

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум израде извештаја: 28.06.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		91.249.363,98

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.10.2017. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци износе 171.688,51 динара,
5. Потраживања износе 1.059.875,47 динара,
6. Залихе износе 2.000,00 динара,
9. 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	171.688,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.059.875,47
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	18.740.857,68	108.756.657,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		18.740.857,68	109.990.221,66

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 18.740.857,68 динара, односи се на повећање процењене вредности непокретне имовине стечајног дужника у Београду, део зграде број 1, постојеће на КП 2863 КО Стари град, Зграда друштвених организација и удружења грађана Дом синдиката, кућни број 5, Ул. Трг Николе Пашића, са обимом удела 500/16500, на петом спрату са улазом из Дечанске број 14, према процени вредности непокретне имовине НИП "Радничка штампа" у стечају Београд од 28.11.2017. године, извршене од проценитеља Александар Ђорђевић ПР, Агенција за консалтинг "ALBA CONSULT" Београд, Др. Ивана Рибара 52/7, Нови Београд - Александар Ђорђевић, инг. грађ. спец., Судски вештак грађевинске струке, решењем број 740-05-04932/2010-03. Тржишна вредност наведене некретнине износи 908.700,00 еур односно 108.740.857,68 динара по средњем курсу Народне банке Србије на дан 28.11.2017. године (1 еур=119,6664 динара).

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	171.688,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.059.875,47
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	108.756.657,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	109.990.221,66

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	231.279,73	828.595,74
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	108.756.657,68
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	231.279,73	109.587.253,42

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 231.279,73 динара потраживања од дужника стечајног дужника.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	231.279,73			
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)	147.038,16	0,00	343.634,16	196.596,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.842,31		26.422,57	21.580,26
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	383.160,20	0,00	370.056,73	218.176,26

Коментар

У извештајном периоду је дошло до прилива по основу :

-ред.бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 231.279,73 динара, настала по основу закупа у претходним извештајним периодима.

-ред.бр. 10 - Наплата потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 147.038,16 динара, укупно је фактурисано 343.634,16 динара.

-ред.бр. 11 - Наплата потраживања настала у извештајном периоду у износу од 4.842,31 динара, укупно фактурисана вредност 26.422,57 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	385.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	475.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	475.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	550.000,00
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	890.743,00	165.000,00	165.000,00	0,00	1.055.743,00

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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	194.391,04	175.000,00	25.212,06	40.045,12	179.557,98
4. Гориво и мазиво	29.384,63	9.000,00	9.000,00	0,00	38.384,63
5. Пошта и телефон	9.551,59	27.000,00	9.249,21	6.800,80	12.000,00
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	1.666,60	1.666,60	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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	356.012,21	72.000,00	72.000,00	0,00	428.012,21
16. Књиговодствене услуге	135.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19. Административне таксе	11.320,00	1.291,00	1.291,00	11.320,00	1.291,00
20. ПДВ	52.764,00	120.000,00	35.790,00	35.790,00	52.764,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	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	
Укупно	1.388.423,47	703.291,00	285.208,87	95.622,52	1.578.009,82

Коментар

3. Прелиминарна награда стечајног управника- стварно настали трошкови стечајног управника износе 90.000,00 динара а неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 475.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови износе 75.000,00 динара. Неизмирене обавезе крају извештајног периода износе 550.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала настали у извештајном периоду износе 6.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови за период износе 21.685,13 динара. Измирен је износ од 40.045,12 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 176.031,05 динара.

4. Гориво и мазиво - у извештајном периоду стварно настали трошкови горива стечајног управника износе 9.000,00 динара. Неизмирене обавезе за трошкове горива износе 38.384,63 динара.

5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови поште и телефона и телефона стечајног управника у извештајном периоду износе 9.249,21 динара. Од тога је измирено 6.800,80 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 12.000,00 динара

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период износе 1.666,60 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

12. Трошак спровођења поступка вештачења вредности дела зграде број 1, постојеће на КП 2863 КО Стари град, Зграда друштвених организација и удружења грађана "Дом Синдиката", ул. Трг Николе Пашића бр. 5, са улазом из Дечанска бр. 14, са обимом удела стечајног дужника 500/16500, власништво стечајног дужника, у циљу припреме за спровођење поступка продаје, у износу од 80.000,00 динара, а од стране Александар Ђорђевић ПР, Агенција за консалтинг ALBA CONSULT Beograd, из Новог Београда.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованог административног радника износе 72.000,00 динара. Неизмирен износ на крају извештајног периода је 428.012,21 динара.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције износе 45.000,00 динара. Неизмирен износ на крају извештајног периода износе 180.000,00 динара.

19. Административне таксе- Накнада за вађење листа непокретности у Републичком геодетском заводу је износила 1.291,00 динара.

20. Плаћен је трошак ПДВ-а у износу 35.790,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	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 намиреном (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	14.458.551,67	0,00	0,00	14.458.551,67

Коментар

Није било промене утврђених обавеза у извештајном периоду.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	171.688,51
2.	Укупан прилив		371.840,20
3.	Укупан одлив		84.302,52
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)	31.12.2017.	459.226,19

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		11.320,00
3.	Укупан одлив		11.320,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Дана 26.10.2017. године, готовински су надокнађени трошкови промене података у АПР-у и овере ОП обрасца код јавног бележника у укупном износу 11.320,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ведран Сарић	0,00
2. Агенција Дудико	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Није било исплате ангажованим сарадницима у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		459.226,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.046.772,00
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		108.756.657,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		110.264.655,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 110.264.655,87 динара и то :

Готовински износ на рачуну Комерцијалне Банке 459.226,19 динара

Потраживања на крају извештајног периода износе 1.046.772,00 динара, а односе се на следеће:

- Потраживање које је настало пре отварања поступка стечаја на име Уговора о откупу стана са пок. Лукић Десанком у износу од 143.464,13 динара (како је проценат наплате у ЕФИ-ју унет 10% од износа потраживања 1.434.641,30 динара);

- Потраживање на име закупнине настало након отварања поступка стечаја од закупаца стечајног дужника (Синдикат образовања износ од 337.587,41 динара, International job износ од 563.817,03 динара, Герентолошко друштво износ од 867,01 динара и Синтеза износ од 1.036,42 динара).

Залихе износе 2.000,00 динара

Некретнине и опрема чија ликвидациона вредност износи 108.756.657,68 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.10.2017. Извештај АЛСУ

Дана 05.10.2017. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Центру за стечај, упућен је Извештај повереника стечајног управника о предузетим радњама од дана именована повереника.

10.10.2017. Опомене закупцима

Упућене су опомене закупцима пословног простора стечајног дужника за измирење дуговања пред подношење предлога за принудно извршење. Опомене су упућене закупцу Internacional job, Sindikat obrazovanja и Gerentolosko drustvo Srbije.

17.10.2017. Примопредаја књиговодствене документације

Дана 17.10.2017. године, извршена је примопредаја књиговодствене документације стечајног дужника између књиговодствене агенције КОНИПРО ПР, Бојана Рапаић и повереника.

19.10.2017. Извештај повереника

Дана 19.10.2017. године, Привредном суду у Београду, стечајном судији, поднет је Извештај повереника стечајног управника о предузетим радњама од дана именована.

30.10.2017. Уговор о закупу

Дана 30.10.2017. године, закључен је Уговор о закупу две канцеларије са предузећем за књиговодствене услуге Синтеза доо.

31.10.2017. Анекс уговора о закупу

Дана 31.10.2017. године, са Герентолошким друштвом Србије закључен је Анекс уговора о закупу пословног простора.

31.10.2017. Споразум о отплати дуга

Дана 31.10.2017. године, закључен је Споразум о отплати дуга са закупцем International job доо.

31.10.2017. Анекс Уговора о закупу

Дана 31.10.2017. године, закључен је Анекс Уговора о закупу пословног простора са закупцем International job доо.

10.11.2017. Процена

Дана 10.11.2017. године, упућен је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи за одабир понуђача за процену имовине стечајног дужника.

17.11.2017. Анекс Уговора о закупу

Дана 17.11.2017. године закључен је Анекс Уговора о закупу са Синдикатом образовања из Београда.

23.11.2017. Уговор о пружању услуга процене

Дана 23.11.2017. године закључен је Уговор о пружању услуга процене вредности имовине стечајног дужника са Александром Ђорђевићем, ПР Consult.

11.12.2017. Лист непокретности

Дана 11.12.2017. године, у РГЗ - СКН Стари град, извађен је лист непокретности број 1970 КО Стари град, КП 2863.

20.12.2017. Уверење РГЗ

Дана 20.12.2017. године, у РГЗ-СКН Стари град, извађено је уверење за уписане терете у Г листу за КП 2863 КО Стари град.

26.12.2017. Уговор о закупу

Дана 26.12.2017. године, закључен је Уговор о закупу канцеларије број 16, са закупцем PROFITIM 06, Гордана Матијевић, Пр.

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум: 28.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
рн-03-10-2017	30.10.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.751,56
рн-02-10-17	30.10.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
рн-10-11-17	22.11.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
рн-11-11-17	22.11.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.676,32
рн-12-11-17	22.11.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.020,00
рн-01-10-17	30.10.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.020,00
рн-21-12-17	18.12.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
рн-22-12-17	18.12.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.020,00
рн-23-12-17	07.12.2017.	SINTEZA CO DOO Beograd	33.048,00
рн-24-12-17	18.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.746,28
рн-13-11-17	22.11.2017.	SINTEZA CO DOO Beograd	33.048,00
Укупно:			343.634,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн-06-11-17	20.11.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	6.294,86
рн-07-11-17	22.11.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	6.294,86
рн-08-11-17	22.11.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	3.231,36
рн-09-11-17	22.11.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.615,96
рн-04-09/17	09.10.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	716,00
рн-05-11-17	02.11.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	939,78
рн-13-12-17	15.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	954,71
рн-14-12-17	15.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	722,94
рн-15-12-17	15.12.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	786,88
рн-16-12-17	15.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	978,68
рн-17-12-17	15.12.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	1.140,05
рн-18-12-17	15.12.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	1.140,05
рн-19-12-17	15.12.2017.	SINTEZA CO DOO Beograd	1.036,42
рн-20-12-17	15.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	570,02
Укупно:			26.422,57

Укупни приходи:			370.056,73
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
пн-11/17	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
пн-12/17	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-10/17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
нт-11/17	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
нт-12/17	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-10/17	16.10.2017.	Књижара Књиголовка	2.000,00
км-11/17	09.11.2017.	Књижара Књиголовка	2.000,00
км-12/17	28.12.2017.	Књижара Књиголовка	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Комуналне услуге			
08-5306512	26.10.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.359,99
24-17-001-00139765	28.11.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.325,14
85-17-001-00163833	31.12.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.526,93
Укупно:			25.212,06

Гориво и мазиво			
гор-10/17	20.10.2017.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
гор-11/17	26.11.2017.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
гор-12/17	26.12.2017.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
61-193-011-1739082	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.321,72
пт-10/17	30.10.2017.	Теленор Србија	1.500,00
пт-11/17	28.11.2017.	Теленор Србија	1.500,00
93-194-011-2160358	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.427,49
пт-12/17	31.12.2017.	Теленор ДОО Београд	1.500,00
Укупно:			9.249,21

Платни промет			
извод-48/17	02.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-49/17	11.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
извод-60/17	17.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
извод-52/17	26.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	56,60
извод-53/17	01.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-57/17	24.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
извод-58/17	01.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-61/17	14.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	180,00
Укупно:			1.666,60

Вештачења и процене			
вештачење-12/17	20.12.2017.	Александар Ђорђевић ПР, Агенција за консалтинг ALBA CONSULT Beograd,	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-10/17	31.10.2017.	Сарић Ведран	24.000,00
сар-вс-11/17	30.11.2017.	Сарић Ведран	24.000,00
сар-вс-12/17	31.12.2017.	Сарић Ведран	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/17	31.10.2017.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
дудико-11/17	30.11.2017.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
дудико-12/17	31.12.2017.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
такса-ргз-12/17	12.12.2017.	Republički geodetski zavod	1.291,00
Укупно:			1.291,00

ПДВ			
пдв-10/17	11.10.2017.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	35.790,00
Укупно:			35.790,00

Укупно обавезе стечајне масе:			285.208,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			450.208,87
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	171.688,51
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
23.10.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
02.11.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.323,91
02.11.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.301,11
06.11.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
06.11.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
06.11.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
06.11.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	400,00
06.11.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	954,71
13.11.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
Укупно:		231.279,73

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.751,56
12.12.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
12.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.676,32
26.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.746,28
07.12.2017.	SINTEZA CO DOO Beograd	33.048,00
29.12.2017.	SINTEZA CO DOO Beograd	33.048,00
Укупно:		147.038,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.615,96
26.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	978,68
26.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	570,02
26.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	722,94
26.12.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	954,71
Укупно:		4.842,31

Укупни приливи:	383.160,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
24.11.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.359,99
14.12.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.359,99
14.12.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.325,14
Укупно:		40.045,12

Пошта и телефон		
17.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.051,59
24.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.321,72
14.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.427,49
Укупно:		6.800,80

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
11.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
17.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
26.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	56,60
01.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
24.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
01.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
14.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	180,00
Укупно:		1.666,60

Административне таксе		
26.10.2017.	Јавни бележник Ана Петровић	2.520,00
26.10.2017.	Агенција за привредне регистре	8.800,00
Укупно:		11.320,00

ПДВ		
11.10.2017.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	35.790,00
Укупно:		35.790,00

Укупни одливи:	95.622,52
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	459.226,19
---	-------------------