

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум израде извештаја: 20.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.872.564,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	897.788,34
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		55.770.352,56

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је следећи:

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне Банке ад Београд износи 54.872.564,22 динара.

Потраживања на почетку извештајног периода износе 897.788,34 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 122.464,13 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 износе 775.324,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.872.564,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	897.788,34
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	55.770.352,56

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	54.872.564,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	897.788,34
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	55.770.352,56

Коментар

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	13.344,32	129.004,59
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	13.344,32	129.004,59
				782.128,07

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 129.004,59 динара потраживања од дужника стечајног дужника. Повећање процењене вредности наплаћеног потраживања у односу на предвиђени проценат наплате исказан у ЕФИ-ју износи 13.344,32 динара.

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	184,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	129.004,59			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		129.189,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до прилива по основу :

- ред. бр. 1 - Камате пословне банке у износу од 184,91 динара (извод 51).

-ред.бр. 4 - Наплате потраживања у износу од 129.004,59 динара, од чега за закуп из претходног извештајног периода у износу од 114.004,59 динара и 15.000,00 динара на име рате за откуп стана наследника пок. Лукић Десанке.

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	425.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	455.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	600.000,00
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	1.005.743,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	1.085.743,00

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	193.659,48	22.000,00	0,00	0,00	193.659,48
4. Гориво и мазиво	12.200,63	4.500,00	4.500,00	15.200,00	1.500,63
5. Пошта и телефон	11.000,00	7.000,00	4.500,00	0,00	15.500,00
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	8.000,00	2.427,35	2.427,35	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	404.278,21	72.000,00	71.202,00	403.480,00	72.000,21
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	45.000,00	45.000,00	165.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
19. Административне таксе	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	93.056,09	93.056,09	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.705,30	6.705,30	6.705,30	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.393.429,32	372.205,30	269.390,74	701.868,74	960.951,32

Коментар

3. Прелиминарна награда стечајног управника- стварно настали трошкови стечајног управника износе 90.000,00 динара а неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 455.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара. Неизмирене обавезе крају извештајног периода износе 600.000,00 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 - Није било насталих трошкова на име комуналних услуга. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 193.659,48 динара.

4. Гориво и мазиво - у извештајном периоду стварно настали трошкови горива стечајног управника износе 4.500,00 динара. Неизмирене обавезе за трошкове горива износе 1.500,00 динара.

5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови телефона стечајног управника у извештајном периоду износе 4.500,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.500,00 динара

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период износе 2.427,35 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

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 45.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције износе 45.000,00 динара . Неизмирен износ на крају извештајног периода износи 165.000,00 динара.

17. Трошкови адвоката настали су у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара, а односе се на ангажовање адвоката Алме Инајетовић.

20. Плаћен је трошак ПДВ-а у износу 93.056,09 динара.

22. Трошкови оглашавања у ЈП "Службени гласник" и дневном листу Дан Граф по профактури 601, у износу од 6.705,30 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе се односе на трошкове издавања потврде о исплати купопродајне цене стана број 4 у Београду у улици Трговачка бр.8, од стране ХК Комтрап АД - у стечају, Београд, ул. Булевар Краља Александра 70 у износу од 6.000,00 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 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

Коментар

Није било промене утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	54.872.564,22
2.	Укупан прилив		103.989,50
3.	Укупан одлив		836.668,74
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)	30.09.2018.	54.139.884,98

Коментар

Дана 01.07.2018. године стање на рачуну стечајног дужника износи 54.872.564,22 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника са даном 30.06.2018. године износи 54.139.884,98 динара, према изводу Комерцијалне банке бр. 60 од 20.09.2018. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		25.200,00
3.	Укупан одлив		25.200,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештај ном периоду готовински су надокнађени материјални трошкови у укупном износу од 25.200,00 динара (извод 60).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Манојловић Маја	332.278,38
2.	Ведран Сарић	47.468,00
3.	Конипро ПР Бојана Рапаић	135.000,00
4.	Агенција Дудико	30.000,00
Укупно		544.746,38

Коментар

Плаћена је заостала накнада по основу Уговора о делу за 19 месеци, односно за период март 2016-септембар 2017 (19 месеци) ангажованом лицу по основу Уговора о делу Маји Манојловић у укупном бруто износу од 332.278,38 динара и Агенцији Конипро ПР Бојана Рапаић за пружене књиговодствене услуге за период март 2016-септембар 2017 (19 месеци) у укупном износу од 135.000,00 динара. Такође, исплаћена је наканда за месеце јул и август 2018. године Ведрану Сарићу - ангажованом сараднику по основу Уговора о делу у укупно износу од 47.468,00 динара и књиговодственој агенцији Дудико за месеце јул и август 2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		54.139.884,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		782.128,07
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		54.922.013,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је следећи:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне Банке ад Београд износи 54.139.884,98 динара.

Потраживања на крају извештајног периода износе 782.128,07 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 107.464,13 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 износи 674.663,94 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

04.07.2018. Предлог

Дана 04.07.2018. године, упућен је предлог стечајној судији за доношење Решења којим се констатује да је извршена продаја непокретности стечајног дужника и којим се налаже РГЗ-СКН Стари град упис промене носиоца права својине на делу објекта.

10.07.2018. Опомене за измирење дуговања

Дана 10.07.2018. године упућена је опомена пред подношење предлога за принудно извршење дужницима стечајног дужника.

27.08.2018. Опомене за измирење дуговања

Дужницима који нису поступили по Опомени од дана 10.07.2018. године у остављеном року, упућене су опомене пред покретање поступка принудне наплате.

30.09.2018. Припрема Нацрта

У току је припрема Нацрта за делимичну деобу стечајне масе овог стечајног дужника.

30.09.2018. Остале активности

Остале текуће активности

Број предмета: 6.Ст-8/2016

Датум: 20.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
пн-08/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
пн-09/18	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
тп-08/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
тп-09/18	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-07/18	31.07.2018.	Службени Гласник	2.000,00
км-08/18	31.08.2018.	Службени Гласник	2.000,00
км-09/18	20.09.2018.	STZR AL-BO	2.000,00
			Укупно: 6.000,00
Гориво и мазиво			
гор-07/18	31.07.2018.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
гор-08/18	31.08.2018.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
гор-09/18	28.09.2018.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Пошта и телефон			
птт-07/18	31.07.2018.	Теленор Србија	1.500,00
птт-08/18	31.08.2018.	Теленор Србија	1.500,00
птт-09/18	30.09.2018.	Теленор Србија	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
извод-46/18	02.07.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-48/18	06.07.2018.	Комерцијална банка ад Београд	74,44
извод-49/18	09.07.2018.	Комерцијална банка ад Београд	441,91
извод-50/18	11.07.2018.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
извод-53/18	01.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-54/18	02.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
извод-55/18	24.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	350,00
извод-56/18	29.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	160,00
извод-57/18	01.09.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-60/18	20.09.2018.	Комерцијална банка ад Београд	126,00
Укупно:			2.427,35

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-07/18	31.07.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
сар-вс-08/18	31.08.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
сар-вс-09/18	30.09.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/18	31.07.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
дудико-08/18	31.08.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
дудико-09/18	30.09.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-08/18	31.08.2018.	Адвокат Алма Инајетовић	15.000,00
адв-09/18	30.09.2018.	Адвокат Алма Инајетовић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
пдв-07/18	06.07.2018.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	93.056,09
Укупно:			93.056,09

Трошкови оглашавања			
оглашавање-алсу-07/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.705,30
Укупно:			6.705,30

Остали трошкови стечајне масе			
остало-потврда-комграп-07/18	11.07.2018.	ХК КОМГРАП-У СТЕЧАЈУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			269.390,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			509.390,74
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **54.872.564,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	184,91
Укупно:		184,91

Наплата потраживања		
04.07.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
06.07.2018.	PROFI TIM 06 Београд	11.808,00
18.07.2018.	SINTEZA CO DOO Београд	33.048,00
18.07.2018.	SINTEZA CO DOO Београд	1.579,37
18.07.2018.	SINTEZA CO DOO Београд	1.579,37
18.07.2018.	SINTEZA CO DOO Београд	1.057,42
04.09.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.586,56
04.09.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	866,80
04.09.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	587,87
04.09.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	14.123,20
07.09.2018.	ЛУКИЋ ДЕСАНКА	15.000,00
Укупно:		129.004,59

Укупни приливи: 129.189,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.09.2018.	Књижара Књиголовка	2.000,00
20.09.2018.	Службени Гласник	650,00
20.09.2018.	Књижара Књиголовка	1.350,00
20.09.2018.	Књижара Књиголовка	1.900,00
20.09.2018.	STZR AL-VO	100,00
20.09.2018.	Службени Гласник	2.000,00
20.09.2018.	Службени Гласник	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Гориво и мазиво		
20.09.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
20.09.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
20.09.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00

Гориво и мазиво		
20.09.2018.	НИС АД Нови Сад	3.200,00
20.09.2018.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
20.09.2018.	НИС АД Нови Сад	1.500,00
Укупно:		15.200,00

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
06.07.2018.	Комерцијална банка ад Београд	74,44
09.07.2018.	Комерцијална банка ад Београд	441,91
11.07.2018.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
01.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
02.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
24.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	350,00
29.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	160,00
01.09.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
20.09.2018.	Комерцијална банка ад Београд	126,00
Укупно:		2.427,35

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,00
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,00
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,00
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,17
09.07.2018.	Манојловић Маја	23.734,13
24.08.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
24.08.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
Укупно:		403.480,00

Књиговодствене услуге		
09.07.2018.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.07.2018.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.07.2018.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.07.2018.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.07.2018.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.07.2018.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.07.2018.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.07.2018.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
09.07.2018.	Конипро ПР Бојана Рапаић	15.000,00
24.08.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
24.08.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
Укупно:		165.000,00

ПДВ		
06.07.2018.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	93.056,09
Укупно:		93.056,09

Трошкови оглашавања		
02.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.705,30
Укупно:		6.705,30

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2018.	ХК КОМГРАП-У СТЕЧАЈУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		861.868,74
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		54.139.884,98