

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-191/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЕСОPRINT ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17453386

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Котур

Број лиценце: 155-0116

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238939-04

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.590.460,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	249.000,00
8.	Лиценце и патенти	5.000.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.957.460,60

Коментар

Bilans obuhvata zatečenu pokretnu imovinu evidentiranu u EFI-u i deo novčanih sredstava od predujma za pokretanje stečajnog postupka preostalih po naknadi troškova oglasa o otvaranju postupka

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.590.460,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	249.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	5.000.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.957.460,60

Коментар

Nije bilo naknadno pronadjene imovine

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.590.460,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	249.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	5.000.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.957.460,60

Коментар

Nije bilo umanjenja imovine

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	3.590.460,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	249.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	5.000.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	118.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				8.957.460,60

Коментар

Postupak je u početnoj fazi i nije bil oprodaje imovine

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	352.231,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	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	22.275,80			
Укупно		374.507,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

Prilivi se odnose na deo predujma i naplatu potraživanja od dužnika

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	0,00	0,00	22.275,80	0,00	22.275,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00
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	0,00	84.000,00	110.175,80	71.900,00	38.275,80

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	9.000,00	6.070,00	5.962,00	108,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	9.998,00	9.998,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	43.000,00	19.028,64	9.132,00	9.896,64
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	2.275,00	2.275,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	132.000,00	131.999,40	95.999,40	36.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	37.000,00	38.017,00	38.017,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	373.000,00	239.888,04	181.383,40	58.504,64

Коментар

Исплаћен је део одобрених трошкова

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Нисје било намирења јер је поступак у почетној фази

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		374.507,41
3.	Укупан одлив		253.283,40
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)	31.12.2016.	121.224,01

Коментар

Почетно стање представља остатак предујма пребаћен из депозита суда а крајње стање је резултат наплате дела потраживања и исплате дела одобрених трошкова

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Salda su nula

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Advokat Dr Slobodan Gavrilović	0,00
Укупно	0,00

Коментар

За pokretanje parnice broj: P - 5708/16

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		121.224,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.590.460,60
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		249.000,00
8. Лиценце и патенти		5.000.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		118.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.078.684,61

Коментар

Биланс је увећан за наплаћена потраживања а умањен за исплаћене део одобрених трошкова поступка

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

12.10.2016. Примљено Решење о именовану од 07.10.2016. године

Решењем је разрешен претходни стечајни управник и именован овај.

12.10.2016. Поднет захтев Сектору ИК РГЗ.-а за евидентирани имовину стечајног дужника у СКН

Захтев поднет е маил-ом

12.10.2016. Предат захтев Уник кредит банка ад за затварање ова текућа рачуна која су на сајту НБС

Захтев предат лично.

12.10.2016. Долазак у просторије стечајног дужника у Дубровачкој 3

Затечени последњи директор Драгољуб Делић, који је дао оставку 15.04.2016. године и референт наплате Верица Урошевић.

13.10.2016. Контактано са Јованком Стјепановић која је водила рачуноводствене послове по уговору из 2012.

Стечајни управник је обавештен да они имају ненамирено потраживање и да ће дати само неопходне податке а који се налазе у рачунару у просторијама стечајног дужника. Референт стечајног дужника је добила инструкције и уз помоћ референта из С Компани су отштампане картице дужника. Сравњивање ће извршити претходни и рачуновођа кога одобри Суд.

13.10.2016. Обављен разговор са представником Привредне коморе Србије г. Михајлом Весовићем о жигу НАЈБОЉЕ

Привредна комора РС је без сагласности и уговора са власником жига започела акцију, која је у току, и исту огласила на свом сајту и у Вечерњим Новостима. Консултоваће се адвокат ради накнаде штете за неосновано коришћење жига.

17.10.2016. Добијено Уверење Завода за интелектуалну својину број: Ж - 2004/1704(53212) којим се утврђује да је Извршиће се усклађивање у Заводу за интелектуалну својину и назив носиоца права ускладити са Законом о стечају додавањем у имену: у стечају.

17.10.2016. На захтев неколико радника одржан састанак у синдикату НЕЗАВИСНОСТ

Представник синдиката г. Драган Милановић изјавио да су они заинтересовани да преузму део радника - новинара и наставе делатност Ецопринт-а доо кроз своје привредно друштво НЕЗАВИСНОСТ. Договорено је да доставе писмени предлог којим ће бити обухваћен откуп жига и начин плаћања ради разматрања од стране органа стечајног поступка.

18.10.2016. Престанак сарадсе са последњим директором и С Компани као рачуновжом.

Последњи директор, до 15.04.2016. године, Драгољуб Делић није испунио захтев стечајног управника за примопредају конкретне документације стечајног дужника па је стечајни управник предао захтев Суду за доношење налога за примопредају, који је прихваћен. С Компани - рачуноводствена агенција је, такође, одбила сарадњу због неизмирених ранијих обавеза па је и истој Суд дао налог за поступање.

18.10.2016. Радницима уручена решења о отказу

Због дуга према рачуновођи С Компани није дата и потврда о неизмиреним обавезама па је стечајни управник, у договору са Националном службом за запошљавање издао потврду да је стечајни дужник био 411 дана у блокади пре отварања поступка стечаја и да радници нису примили зараде. Потврда стечајног управника је дата у сврху остваривања права радника на помоћ незапосленима.

12.10.2016. Формирана комисија за попис и примопредају имовине и документације

Последњи директор Драгољуб Делић и рачуноводствена агенција опструишу давање података па је Суд решењима од 18.10.2016. године наложио да предају Извештаје о економско финансијском положају стечајног дужника, листу поверилаца са приложеном документацијом и оверене и потписане пописне листе на дан 31.12.2015. године и на дан 15.04.2016. године када је последњи директор поднео оставку.

21.10.2016. Предложено Државном правобранилаштву да МФ ПУ Стари Град прецизира пријаву потраживања

Пријава потраживања МФ ПУ Стари Град није прецизирана у складу са одредбама члана 54. Закона о стечају.

21.10.2016. Отворен текући рачун број: 205-238939-04

Рачун је отворен 8 дана по предaji захтева.

18.10.2016. Изјава о доношењу печата дужника од стране последњег директора

Директор до 15.04.2016. године Драгољуб Делић doneo у просторије печат друштва и оставио га на столу канцеларије службе маркетинга. Nepoznato је зашто печат није предао по подношењу оставке и да ли га је користио до предаје.

24.10.2016. Предат Суду ЕФИ за Прво поверилачко роčiште

Иspoштован рок за предају који је падао пре два дана, у суботу, али је данас први радни дан.

01.11.2016. Одржано Прво поверилачко роčiште

На рочишту је прихваћен ЕФИ, изабрана Скупштина и председник Скупштине поверилаца и Одбор поверилаца. Заступник повериоца ПУ Стари Град - Државно правобранилаштво није био присутан јер није имао писмену сагласност власодавца за поступање, тако да ће по добијању исте овај поверилац одлучити да ли ће се усвојити одлука о банкротству, јер је било присутно поверилаца са 58,63 % вероватних потраживања. Присутни радници нису предали своје пријаве потраживања јер је уговор са рачуноводственом агенцијом С Компани раскинут 31.12.2015. године а они не знају припадајуће износе, па ни они нису одлучивали о гласању о банкротству.

12.10.2016. Promena улошка brave и кључа на пословном простору

Ипотед тога што стечајни дужник не обавља делатност ду́же од годину дана и нема директора од 15.04.2016. године све време је плаћан интернет приступ од 5mb/s у износу од 23.303,56 динара месечно. По уласку стечајног управника у просторије дужника констатовано је да је сервер који је коришћен за припрему штампе у функцији и да непрекидно ради, па је искључен.

14.11.2016. P-1446/15 Rešenje о главној расправи за утврђивање streanaчке способности ту́женог - овог стечајног дужника

Трећи Основни суд у Београду је doneo ово решење у коме наводи да је добио захтев стечајног управника за прекид поступка са приложеним решењем APR-а о отварању стечајног поступка, па није јасно шта се утврђује и по ком праном основу.

22.11.2016. Предат почетни порески биланс

Рачуноводја ангажована у стечајном поступку покушала да реконструира ставке преузете из knjigovodstvenог рачунара дужника који је водила претходна knjigovodstvena агенција С Компани доо и утврђено је да су промене евидентиране супротно Закну о рачуноводству и MRS. Тако су исправке вредности купца водjenje на истој страни где и задужења па је створена ла́жна слика обавеза.

22.12.2016. Doneto решење о банкротству

Преузето решење. Чека се правносна́жност.

Број предмета: 8.Ст-191/2016

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЕСОPRINT ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2263287	26.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.275,80
			Укупно: 22.275,80
Судски трошкови			
50-026-05708- 2016-001	29.11.2016.	Privredni sud u Beogrqud	3.900,00
			Укупно: 3.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
nsu 10/16	30.11.2016.	Котур Милутин	20.000,00
nsu 10/16 ер	01.10.2016.	Котур Милутин	20.000,00
nsu 12/16 ер	07.12.2016.	Котур Милутин	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
trsu 10/16 ер	31.10.2016.	Котур Милутин	8.000,00
trsu 11/16 ер	30.11.2016.	Котур Милутин	8.000,00
trsu 12/16 ер	07.12.2016.	Котур Милутин	8.000,00
			Укупно: 24.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 110.175,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3435	12.10.2016.	Dragan Kocić pr pečatorezac	1.500,00
020649-3202	07.11.2016.	JP SLUZBENI GLASNIK-BEOGRAD	1.962,00
3787	05.12.2016.	Кнон Кики	108,00
058-70	30.11.2016.	Hermes	2.500,00
			Укупно: 6.070,00
Гориво и мазиво			
121936	21.10.2016.	Centar Boban doo	2.000,00
134169	27.10.2016.	Centar Boban doo	2.999,00
141391	12.11.2016.	Centar Boban doo	1.999,00

Гориво и мазиво			
148957	29.11.2016.	Centar Boban doo	3.000,00
Укупно:			9.998,00

Пошта и телефон			
62600086972413	27.10.2016.	VIP	637,00
re230024519rs	27.10.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	798,00
101537331201610	31.10.2016.	СББ	652,00
161115801298	09.11.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	150,00
pe230082817pc	09.11.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	150,00
1611150801305	10.11.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	405,00
pe226216203pc	10.11.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	404,00
731800643217362	10.10.2016.	TELEKOM SRBIJA AD-BEOGRAD	1.630,00
871810641430633	17.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD-BEOGRAD	1.253,00
258564	03.11.2016.	Штампа систем	700,00
257903	02.11.2016.	Штампа систем	300,00
458429	18.11.2016.	Штампа систем	1.000,00
161115801351	22.11.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	1.053,00
16111581357	23.11.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	729,00
354696	30.11.2016.	Футура плус	1.120,00
101537331201611	30.11.2016.	СББ	574,94
161115801474	20.12.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	897,00
16111581453	14.12.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	311,00
161115801459	15.12.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	138,00
159086	21.12.2016.	Centar Boban doo	2.000,00
161115801539	29.12.2016.	JP Pošta Srbije	286,00
101537331201201612	31.12.2016.	СББ	581,00
6160009877919	17.12.2016.	VIP	637,20
161830642353255	31.12.2016.	TELEKOM SRBIJA AD-BEOGRAD	984,50
751830112353254	31.12.2016.	MTS	1.638,00
Укупно:			19.028,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Укупно:			2.275,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ud popis 10/10 ep	31.10.2016.	Urošević Verica	10.992,00
0690000000010345480	31.10.2016.	MF poreska uprava	9.008,00
93910000000010866230	07.12.2016.	MF poreska uprava	30.934,40
10666230 urošević	07.12.2016.	Urošević Verica	19.785,00
ud 10666230 Svetlana Novaković	07.12.2016.	Novaković Svetlana	12.640,00
ud 106666230 Jelka Nedučić	07.12.2016.	Nedučić Jelka	12.640,00
ud 12/16 uv	31.12.2016.	Urošević Verica	19.785,60
591000000011085975	31.12.2016.	MF poreska uprava	16.214,40
Укупно:			131.999,40

Књиговодствене услуге			
102016 LORO	31.10.2016.	AFC LORO pr knjigovodstvena agencija	10.000,00
112016 knj LORO	07.12.2016.	AFC LORO pr knjigovodstvena agencija	10.000,00
12-2016 - 133-16	31.12.2016.	AFC LORO pr knjigovodstvena agencija	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
0067377142	24.10.2016.	MUP saobraćajni sektor	300,00
rb5321244018	15.10.2016.	Zavod za intelektualnu svojinu	1.470,00
Ž-2015/1687-44018	15.10.2016.	Zavod za intelektualnu svojinu	1.470,00
49303597567	31.10.2016.	APR	1.500,00
53018102451870	18.10.2016.	Uprava javnih prihoda Stari Grad	161,00
9744018	04.11.2016.	Завод за интелектуалну својину	136,00
2016-82-24254	25.11.2016.	НБС	900,00
82-30848786	01.12.2016.	APR	4.140,00
53212-44018	02.11.2016.	Завод за интелектуалну својину	1.440,00
1687-44018	02.11.2016.	Завод за интелектуалну својину	350,00
BD 867442016	14.11.2016.	APR	5.000,00
100011	22.11.2016.	Завод за интелектуалну својину	1.470,00
1300011	22.11.2016.	Завод за интелектуалну својину	780,00
191682027366	25.11.2016.	НБС	900,00
588250011	30.11.2016.	APR	18.000,00

Административне таксе	
Укупно:	38.017,00

Остали трошкови стечајне масе			
27827	01.12.2016.	Кнон Кики	450,00
1578	19.12.2016.	Mirjana Petković pr popravka elektronske i optičke opreme	2.050,00
Укупно:			2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	239.888,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	350.063,84
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238939-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	26.789,43
08.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	23.358,00
23.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.000,00
25.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.318,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20.000,00
02.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	53,34
07.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	108.000,00
09.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	59.988,50
09.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.355,00
02.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	53,34
15.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.318,00
19.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	25.824,00
20.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	174,00
Укупно:		352.231,61

Предујам за покретање стечаја		
26.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.275,80
Укупно:		22.275,80

Укупни приливи:	374.507,41
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.11.2016.	Privredni sud u Beogradu	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.11.2016.	Котур Милутин	20.000,00
14.12.2016.	Котур Милутин	20.000,00
14.12.2016.	Котур Милутин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.12.2016.	Котур Милутин	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2016.	Dragan Kocić pr pečatorezac	1.500,00
09.11.2016.	JP SLUZBENI GLASNIK-BEOGRAD	1.962,00
14.12.2016.	Hermes	2.500,00
Укупно:		5.962,00

Гориво и мазиво		
02.11.2016.	Centar Boban doo	2.000,00
02.11.2016.	Centar Boban doo	2.999,00
29.11.2016.	Centar Boban doo	3.000,00
14.12.2016.	Centar Boban doo	1.999,00
Укупно:		9.998,00

Пошта и телефон		
02.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD-BEOGRAD	1.630,00
02.11.2016.	VIP	637,00
02.11.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	798,00
02.11.2016.	СББ	652,00
02.11.2016.	Штампа систем	300,00
25.11.2016.	TELEKOM SRBIJA AD-BEOGRAD	1.253,00
14.12.2016.	Штампа систем	700,00
14.12.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	150,00
14.12.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	150,00
14.12.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	405,00
14.12.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	404,00
14.12.2016.	Штампа систем	1.000,00
14.12.2016.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	1.053,00
Укупно:		9.132,00

Платни промет		
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
10.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
25.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
29.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Укупно:		2.275,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.11.2016.	Urošević Verica	10.992,00
14.11.2016.	MF poreska uprava	9.008,00
07.12.2016.	MF poreska uprava	30.934,40
07.12.2016.	Urošević Verica	19.785,00
07.12.2016.	Nedučić Jelka	12.640,00
07.12.2016.	Novaković Svetlana	12.640,00
Укупно:		95.999,40

Књиговодствене услуге		
10.11.2016.	AFC LORO pr knjigovodstvena agencija	10.000,00
07.12.2016.	AFC LORO pr knjigovodstvena agencija	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
02.11.2016.	Zavod za intelektualnu svojinu	1.470,00
02.11.2016.	Zavod za intelektualnu svojinu	1.470,00
02.11.2016.	Uprava javnih prihoda Stari Grad	161,00
02.11.2016.	MUP saobraćajni sektor	300,00
02.11.2016.	APR	1.500,00
02.11.2016.	Завод за интелектуалну својину	1.440,00
02.11.2016.	Завод за интелектуалну својину	350,00
30.11.2016.	APR	18.000,00
01.12.2016.	APR	4.140,00
14.11.2016.	APR	5.000,00
22.11.2016.	Завод за интелектуалну својину	1.470,00
22.11.2016.	Завод за интелектуалну својину	780,00
25.11.2016.	НБС	900,00
25.11.2016.	НБС	900,00
14.12.2016.	Завод за интелектуалну својину	136,00
Укупно:		38.017,00

Укупни одливи:	253.283,40
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	121.224,01
---	-------------------