

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>110.264.655,87</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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 закупца 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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	459.226,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.046.772,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>110.264.655,87</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	459.226,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.046.772,00
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	15.800,00	108.740.857,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>15.800,00</b>	<b>110.248.855,87</b>

### Коментар

Одбор поверилаца стечајног дужника НИП Радничка штампа са ПО у стечају на својој седници одржаној дана 10.01.2018. године, дао је сагласност стечајном управнику - поверенику, на одлуку о отпису опреме - стечајне масе у ЕРС апликацији у износу од 15.800,00 динара.

**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	398.768,00	648.004,00
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	108.740.857,68
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.768,00</b>	<b>109.390.861,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је 398.768,00 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	398.768,00			
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)	188.599,76	0,00	411.967,76	223.368,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.787,42		68.504,01	56.716,59
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>599.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>480.471,77</b>	<b>280.084,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до прилива по основу :

- ред. бр. 1 - Камате пословне банке у износу од 108,02 динара (извод 03).

-ред.бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 398.768,00 динара, за закуп из претходног извештајног периода.

-ред.бр. 10 - Наплата потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 188.599,76 динара, укупно је фактурисано 411.967,76 динара.

-ред.бр. 11 - Наплата потраживања настала у извештајном периоду у износу од 11.787,42 динара, укупно фактурисана вредност 68.504,01 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	475.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	515.000,00
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	125.000,00	125.000,00	50.000,00	625.000,00
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>1.055.743,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.170.743,00</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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	179.557,98	75.000,00	40.884,09	62.782,59	157.659,48
4. Гориво и мазиво	38.384,63	9.000,00	9.000,00	44.384,00	3.000,63
5. Пошта и телефон	12.000,00	12.000,00	11.358,81	6.858,81	16.500,00
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	3.000,00	2.521,92	2.521,92	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	80.000,00	0,00	0,00	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	428.012,21	72.000,00	71.202,00	23.734,00	475.480,21
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	210.000,00
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	1.291,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.291,00
20. ПДВ	52.764,00	120.000,00	7.599,58	60.363,58	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.578.009,82</b>	<b>508.200,00</b>	<b>194.766,40</b>	<b>222.844,90</b>	<b>1.549.931,32</b>

**Коментар**

3. Прелиминарна награда стечајног управника- стварно настали трошкови стечајног управника износе 90.000,00 динара а неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 515.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови износе 125.000,00 динара. Неизмирене обавезе крају извештајног периода износе 625.000,00 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 40.884,09 динара. Измирен је износ од 62.782,59 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 157.659,48 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 11.358,81 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 16.500,00 динара

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период износе 2.521,92 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

12. Вештачење и процена - Неизмирена обавеза из претходног извештајног периода се односи на 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 71.202,00 динара. Неизмирен износ на крају извештајног периода је 475.480,21 динара.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције износе 45.000,00 динара. Неизмирен износ на крају извештајног периода износи 210.000,00 динара.

19. Административне таксе- Накнада за предају редовног финансијског извештаја Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.

20. Плаћен је трошак ПДВ-а у износу 60.363,58 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	
<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>

### Коментар

Није било промене утврђених обавеза у извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	459.226,19
2.	Укупан прилив		548.879,20
3.	Укупан одлив		272.460,90
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)	31.03.2018.	735.644,49

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		50.384,00
3.	Укупан одлив		50.384,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови горива и канцеларијског материјала у укупном износу од 50.384,00 динара (изводи 02 и 13).

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ведран Сарић	23.734,00
2. Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>38.734,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћена је накнада за један месец ангажованом сараднику и књиговодственој агенцији.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		735.644,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		928.088,59
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		108.740.857,68
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>110.406.590,76</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 110.409.095,98 динара и то :

Готовински износ на рачуну Комерцијалне Банке 735.644,49 динара.

Потраживања на крају извештајног периода износе 930.593,81 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 закупца стечајног дужника ( Синдикат образовања износ од 317.922,08 динара, International job износ од 363.355,50 динара, Герентолошко друштво износ од 16.509,01 динара и Синтеза износ од 52.187,09 динара).

Залихе износе 2.000,00 динара

Некретнине и опрема чија ликвидациона вредност износи 108.740.857,68 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

### 08.01.2018. Предлог

Повереник стечајног управника је дана 08.01.2018. године, упутио Одбору поверилаца Предлог за отпис опреме стечајног дужника у ЕРС апликацији. Усаглашавањем стања у пословним књигама правног претходника стечајног дужника, утврђено је да је предметна опрема отписана-искњижена током 2013. године, те да је њена књиговодствена вредност 0,00 динара, а да је иста пописана након отварања поступка стечаја као затечена опрема у пословном простору и одређена ликвидациона цена у износу од 15.800,00 динара.

### 10.01.2018. Сагласност

Одбор поверилаца стечајног дужника НИП Радничка штампа са ПО у стечају на својој седници одржаној дана 10.01.2018. године, дала је сагласност стечајном управнику - поверенику, на одлуку о отпису опреме - стечајне масе у ЕРС апликацији у износу од 15.800,00 динара.

### 20.02.2018. Опомена

Дана 20.02.2018. године, упућене су опомене пред подношење предлога за принудно извршење и раскид уговора о закупу закупцима: International Job доо Београд, Sinteza CO доо Београд, Синдикат образовања ГО Београд и Герентолошко друштво Србије, а за неизмирене испостављене рачуне по основу Уговора о закупу за пословни простор у Београду, ул. Дечанска бр. 14, на петом спрату пословне зграде „Друштвених организација и удружења грађана „Дом синдиката““.

### 22.03.2018. Пореска пријава

Дана 22.03.2018. године послата је Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2018. годину Пореској управи Стари град.

### 31.03.2018. Закуп

У извештајном периоду фактурисан је закуп закупцима пословног простора и префактурисани су настали трошкови .

### 31.03.2018. Остало

Остале текуће активности.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн-02-18	22.01.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
рн-03-18	22.01.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.020,00
рн-04-18	22.01.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	33.048,00
рн-05-18	22.01.2018.	ГОРДАНА МАТИЈЕВИЋ ПР књиговодствена агенција PROFИ TIM 06	11.850,00
рн-06-18	22.01.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.642,00
рн-33-18	13.02.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
рн-34-18	13.02.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.020,00
рн-35-18	13.02.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	33.048,00
рн-37-18	13.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.632,76
рн-36-18	13.02.2018.	ГОРДАНА МАТИЈЕВИЋ ПР књиговодствена агенција PROFИ TIM 06	11.843,00
рн-40-18	26.03.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
рн-41-18	26.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.020,00
рн-42-18	26.03.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	33.048,00
рн-43-18	26.03.2018.	ГОРДАНА МАТИЈЕВИЋ ПР књиговодствена агенција PROFИ TIM 06	11.850,00
рн-44-18	26.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.642,00
<b>Укупно:</b>			<b>411.967,76</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
рн-0718	22.01.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	706,96
рн-08-18	22.01.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	850,81
рн-09-18	22.01.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	1.099,31
рн-10-18	22.01.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	1.099,31
рн-11-18	22.01.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	549,65
рн-12-18	22.01.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	1.099,31
рн-13-18	23.01.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	5.722,60
рн-14-18	23.01.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	5.722,60
рн-15-18	23.01.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	2.861,29
рн-16-18	23.01.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	5.722,60
рн-17-18	23.01.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	5.726,68
рн-18-18	23.01.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	5.726,68
рн-19-18	23.01.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	2.863,10
рн-20-18	23.01.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	5.726,68
рн-21-18	01.02.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	5.010,43
рн-22-18	01.02.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	5.010,43
рн-23-18	01.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	2.505,22
рн-25-18	01.02.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	5.010,43
рн-26-18	01.02.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	543,65
рн-27-18	01.02.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	543,65
рн-28-18	01.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	271,82
рн-29-18	01.02.2018.	ГОРДАНА МАТИЈЕВИЋ ПР књиговодствена агенција PROFИ TIM 06	271,82
рн-30-18	01.02.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	543,65
рн-31-18	13.02.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	659,00
рн-32-18	13.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	954,71
рн-38-18	15.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	1.042,62
рн-39-18	15.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.504,01</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>480.471,77</b>
------------------------	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-01/18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
пн-02/18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
пн-03/18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
тп-02/18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
тп-03/18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>215.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
км-01/18	10.01.2018.	Књижара Књиголовка	2.000,00
км-60854-02/18	05.02.2018.	Службени Гласник	650,00
км-13862-02/18	22.02.2018.	Књижара Књиголовка	1.350,00
км-15091-03/18	19.03.2018.	Књижара Књиголовка	1.900,00
км-152598-03/18	27.03.2018.	STZR AL-BO	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Комуналне услуге			
53-18-001-00003336	29.01.2018.	Београдски водовод и канализација ЈКП	1.993,37
09-5334480	31.01.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.371,57
35-18-001-00013721	28.02.2018.	Београдски водовод и канализација ЈКП	2.147,58
81-5343865	28.02.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.371,57
<b>Укупно:</b>			<b>40.884,09</b>

Гориво и мазиво			
гор-01/18	29.01.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
гор-350589-02/18	28.02.2018.	ЕКО SERBIA BEOGRAD	3.000,00
гор-722894-03/18	25.03.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Пошта и телефон			
37-195-01-2203816	23.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.216,77
птт-01/18	31.01.2018.	Теленор Србија	1.500,00
21-196-011-2115082	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.281,41
35-197-011-3065984	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.360,63
птт-02/18	28.02.2018.	Теленор Србија	1.500,00
птт-03/18	31.03.2018.	Теленор Србија	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.358,81</b>

Платни промет			
извод-01/18	03.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-02/18	09.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	316,92
извод-04/17	23.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	190,00
извод-05/18	25.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	180,00
извод-06/18	01.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-07/18	14.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	210,00

Платни промет			
извод-11/18	01.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-13/18	07.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
извод-15/18	12.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
извод-17/18	20.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.521,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-01/18	31.01.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
сар-вс-02/18	28.02.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
сар-вс-03/18	31.03.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,00</b>

Књиговодствене услуге			
дудико-01/18	31.01.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
дудико-02/18	28.02.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
дудико-03/18	31.03.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
апр-01/18	25.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
пдв-01/18	09.01.2018.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	3.599,58
пдв-01.1/18	09.01.2018.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.599,58</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>194.766,40</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>409.766,40</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>459.226,19</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	108,02
<b>Укупно:</b>		<b>108,02</b>

Наплата потраживања		
28.02.2018.	ЛУКИЋ ДЕСАНКА	15.000,00
05.03.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
30.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
30.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
30.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
30.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
30.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
30.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
30.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
30.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	43.200,00
30.03.2018.	INTERNATIONAL JOB DOO Београд	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>398.768,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
20.02.2018.	СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД	33.768,00
22.02.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	33.048,00
22.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.642,00
14.02.2018.	ГОРДАНА МАТИЈЕВИЋ ПР књиговодствена агенција PROFITIM 06	11.850,00
28.02.2018.	ГОРДАНА МАТИЈЕВИЋ ПР књиговодствена агенција PROFITIM 06	11.843,00
09.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	15.632,76
15.03.2018.	SINTEZA CO DOO Beograd	33.048,00
<b>Укупно:</b>		<b>188.599,76</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	850,81
14.02.2018.	ГОРДАНА МАТИЈЕВИЋ ПР књиговодствена агенција PROFITIM 06	271,82
22.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	954,71
22.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	271,82
22.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	2.505,22
22.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	2.863,10
22.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	2.861,29
22.02.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	549,65
26.03.2018.	ГЕРОНТОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.787,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>599.263,20</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
25.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
25.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2018.	Књижара Књиголовка	2.000,00
09.01.2018.	Књижара Књиголовка	2.000,00
09.01.2018.	Књижара Књиголовка	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Комуналне услуге		
23.01.2018.	Београдски водовод и канализација ЈКП	3.526,93
23.01.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.371,57
14.02.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.371,57
14.02.2018.	Београдски водовод и канализација ЈКП	1.993,37
20.03.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	18.371,57
20.03.2018.	Београдски водовод и канализација ЈКП	2.147,58
<b>Укупно:</b>		<b>62.782,59</b>

Гориво и мазииво		
09.01.2018.	Еуропетрол ДОО	5.084,63
09.01.2018.	Еуропетрол ДОО	6.300,00
09.01.2018.	Еуропетрол ДОО	5.850,00

Гориво и мазиво		
09.01.2018.	Еуропетрол ДОО	6.300,00
09.01.2018.	Еуропетрол ДОО	5.849,37
07.03.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
07.03.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
07.03.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
07.03.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
07.03.2018.	ЕКО SERBIA BEOGRAD	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.384,00</b>

Пошта и телефон		
23.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.216,77
14.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.281,41
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.360,63
<b>Укупно:</b>		<b>6.858,81</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
09.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	316,92
23.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	190,00
25.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	180,00
01.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
14.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	210,00
01.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
07.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	75,00
12.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
20.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.521,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.03.2018.	Сарић Ведран	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.734,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.03.2018.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
25.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
09.01.2018.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	12.764,00
09.01.2018.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	40.000,00
09.01.2018.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	3.599,58
09.01.2018.	МФ Пореска управа Филијала Стари Град	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.363,58</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>322.844,90</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>735.644,49</b>
---	-------------------