

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 15.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО
БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06899293

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.246.836,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.405.012,50
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	1.472.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.124.049,40

Коментар

Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2016. године:

- Банка Интеса - текући рачун 2.245.542,90 динара

- Благајна - 1.294,00 динара

Укупно: 2.246.836,90 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.246.836,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.405.012,50
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	1.472.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.124.049,40

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	2.246.836,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.405.012,50
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	1.472.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.124.049,40

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	4.500,00
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	4.500,00
				11.872.712,50

Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду за Откуп стана за Китић Снежану по Уговору број 1287 од 22.01.1996.године, у изводу број 41 од 12.07.2016.године у износу од 1.500,00динара, у изводу број 47 од 12.08.2016.године у износу од 1.500,00 динара и у изводу број 52 од 14.09.2016.године у износу од 1.500,00 динара, што укупно чини збир од 4.500,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.500,00			
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	108.000,00	108.000,00
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		4.500,00	0,00	108.000,00	108.000,00

Коментар

Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода, укључујући и наплату потраживања за откуп стана од бивших радника у укупном износу од 4.500,00 динара. Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 108.000,00 под тачком 10-Закуп у извештајном периоду односи се на фактуре издате за Србија Воз а.д.-три фактуре по 36.000,00 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	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	275.000,00
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	275.883,00	75.000,00	75.000,00	0,00	350.883,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	389,00	389,00	0,00
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	2.240,00	2.240,00	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	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	0,00	94.937,19	94.937,19	94.937,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	2.099,00	24.000,00	21.901,00	18.000,00	6.000,00
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	54.000,00	40.000,00	0,00	54.000,00	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	56.099,00	283.937,19	229.467,19	219.566,19	66.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног поступка: одобрени и стварно настали трошкови износе по 25.000,00 за сваки месец предметног квартала,

Обавезе стечајне масе

5. ПТТ одобрен износ од 3.000,00 а стварно настао у износу од 389,00 и плаћен готовински (новцем из благајне),

8. Платни промет: планиран износ од 3.000,00 а стварно настао трошак у износу од 2.240,00 као последица промета по рачуну,

15. Бруто зараде: одобрен и стварно настао трошак у износу од 94.937,19 а односи се на плаћање по уговору о делу са Ристић Бождарем ангажован на пословима сарадника повереника на период од 01.07. до 30.09.2016.

16. Књиговодствене услуге: по анексу уговора са књиговодственом агенцијом DREAM TEAM од маја 2016. надокнада смањена на

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
--------------	---	--	--	--	---

10.000,00,

17. Накнада за заступање: у јуну 2016. дата сагласност за ангажовање адвоката Небојше Јанковића по цени од 20.000,00 месечно. У овом кварталу обухваћен износ за сва четири месеца (јун, јул, август, септембар) уз сагласност стечајног судије,

20. ПДВ: стварно настали износ од 21.901,00, нижи од одобреног, а плаћен у износу од 18.000,00.

24. Остали трошкови ст масе: у овом кварталу није било стварног трошка ове врсте а плаћен је дуг из претходног периода (агенција ASK ME ангажована за сређивања и архивирања документације)

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	6.681.341,00	0,00	0,00	6.681.341,00
3. II исплатни ред	14.514,60	0,00	0,00	14.514,60
4. III исплатни ред	10.334.448,42	0,00	0,00	10.334.448,42
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	17.030.304,02	0,00	0,00	17.030.304,02

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.245.542,90
2. Укупан прилив		4.500,00
3. Укупан одлив		219.177,19
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)	30.09.2016.	2.030.865,71

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	1.294,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		389,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	905,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Божидар Ристић	94.937,19
2.	AGENCIJA DREAM TEAM	30.000,00
3.	ADVOKAT NEBOJŠA JANKOVIĆ	20.000,00
Укупно		144.937,19

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.031.770,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.508.512,50
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		1.472.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.012.483,21

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду повереник стечајног управника је вршио надзор над имовином стечајног дужника, сачинио месечне планове трошкова и израдио квартални извештај.

01.07.2016. План трошкова за месец јул 2016. године.

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јул 2016. године, на одобрење 30.06.2016.

01.07.2016. План трошкова за месец август 2016. године.

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јул 2016. године, на одобрење 30.06.2016.године.

22.08.2016. План трошкова за месец септембар 2016. године.

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јул 2016. године, на одобрење.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 15.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2016	29.07.2016.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
08/2016	31.08.2016.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
09/2016	30.09.2016.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупни приходи:			108.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016	29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	25.000,00
08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	25.000,00
09 /2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
23.08.16	23.08.2016.	РТТ	92,00
01.09.16	01.09.2016.	РТТ	92,00
06.08.16	06.08.2016.	РТТ	114,00
04.07.16	04.07.2016.	РТТ	91,00
Укупно:			389,00
Платни промет			
20.07.16	20.07.2016.	BANCA INTESA	95,00
30.07.16	30.07.2016.	BANCA INTESA	675,00
22.08.16	22.08.2016.	BANCA INTESA	45,00
31.08.16	31.08.2016.	BANCA INTESA	675,00
20.09.16	20.09.2016.	BANCA INTESA	60,00
30.09.16	30.09.2016.	BANCA INTESA	690,00
Укупно:			2.240,00
Бруто зараде по уговору о делу			
07/16	25.07.2016.	Ристић Божидар	31.645,73
08/16	30.08.2016.	Ристић Божидар	31.645,73
09/16	26.09.2016.	Ристић Божидар	31.645,73
Укупно:			94.937,19

Књиговодствене услуге			
99/2016	25.07.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
126/2016	29.08.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
134/2016	26.09.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НКД 03/16	24.08.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
НКД 04/16	26.09.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
НКД 01/16	01.07.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
НКД 02/16	25.07.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

ПДВ			
29.07.16/ПДВ	14.07.2016.	Пореска управа Савски Венац	9.901,00
31.08.16/ПДВ	31.08.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
30.09.16/ПДВ	30.09.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
Укупно:			21.901,00

Укупно обавезе стечајне масе:	229.467,19
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	304.467,19
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	2.246.836,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.07.2016.	Китић Снежана	1.500,00
12.08.2016.	Китић Снежана	1.500,00
14.09.2016.	Китић Снежана	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Укупни приливи:	4.500,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.08.2016.	РТТ	92,00
01.09.2016.	РТТ	92,00
04.07.2016.	РТТ	91,00
06.08.2016.	РТТ	114,00
Укупно:		389,00

Платни промет		
20.07.2016.	BANCA INTESA	95,00
30.07.2016.	BANCA INTESA	675,00
22.08.2016.	BANCA INTESA	45,00
31.08.2016.	BANCA INTESA	675,00
20.09.2016.	BANCA INTESA	60,00

Платни промет		
30.09.2016.	BANCA INTESA	690,00
Укупно:		2.240,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2016.	Ристић Божидар	31.645,73
30.08.2016.	Ристић Божидар	31.645,73
26.09.2016.	Ристић Божидар	31.645,73
Укупно:		94.937,19
Књиговодствене услуге		
25.07.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
30.08.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
26.09.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.09.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
Укупно:		20.000,00
ПДВ		
14.07.2016.	Пореска управа Савски Венац	2.099,00
14.07.2016.	Пореска управа Савски Венац	3.901,00
15.08.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
14.09.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2016.	AGENCIJA ASKME	54.000,00
Укупно:		54.000,00
Укупни одливи:		219.566,19
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		2.031.770,71