

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.212.278,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.661.006,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.345.484,81</b>

**Коментар**

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. године :

- Банка Интеса - текући рачун : 14.212.198,31

- Благајна : 80,00

Укупно : 14.212.278,31

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.212.278,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.661.006,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.345.484,81</b>

**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	14.212.278,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.661.006,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.345.484,81</b>

**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	8.900,00	1.652.106,50
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	308.000,00	1.162.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>626.900,00</b>
				<b>2.814.306,50</b>

## Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања :

- откуп стана за Китић Снежану по уговору број 1287 од 22.01.1996. године и то (извод број 47 од 17.07.2017. године; извод број 59 од 16.08.2017. године и извод број 69 од 13.09.2017. године)
- откуп стана за Ерић Милку по уговору број 1293 од 25.09.1998. године (извод број 52 од 26.07.2017. године и извод број 57 од 04.08.2017. године)
- отплата краткорочних кредита (извод број 64 од 29.08.2017. године)

Повећање процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене односи се на :

- два котла са ауто ложењем у износу од 278.000,00
- моторна дрезина у износу од 30.000,00

Остварена продајна цена односи се на исту опрему и то :

- два котла са ауто ложењем у износу од 288.000,00
- моторна дрезина у износу од 330.000,00

## 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	92.410,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	206.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.900,00			
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	412.000,00	206.000,00	618.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	72.000,00	0,00	108.000,00	36.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>809.310,09</b>	<b>206.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

## Коментар

- Прилив у тачки 1 односи се на приспеле камате на орочена средства.
- Прилив у тачки 2 односи се на уплаћене депозите од стране предузећа Небос, купца опреме.
- Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода, укључујући наплату потраживања за откуп стана од бивших радника у укупном износу од 6.900,00 динара и отплату краткорочних крењдита у износу од 2.000,00 динара.
- Прилив у тачки 8 односи се на продати део опреме.
- Закуп : дошло је до наплате потраживања насталих пре извештајног периода, а у овом извештајном периоду фактурисан је закуп за три месеца предметног квартала што износи 108.000,00 динара.
- Прилив у тачки 11 односи се фактурисану продајну документацију за потребе продаје.

### 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	410.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	440.000,00
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>485.883,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.883,00</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	972,00	3.000,00	2.975,50	3.947,50	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	92,00	3.000,00	1.820,00	1.184,00	728,00
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	6.798,11	6.798,11	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	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	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	104.000,00	102.848,10	102.848,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	5.838,00	118.000,00	103.943,00	103.947,00	5.834,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	39.690,00	100.000,00	0,00	39.690,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>169.592,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>343.384,71</b>	<b>13.471.414,71</b>	<b>41.562,00</b>

#### Коментар

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

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	8.493.127,00	0,00	0,00	8.493.127,00
3. II исплатни ред	14.514,60	0,00	0,00	14.514,60
4. III исплатни ред	52.630.585,29	0,00	0,00	52.630.585,29
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>61.138.226,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.138.226,89</b>

**Коментар**

Измене у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања повериоца према стечајном дужнику" у секцији признате обавезе на почетку извештајног периода су настале на основу донетих решења о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	14.212.198,31
2.	Укупан прилив		808.206,09
3.	Укупан одлив		13.470.230,71
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)	30.09.2017.	1.550.173,69

**Коментар**

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	80,00
2.	Укупан прилив		1.104,00
3.	Укупан одлив		1.184,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Промене у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и 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.	Томислав Богдановић	94.936,71
2.	Адвокат Небојша Јанковић	105.000,00
3.	Агенција за књиговодство DREAM TEAM	30.000,00
4.	Благоје Јанићијевић	7.911,39
<b>Укупно</b>		<b>237.848,10</b>

#### Коментар

У овом кварталу исплаћене обавезе према књиговодственој агенцији, адвокату и ангажованом лицу за јун, јул и август 2017.године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.550.173,69
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.688.106,50
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		1.162.200,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.400.480,19</b>

#### Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним 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

### **11.07.2017. Одговор на Допис и Закључак јавног извршитеља**

Преко Агенције за лиценцирање стечајних управника, дана 11.07.2017. године, поверенику стечајног управника достављен је Допис Јавног извршитеља Мирјане Димитријевић ИИВ. 217/17 од 06.07.2017. године, у чијем су прилогу Закључак Јавног извршитеља ИИВ. 217/17 од 01.06.2017. године и Решење о извршењу Основног суда у Младеновцу И.ИВ. 91/17 од 13.03.2017. године, а у вези са поступком за извршење против бившег запосленог правног претходника стечајног дужника;

Дана 11.07.2017. године повереник стечајног управника упутио је Одговор на предметни допис Јавног извршитеља у коме га обавештава да по Закону о стечају даном отварања стечајног поступка свим запосленима престаје радни однос, те како бивши запослени није ангажован од стране стечајног дужника, извршење на заради извршног дужника бившег запосленог правног претходника стечајног дужника није могуће спровести.

### **10.07.2017. Предлог за закључење Уговора о делу**

Предлог Агенцији за лиценцирање стечајних управника да одобри закључење Уговора о делу са ангажованим лицем за период 01.08.2017. - 31.10.2017. Томислав Богдановић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара;

Агенција за лиценцирање стечајних управника дала сагласност бр. 690/05-27-11631 од 12.07.2017. године;

Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о делу са ангажованим лицем за период 01.08.2017. - 31.10.2017. Томислав Богдановић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара;

Решењем од 17.07.2017. године Привредни суд у Београду дао сагласност на закључење уговора о делу

### **11.07.2017. Орочавање новчаних средстава**

Предлог Агенцији за лиценцирање стечајних управника за сагласност на орочавање новчаних средстава у износу од 13.000.000,00 динара код Societe Generale Banka Srbija AD Београд на период од 90 дана, почев од 12.07.2017. године, са припадајућом каматном стопом од 3,07 % на годишњем нивоу;

АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-11678 од 12.07.2017. године;

Уговор о ороченом депозиту закључен са Societe Generale Banka Srbija AD Београд дана 20.07.2017. године

### **21.07.2017. Одговор на Допис Србијавоз ад**

Повереник стечајног управника, на основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр. 690/05-27-12189 од 20.07.2017. године, упутио је одговор на Допис Србијавоз ад од 13.07.2017. године, а у вези са враћеним рачунима за закуп покретних ствари за април, мај и јун месец 2017. године.

### **14.07.2017. План трошкова за месец август 2017.**

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.07.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец август 2017. године на одобрење;

АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-11990 од 18.07.2017. године;

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец август 2017. године на одобрење;

Решењем Привредног суда у Београду од 20.07.2017. године одобрен План трошкова за месец август 2017. године

### **31.07.2017. Јавно надметање у поступку продаје покретне имовине**

На основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај бр. 690/05-27-10980 од 30.06.2017. године, у просторијама АЛСУ дана 31.07.2017. године одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника груписане у три имовинске целине, а методом јавног надметања;

Продаја Имовинске целине 2 и Имовинске целине 3 спроведена је успешно, са најбољим понуђачем „НЕБОС“ д.о.о. из Севојна, у оба случаја. Продаја Имовинске целине 1 је проглашена неуспелом јер се нико од потенцијалних понуђача није пријавио;

За Имовинску целину 2 понуђен је износ од 275.000,00 динара, а Имовинску целину 3 износ од 240.000,00 динара, о чему је Комисија за јавно надметање сачинила и потписала Записнике о јавном надметању.

### **02.08.2017. Уговори о купопродаји покретне имовине**

Дана 02.08.2017. године закључени су Уговори о купопродаји покретне имовине, и то за имовину означену у продајној документацији у поступку продаје јавним надметањем као Имовинска целина 2 и Имовинска целина 3, оба са "НЕБОС" доо из Севојна

### **09.08.2017. Обраћање Одбору поверилаца**

Дана 09.08.2017. године повереник стечајног управника упутио је Допис Одбору поверилаца стечајног дужника у коме их обавештава о исходу продаје покретне имовине јавним надметањем одржаног 31.07.2017. године, као и тражи мишљење о предлогу повереника за продају преостале имовине груписане у Имовинску целину 1 методом јавног прикупљања понуда;

Одбор поверилаца дао је позитивно мишљење на предлог повереника о продаји преостале покретне имовине методом јавног прикупљања понуда

### **14.08.2017. Предлог за закључење Уговора о делу**

Предлог Агенцији за лиценцирање стечајних управника да одобри закључење Уговора о делу са ангажованим лицем за период 07.08.2017. - 07.09.2017. Благоје Јанићијевић за једнократну нето накнаду од 5.000,00 динара;

Агенција за лиценцирање стечајних управника дала сагласност бр. 690/05-27-13042 од 01.08.2017. године;

Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о делу са ангажованим лицем за период 07.08.2017. - 07.09.2017. Благоје Јанићијевић за једнократну нето накнаду од 5.000,00 динара;

Решењем од 14.08.2017. године Привредни суд у Београду дао сагласност на закључење уговора о делу

### **14.08.2017. План трошкова за месец септембар 2017.**

Повереник стечајног управника доставио је дана 28.07.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за септембар 2017. године на одобрење;

АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-12932 од 01.08.2017. године;

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец септембар 2017. године на одобрење;

Решењем Привредног суда у Београду од 14.08.2017. године одобрен План трошкова за месец септембар 2017. године

**14.08.2017. Допуна плана трошкова за септембар 2017.**

Повереник стечајног управника доставио је дана 02.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог Допуне плана трошкова стечајног поступка за септембар 2017. године на одобрење;  
АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-13063 од 02.08.2017. године;  
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Допуну плана трошкова за месец септембар 2017. године на одобрење: Решењем Привредног суда у Београду од 14.08.2017. године одобрена Допуна плана трошкова за месец септембар 2017. године

**07.09.2017. Предлог за закључење Уговора о делу**

Предлог Агенцији за лиценцирање стечајних управника да одобри закључење Уговора о делу са Благоје Јанићијевић почевши од 08.09.2017. до окончања започетог посла за једнократну нето накнаду од 25.000,00 динара;  
Агенција за лиценцирање стечајних управника дала сагласност бр. 690/05-27-15112 од 12.09.2017. године;  
Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о делу са Благоје Јанићијевић почевши од 08.09.2017. до окончања започетог посла за једнократну нето накнаду од 25.000,00 динара;  
Решењем од 14.09.2017. године Привредни суд у Београду дао сагласност на закључење уговора о делу

**13.09.2017. Допуна 2 плана трошкова за септембар 2017.**

Повереник стечајног управника доставио је дана 29.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог Допуне плана трошкова стечајног поступка за септембар 2017. године на одобрење;  
АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-14918 од 07.09.2017. године;  
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Допуну плана трошкова за месец септембар 2017. године на одобрење: Решењем Привредног суда у Београду од 13.09.2017. године одобрена Допуна плана трошкова за месец септембар 2017. године

**15.09.2017. План трошкова за октобар 2017.**

Повереник стечајног управника доставио је дана 15.09.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец октобар 2017. године на одобрење;  
АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-15502 од 19.09.2017. године;  
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец октобар 2017. године на одобрење: Решењем Привредног суда у Београду од 22.09.2017. године одобрен План трошкова за месец октобар 2017. године



Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4605-12449-500974-30237	21.07.2017.	Nebos	330.000,00
20-4605-12450-500981-30238	21.07.2017.	Nebos	288.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>618.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2017	31.07.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
11/2017	31.08.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
12/2017	30.09.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
06/2017nebos	17.07.2017.	Nebos	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>744.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1951	31.07.2017.	Беотабак	979,30
2239	30.08.2017.	Беотабак	997,20
2515	25.09.2017.	Беотабак	999,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.975,50</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
290336920	01.07.2017.	РТТ	92,00
293346308	19.07.2017.	РТТ	92,00
270953273	22.07.2017.	РТТ	92,00
296556288	09.08.2017.	РТТ	92,00
279023615	17.08.2017.	РТТ	92,00
656739536	15.08.2017.	РТТ	180,00

Пошта и телефон			
2414830	24.08.2017.	РТТ	180,00
286518444	01.09.2017.	РТТ	92,00
1	04.09.2017.	РТТ	180,00
657930818	19.09.2017.	РТТ	180,00
post	27.09.2017.	РТТ	548,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.820,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.310,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	98,11
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.798,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
obr7/17	20.07.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr8/17	21.08.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
09/2017/1	08.09.2017.	Јанићијевић Благоје	7.911,39
obr9/17	21.09.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>102.848,10</b>

Књиговодствене услуге			
132/2017	31.07.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
151/2017	31.08.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
nkd07/17	24.07.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
nkd08/17	22.08.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
09/17	30.09.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

ПДВ			
0817	01.09.2017.	Пореска управа Савски Венац	98.109,00
0917	30.09.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.834,00

<b>ПДВ</b>	<b>Укупно:</b>	<b>103.943,00</b>
------------	----------------	-------------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>343.384,71</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>373.384,71</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200566793-46  
Societe generale, 908-27501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>14.212.278,31</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	92.410,09
<b>Укупно:</b>		<b>92.410,09</b>

Уплаћени депозити		
21.07.2017.	Nebos	110.000,00
21.07.2017.	Nebos	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>206.000,00</b>

Наплата потраживања		
17.07.2017.	Китић Снежана	1.500,00
26.07.2017.	Ерић Милка	1.200,00
04.08.2017.	Ерић Милка	1.200,00
16.08.2017.	Китић Снежана	1.500,00
29.08.2017.	Марчетић Аница	2.000,00
13.09.2017.	Китић Снежана	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.900,00</b>

Имовина		
03.08.2017.	Nebos	220.000,00
03.08.2017.	Nebos	192.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>412.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.08.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
20.09.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	Nebos	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>809.310,09</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	Беотабак	972,00
02.08.2017.	Беотабак	979,30
04.09.2017.	Беотабак	997,20
26.09.2017.	Беотабак	999,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.947,50</b>

Пошта и телефон		
17.08.2017.	РТТ	92,00
17.08.2017.	РТТ	92,00
17.08.2017.	РТТ	92,00
17.08.2017.	РТТ	92,00
17.08.2017.	РТТ	92,00
17.08.2017.	РТТ	92,00
15.08.2017.	РТТ	180,00
08.09.2017.	РТТ	180,00
08.09.2017.	РТТ	92,00
08.09.2017.	РТТ	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.184,00</b>

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
01.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.310,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	98,11
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	650,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.798,11</b>

Вештачења и процене		
19.07.2017.	Adventis Real Estate Management	78.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
21.08.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
08.09.2017.	Јанићијевић Благоје	7.911,39
21.09.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>102.848,10</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
01.08.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
04.09.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
01.08.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
23.08.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

ПДВ		
13.07.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.838,00
14.09.2017.	Пореска управа Савски Венац	98.109,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.947,00</b>

Трошкови оглашавања		
18.07.2017.	Insajder TIM	39.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.690,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
20.07.2017.	Societe generale	13.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.471.414,71</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>14.550.173,69</b>