присуству Веселина Вуксановића, помоћника руководиоца пројекта Агенције за лиценцирање стечајних управника. Том приликом сачињен је Записник о увођењу у дужност повереника стечајног управника и извршена записничка примопредаја печата стечајног дужника. Такође је извршена примопредаја благајне и констатовано је да на дан 18.09.2017. године салдо у благајни 0,00 динара, а извршена је и примопредаја текућег рачуна стечајног дужника број 205-230053-84 који се води код Комерцијалне банке ад Београд и констатовано је да је стање на текућем рачуну на дан 18.09.2017. године по изводу број 81 износи 171.688,51 динара.

### 20.09.2017. Примопредаја

Дана 20.09.2017. године у просторијама стечајног управника Љубише Костића извршена је примопредаја пословне документације између досадашњег повереника Агенције Љубише Костића и новоименованог повереника Душана Ђукића.

### 27.09.2017. Решење АПР-а

Решењем Агенције за привредне регистре РС од 27.09.2017. године усвојена је регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код предметног стечајног дужника тако што се брише досадашњи повереник, а уместо њега уписује се новоименовани повереник.

### 30.09.2017. Промена законског заступника

Код Комерцијалне банке ад Филјала Београд, за динарски рачун број 205 – 230053 - 84 дана 03.10.2017. године извршена је промена законског потписника и банци достављен: ОП образац оверен од јавног бележника, Решење Привредног суда о именовану стечајног управника, Решење АПР о промени законског заступника, Картон депонованих потписа и Подаци о лицима која ће подизати изводе и доносити налоге за динарски рачун.

### 30.09.2017. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум: 29.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17-рн011000029	31.07.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
17-рн011000030	31.07.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
17-рн011000031	31.07.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.448,17
17-рн011000034	31.08.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
17-рн011000035	31.08.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
17-рн011000036	31.08.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.301,11
17-рн011000037	30.09.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
17-рн011000038	30.09.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
17-рн011000039	30.09.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.323,91
<b>Укупно:</b>			<b>301.733,19</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
17-рн011000027	31.07.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	1.405,92
17-рн011000028	31.07.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.073,00
17-рн011000032	31.07.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	914,75
17-рн011000033	31.07.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	1.341,98
17-рн011000040	30.09.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	1.375,01
17-рн011000041	30.09.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	954,71
<b>Укупно:</b>			<b>7.065,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>308.798,56</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
07/17пн	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/17-пн	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
пн-09/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07/17нт	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
08/17-нт	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
нт-09/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			<b>75.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>135.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
43-5273585	01.08.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	52.849,16
41-5279147	01.09.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	25.932,08
80-17-001-00083939	29.07.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	5.122,49
39-5298483	30.09.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	25.932,08
93-17-001-00109769	26.09.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	6.963,06
75-5246382/1	31.08.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.367,94
18-5265025/1	01.07.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.729,30
Укупно:			<b>139.896,11</b>

Гориво и мазиво			
0134379-27	06.07.2017.	Еуропетрол ДОО	5.850,00
0134697-474	31.08.2017.	Еуропетрол ДОО	6.300,00
0134861-559	05.09.2017.	Еуропетрол ДОО	5.850,00
Укупно:			<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон			
98-190-011-1200608	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.478,92
75-06701297-1706	01.07.2017.	Теленор ДОО Београд	700,00
55-06600680-1706	01.07.2017.	Теленор ДОО Београд	695,00
46-189-064-3709593	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	105,00
32-07314669-1707	11.08.2017.	Теленор ДОО Београд	743,00
201707/1	01.08.2017.	Теленор ДОО Београд	695,00
76-190-064-3765988	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	62,00
98-190-011-1200608	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.331,65
85-192-011-1861731	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.051,59
62-08891974-1708	11.09.2017.	Теленор ДОО Београд	700,00
89-08991301-1708	01.09.2017.	Теленор ДОО Београд	695,00
30-191-064-3721108	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	105,00
Укупно:			<b>11.362,16</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.620,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
7-17	31.07.2017.	Манојловић Маја	23.734,17
08-17	31.08.2017.	Манојловић Маја	23.734,17
09/17	30.09.2017.	Манојловић Маја	23.734,17
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,51</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
17-рн001000046	31.07.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
17-рн011000050	31.08.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09/17	30.09.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
9/17	01.09.2017.	Агенција за привредне регистре	8.800,00
-9/17	01.09.2017.	Јавни бележник Ана Петровић	2.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.320,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>298.400,78</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>433.400,78</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **111.619,65**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	28,57
<b>Укупно:</b>		<b>28,57</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
03.07.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
18.07.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	818,84
25.07.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.501,83
02.08.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.020,67</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
16.08.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.448,17
07.09.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.298,17</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
24.08.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.073,00
04.09.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	914,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.987,75</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>139.335,16</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Комуналне услуге</b>		
07.07.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	4.938,00
27.07.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.917,53
14.08.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	5.043,21
16.08.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	5.122,49
<b>Укупно:</b>		<b>19.021,23</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
01.07.2017.	Еуропетрол ДОО	570,37
<b>Укупно:</b>		<b>570,37</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.478,92
07.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.954,21
14.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.478,92
16.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.331,65
<b>Укупно:</b>		<b>12.243,70</b>
<b>Платни промет</b>		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
14.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
07.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	120,00
27.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	60,00

<b>Платни промет</b>		
01.08.2017.	Koмерцијална банка A.D. Beograd	390,00
14.08.2017.	Koмерцијална банка A.D. Beograd	90,00
16.08.2017.	Koмерцијална банка A.D. Beograd	90,00
01.09.2017.	Koмерцијална банка A.D. Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.620,00</b>

<b>ПДВ</b>		
14.07.2017.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	45.811,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.811,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>79.266,30</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>171.688,51</b>
---	-------------------