

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 Муњица

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
Укупно без депозита		90.800.730,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.104,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	751.825,93
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	90.800.730,34

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	31.104,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	751.825,93
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	90.800.730,34

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	265.611,31
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	265.611,31
				90.504.014,62

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	55,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	265.611,31			
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)	80.469,77	0,00	333.025,41	252.555,64
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		346.136,60	0,00	333.025,41	252.555,64

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Ред.бр.1 - Прилив по основу камате у износу од 55,52 динара.

ред.бр. 4. Наплата потраживања у износу од 265.611,31 динара

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

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД -35.850,00 дин

ДРУШТВО СВЕТИ САВА -14.875,14 дин

ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ -14.875,14 дин

ДРУШТВО СВЕТИ САВА-14.869,49 дин

Укупно: 80.469,77

Укупно фактурисано у извештајном периоду 333.025,41 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 333.025,41 динар

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	28.332,00	28.332,00	28.332,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	205.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	265.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	325.000,00
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	485.743,00	163.332,00	163.332,00	28.332,00	620.743,00

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	15.000,00	4.543,00	4.543,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	58.619,75	105.000,00	91.777,14	73.324,81	77.072,08
4. Гориво и мазиво	28.140,00	15.420,00	15.420,00	28.140,00	15.420,00
5. Пошта и телефон	17.423,41	34.500,00	28.724,27	17.423,41	28.724,27
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	6.462,02	6.462,02	6.462,02	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	142.404,68	72.000,00	71.202,51	0,00	213.607,19
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
19. Административне таксе	0,00	23.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	51.538,00	110.000,00	110.000,00	63.282,00	98.256,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	16.000,00	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	12.000,00	2.624,00	2.624,00	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	358.125,84	1.159.382,02	976.952,94	256.999,24	1.078.079,54

Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 28.332,00 динара колико је и плаћено.

3. Прелиминарна награда стечајног управника- стварно настали трошкови стечајног управника износе 60.000,00 динара а неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 265.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови износе 75.000,00 динара. Неизмирене обавезе крају извештајног периода износе 325.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

1. Канцеларијски материјал- Стварно настали трошкови износе 4.543,00 динара колико је и измирено на крају извештајног периода
3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови за период износе 91.777,14 динара. Измирен је износ од 73.324,81 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 77.072,08 динара.
4. Гориво и мазиво - у извештајном периоду стварно настали трошкови горива стечајног управника износе 15.420,00 динара. Измирен је износ од 28.140,00 динара а на крају извештајног периода неизмирен је износ од 15.420,00 динара.
5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови поште и телефона и телефона стечајног управника у извештајном периоду износе 22.451,13 динара. Од тога је измирено 17.423,41 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 22.451,13 динара
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период износе 6.462,02 динара колико је и плаћено у извештајном периоду. Износ од 4.400,00 је трошак принудне наплате.
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 213.607,19 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 45.000,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Стварно настали трошкови за прво тромесечје износе 200.000,00 динара.
19. Административне таксе- Стварно настали трошкови износе 1.200,00 динара колико је и измирено у извештајном периоду.
20. ПДВ - Стварно настали трошкови по основу ПДВ-а у извештајном периоду износе 110.000,00 динара , плаћен је износ од 63.282,00, неизмирен износ на крају извештајног периода је 98.256,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.624,00 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 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	14.458.551,67	0,00	0,00	14.458.551,67

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	31.104,41
2.	Укупан прилив		308.996,60
3.	Укупан одлив		248.191,24
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)	31.03.2017.	91.909,77

Коментар

Почетно стање на рачуну Комерцијалне Банке на дан 01.01.2017 износи 31.104,41 динара
 Крајње стање рачуну Комерцијалне Банке на дан 31.03.2017. износи 91.909,77 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 308.996,60 динара а одлив износи 248.191,24 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		37.140,00
3.	Укупан одлив		37.140,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2017. год износи 0 динара
 Укупан прилив износи 37.140,00 динара
 Укупан одлив износи 37.140,00 динара
 Крајње стање у благајни на дан 31.03.2017. 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	60.000,00
Укупно		60.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		91.909,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		738.770,26
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		90.848.480,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 90.848.480,03 динара и то :

Готовински износ на рачуну комерцијалне Банке 91.909,77
динара
Потраживања износе 738.770,26
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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-рн011000006	28.02.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
17-рн011000005	28.02.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
17-рн011000007	28.02.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.869,49
17-рн011000008	28.02.2017.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.869,49
17-рн011000004	31.01.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
17-рн011000003	31.01.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
17-рн011000001	31.01.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.875,14
17-рн011000002	31.01.2017.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.875,14
17-рн011000009	31.03.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
17-рн0110000010	31.03.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	43.020,00
17-рн0110000011	31.03.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.876,15
Укупно:			333.025,41
Укупни приходи:			333.025,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2103/16	21.03.2017.	Привредни суд У Београду	28.332,00
Укупно:			28.332,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-01/17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
пн-02/17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
пн-03/17	29.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-03/17	29.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
нт-01/17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
нт-02/17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			163.332,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-300-000262	28.02.2017.	Зебрац Н	4.543,00
Укупно:			4.543,00

Комуналне услуге			
82-5219737	31.01.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	28.328,04
03-5227588	28.02.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	27.694,41
52-17-001-00011651	27.02.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	2.935,99
74-17-001-00000715	27.01.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	4.302,14
68-5199501/1	09.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	0,40
30-5236988	01.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	24.284,07
76	31.03.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	314,56
46-17-001-00023972	27.03.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.917,53
Укупно:			91.777,14

Гориво и мазиво			
0133161-233	04.02.2017.	Еуропетрол ДОО	5.040,00
0133034-592	19.01.2017.	Еуропетрол ДОО	4.500,00
0133366-93	02.03.2017.	Еуропетрол ДОО	5.880,00
Укупно:			15.420,00

Пошта и телефон			
44-185-011-1298744	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.641,49
76-00723924-1701	20.02.2017.	Теленор ДОО Београд	777,00
58-00931731-1701	20.02.2017.	Теленор ДОО Београд	695,00
52-184-064-3613903	20.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	28,00
37-12923787-1612	31.01.2017.	Теленор ДОО Београд	890,00
59-13218368-1612	20.01.2017.	Теленор ДОО Београд	610,00
55-186-011-1437078	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.309,64
41-01986567-1702	09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	835,24
60-02056744-1702	09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	664,76
01/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.273,14
Укупно:			28.724,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	56,32
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	500,70
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Komercijalna banka A.D. Beograd	140,00
Укупно:			6.462,02

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017	31.01.2017.	Манојловић Маја	23.734,17
02/2017	28.02.2017.	Манојловић Маја	23.734,17
03/2017	29.03.2017.	Манојловић Маја	23.734,17
Укупно:			71.202,51

Књиговодствене услуге			
01/17	31.01.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
02/17	28.02.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
03/17	29.03.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
03-2017	31.03.2017.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Административне таксе			
91-41217889	23.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
пдв-01/2017	16.01.2017.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	30.000,00
пдв-02/2017	28.02.2017.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	40.000,00
пдв-03/2017	29.03.2017.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	40.000,00
Укупно:			110.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
17-300-000261	28.02.2017.	Зебрац Н	2.624,00
Укупно:			2.624,00

Укупно обавезе стечајне масе:			976.952,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.140.284,94
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **31.104,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,31
31.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	0,21
Укупно:		55,52

Наплата потраживања		
10.01.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
31.01.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.554,11
31.01.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	863,84
07.02.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.783,90
20.02.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.816,68
07.03.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
07.03.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
07.03.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
07.03.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
07.03.2017.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	7.110,12
23.01.2017.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.783,90
31.01.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.798,35
31.01.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	1.250,41
Укупно:		265.611,31

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2017.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	35.850,00
08.03.2017.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.875,14
14.03.2017.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.875,14
21.03.2017.	ДРУШТВО СВЕТИ САВА	14.869,49
Укупно:		80.469,77

Укупни приливи: 346.136,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.03.2017.	Привредни суд У Београду	28.332,00
Укупно:		28.332,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2017.	Зебрац Н	4.543,00
Укупно:		4.543,00

Комуналне услуге		
09.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	28.328,04
09.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,51
09.03.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	4.843,20
09.03.2017.	Београдски водовод и канализација ЈКП	4.302,14
09.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	17.925,52

Комуналне услуге		
09.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	0,40
Укупно:		73.324,81
Гориво и мазиво		
09.03.2017.	Еуропетрол ДОО	3.406,14
09.03.2017.	Еуропетрол ДОО	1.093,86
09.03.2017.	Еуропетрол ДОО	1.411,23
09.03.2017.	Еуропетрол ДОО	3.088,77
09.03.2017.	Еуропетрол ДОО	977,05
09.03.2017.	Еуропетрол ДОО	3.522,95
09.03.2017.	Еуропетрол ДОО	4.500,00
09.03.2017.	Еуропетрол ДОО	5.070,00
09.03.2017.	Еуропетрол ДОО	5.070,00
Укупно:		28.140,00
Пошта и телефон		
13.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.423,41
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	700,00
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	694,99
09.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	105,01
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	751,81
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	694,99
09.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	53,20
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	700,00
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	694,99
09.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	103,21
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	967,80
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	534,00
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	855,00
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	645,00
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	700,00
09.03.2017.	Теленор ДОО Београд	731,00
09.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	69,00
Укупно:		17.423,41
Платни промет		
04.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	390,00
16.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	56,32
01.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	390,00
13.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	60,00
23.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	45,00
28.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	90,00
01.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	390,00
09.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	500,70
21.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	4.400,00
21.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д. Beograd	140,00
Укупно:		6.462,02
Књиговодствене услуге		
09.03.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.03.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.03.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.03.2017.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
Укупно:		60.000,00
Административне таксе		
23.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
16.01.2017.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	30.000,00
16.01.2017.	Министарство финансија и привреде, управа за трезор	21.538,00
16.01.2017.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	11.744,00

ПДВ	
Укупно:	63.282,00

Остали трошкови стечајне масе	
28.02.2017.	2.624,00
Укупно:	2.624,00

Укупни одливи:	285.331,24
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	91.909,77
---	------------------