

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 15.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.166.492,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.860.428,90
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>17.499.121,60</b>

**Коментар**

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. године

- Банка Интеса - текући рачун : 14.179.859,10

- Благајна : 356,00

Укупно : 14.180.215,10

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.166.492,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.860.428,90
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>17.499.121,60</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	12.166.492,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.860.428,90
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>17.499.121,60</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	0,00	2.307.422,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.422,40</b>
				<b>3.025.206,50</b>

## Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања :

- на име закупа од предузећа "Србија воз д.о.о." у износу од 2.301.722,40.

- откуп стана за Китић Снежану по уговору број 1287 од 22.01.1996. године и то (извод број 25 од 21.04.2017. године; извод број 32 од 19.05.2017. године и извод број 40 од 20.06.2017. године)

-откуп стана за Ерић Милку по уговору број 1293 од 25.09.1998. године (извод број 27 од 28.04.2017. године)

## 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	2.307.422,40			
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			
<b>Укупно</b>		<b>2.307.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>

## Коментар

Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода, укључујући наплату од Предузећа Србија воз д.о.о. у износу од 2.301.722,40 динара, затим наплату потраживања за откуп стана од бивших радника у укупном износу од 5.700,00 динара што укупно износи 2.307.422,40 динара.

Закуп: у овом обрачунском периоду фактурисан је закуп за три месеца предметног квартала што укупно износи 108.000,00 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	380.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00
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>455.883,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.883,00</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	991,58	3.000,00	2.943,00	2.962,58	972,00
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	368,00	276,00	92,00
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	23.000,00	7.500,00	7.500,00	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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
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	0,00	96.000,00	94.936,71	94.936,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	5.865,00	18.000,00	17.522,00	17.549,00	5.838,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	104.000,00	43.102,50	3.412,50	39.690,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.000,00	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>129.856,58</b>	<b>383.000,00</b>	<b>301.372,21</b>	<b>261.636,79</b>	<b>169.592,00</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 специфичани 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	6.681.341,00	1.811.786,00	0,00	8.493.127,00
3. II исплатни ред	123.716,60	-109.202,00	0,00	14.514,60
4. III исплатни ред	10.334.448,42	42.296.136,87	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>17.139.506,02</b>	<b>43.998.720,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.138.226,89</b>

**Коментар**

Приликом уношења износа признатих и оспорених потраживања са рочишта одржаног 29.03.2016. дошло је до техничке грешке у уношењу потраживања у 2. исплатном реду, у том, смислу што је уместо 14.514,60 унета цифра од 123.716,60 динара. Уношењем вредности са другог испитног рочишта одржаног дана 15.06.2017. грешка је исправљена на тај начин што је умањена вредност у 2. исплатном реду, уједно за исти износ коригован је и износ у 3. исплатном реду. На тај начин измењено стање у кварталном извештају у потпуности одговара Закључку о коначној листи утврђених потраживања.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	12.166.136,70
2.	Укупан прилив		2.307.422,40
3.	Укупан одлив		261.360,79
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)	30.06.2017.	14.212.198,31

**Коментар**

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	356,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		276,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	80,00

**Коментар**

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

#### 4 // Спсак 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
<b>Укупно</b>		<b>229.936,71</b>

#### Коментар

У овом кварталу исплаћене обавезе према књиговодственој агенцији, адвокату и ангажованом лицу за март, април и мај 2017. године.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 11.04.2017. Допуна плана трошкова за месец април 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за Допуну плана трошкова за месец април 2017. године у износу од 20.000,00 динара на одобрење.

Решењем Привредног суда у Београду од 12.04.2017. године одобрена Допуна плана трошкова за месец април 2017. године

#### **11.04.2017. План трошкова за месец мај 2017. године**

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец мај 2017. године на одобрење.  
Решењем Привредног суда у Београду од 12.04.2017. године одобрен План трошкова за месец мај 2017. године

#### **04.04.2017. Орочавање новчаних средстава**

Предлог Агенцији за лиценцирање стечајних управника за сагласност на орочавање новчаних средстава у износу од 13.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови сад на период од 90 дана, почев од 04.04.2017. године, са припадајућом каматном стопом од 2,88 % на годишњем нивоу;

АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-5683 од 07.04.2017. године;

Уговор о ороченом депозиту закључен са Војвођанском банком ад Нови сад дана 13.04.2017. године

#### **10.05.2017. План трошкова за месец јун 2017. године**

Повереник стечајног управника доставио је дана 10.05.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец јун 2017. године на одобрење;

АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-7880 од 15.05.2017. године;

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

Решењем Привредног суда у Београду од 18.05.2017. године одобрен План трошкова за месец јун 2017. године

#### **13.05.2017. Допуна плана трошкова за месец јун 2017. године**

Повереник стечајног управника доставио је дана 13.05.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог допуне плана трошкова стечајног поступка за месец јун 2017. године на одобрење;

АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-10055 од 15.05.2017. године;

Стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за Допуну плана трошкова за месец јун 2017. године на одобрење;

Решењем Привредног суда у Београду од 20.06.2017. године одобрена Допуна плана трошкова за месец јун 2017. године

#### **13.06.2017. План трошкова за месец јул 2017. године**

Повереник стечајног управника доставио је дана 13.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец јул 2017. године на одобрење;

АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-10061 од 15.06.2017. године;

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

Решењем Привредног суда у Београду од 20.06.2017. године одобрен План трошкова за месец јул 2017. године

#### **15.05.2017. Одговор на Закључак јавног извршитеља**

Повереник стечајног управника доставио је дана 15.05.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Текст одговора стечајног дужника на Закључак јавног извршитеља Мирјане Димитријевић на одобрење;

АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-8001 од 16.05.2017. године;

Повереник стечајног управника дана 17.05.2017. године упутио одговор на Закључак јавног извршитеља Мирјане Димитријевић

#### **02.06.2017. Достава Листе признатих и оспорених потраживања**

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду Листу признатих и оспорених потраживања за Допунско испитно рочиште заказано за 15.06.2017. године у Привредном суду у Београду

#### **10.05.2017. Предлог за одређивање Допунског испитног рочишта**

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Београду предлог за одређивање Допунског испитног рочишта на коме би де испитала пријава потраживања повериоца Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Савски венац

#### **15.06.2017. Допунско испитно рочиште**

Решењем стечајног судије од 11.05.2017. г. заказано је допунско испитно рочиште за 15.06.2017. г. у 13.00 часова у Привредном суду у Београду. Оглас којим се повериоци позивају да присуствују испитном рочишту објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 51 од 25.05.2017. г.

На испитном рочишту одржаном 15.06.2017. г. стечајни управник се изјаснио о пријављеном потраживању у складу са листом признатих и оспорених потраживања која је достављена стечајном судији и објављена на огласној табли суда. Такође, потраживање Пореске управе Министарства финансија у целости је утврђено. Нико од поверилаца није оспорио потраживање другом повериоцу.

Стечајни судија је усвојио коначну листу потраживања на основу листе потраживања коју је саставио стечајни управник и на основу измена унетих на рочишту у складу са чланом 116. став 2. Закона о стечају.

На основу коначне листе стечајни судија је донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања у складу с чл. 116. став 3. Закона о стечају.

#### **26.05.2017. Тромесечни финансијски извештај Јан-Мар 2017.**

Стечајни управник доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године Привредном суду у Београду

#### **14.06.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине**

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог текста Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника на одобрење;

АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-10066 од 16.06.2017. године;

Дана 16.06.2017. године Повереник стечајног управника доставио је Обавештење Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца стечајног дужника, као и Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје (Србијавоз ад Београд)

#### **20.06.2017. Предлог за продају покретне имовине, продајну документацију, оглас о продаји**

Повереник стечајног управника доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог за:

- Продају покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања, и то имовинске Целине 1 коју чини покретна имовина по спецификацији, имовинске Целине 2 коју чини шинско возило - дресина ТМД25, имовинске Целине 3 коју чине два котла на мазут;
- Продајну документацију за потребе продаје покретне имовине стечајног дужника, и то имовинске Целине 1. Целине 2 и Целине 3;
- Текст огласа о продаји покретне имовине стечајног дужника, и то имовинске Целине 1. Целине 2 и Целине 3, методом јавног надметања.

Агенција за лиценцирање стечајних управника дала сагласност бр. 690/05-27-10980 од 30.06.2017. године.

У складу са процедуром, роковима и одредбама Националног стандарда бр. 5, Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника објављен дана 01.07.2017. године у дневним листовима Информер и Српски телеграф.

#### **19.04.2017. Предлог за закључење Уговора о делу**

Предлог Агенцији за лиценцирање стечајних управника да одобри закључење Уговора о делу са ангажованим лицем за период 01.05.2017. - 31.07.2017. Томислав Богдановић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара;

Агенција за лиценцирање стечајних управника дала сагласност бр. 690/05-27-6750 од 26.04.2017. године;

Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о делу са ангажованим лицем за период 01.05.2017. - 31.07.2017.

Томислав Богдановић за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара;

Решењем од 03.05.2017. године Привредни суд у Београду дао сагласност на закључење уговора о делу.

#### **15.05.2017. Одговор стечајног дужника на Закључак јавног извршитеља**

Предлог Повереника стечајног управника да Агенција за лиценцирање стечајних управника да сагласност стечајном дужнику на:

Текст одговора стечајног дужника „Нега Кола и ДДД“ д.о.о.- у стечају на Закључак јавног извршитеља Мирјане Димитријевић;

АЛСУ дала Сагласност бр. 690/05-27-8001 од 16.05.2017. године;

Повереник стечајног управника упутио одговор на Закључак Јавном извршитељу Мирјани Димитријевић дана 17.05.2017. године.



Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 15.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/2017	30.04.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
05/2017	31.05.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
06/2017	30.06.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>108.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
05/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
06/2017	30.06.2017.	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>			
1097	28.04.2017.	Беотабак	990,70
1401	31.05.2017.	Беотабак	980,30
1692	30.06.2017.	Беотабак	972,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.943,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
26354874	03.04.2017.	РТТ	92,00
261308325	04.05.2017.	РТТ	92,00
268565465	17.05.2017.	РТТ	92,00
257675938	06.06.2017.	РТТ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>368,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.155,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
obr. 4/17	27.04.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr.5/17	23.05.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr6/17	22.06.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге			
76/2017	28.04.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
96/2017	31.05.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
113/2017	30.06.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
nkd04/17	28.04.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
nkd05/17	30.05.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
nkd06/17	30.06.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

ПДВ			
0417	30.04.2017.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
0517	31.05.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.684,00
0617	30.06.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.838,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.522,00</b>

Трошкови оглашавања			
9717	19.05.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
754-М/2017	30.06.2017.	Insajder TIM	39.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.102,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>301.372,21</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>331.372,21</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 12.166.492,70

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
13.04.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
13.04.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
13.04.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
13.04.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
13.04.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
13.04.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
13.04.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
21.04.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
21.04.2017.	Китић Снежана	1.500,00
28.04.2017.	Ерић Милка	1.200,00
19.05.2017.	Китић Снежана	1.500,00
20.06.2017.	Китић Снежана	1.500,00
03.04.2017.	"Србија Воз" Београд	2.013.722,40
<b>Укупно:</b>		<b>2.307.422,40</b>

**Укупни приливи: 2.307.422,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
20.04.2017.	Беотабак	991,58
04.05.2017.	Беотабак	990,70
07.06.2017.	Беотабак	980,30
<b>Укупно:</b>		<b>2.962,58</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
03.04.2017.	РТТ	92,00
04.05.2017.	РТТ	92,00
17.05.2017.	РТТ	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>276,00</b>

<b>Платни промет</b>		
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.155,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
12.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.04.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
26.05.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
22.06.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,71</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.04.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
28.04.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
01.06.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.04.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
04.05.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
31.05.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.04.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.865,00
12.05.2017.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
14.06.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.684,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.549,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
19.05.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>261.636,79</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>14.212.278,31</b>
---	----------------------