

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 26.04.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		17.400.480,19

Коментар

Имовина на дан 01.10.2017. се састоји од:

1. Стање на рачуну на дан 01.10.2017. године износи 1.550.173,69 и то код Банка Интеса;

2. Орочен је износ од 13.000.000,00 динара код Societe Generale bank;

3. Укупан износ потраживања је 1.688.106,50 динара. Од овог износа наплатива су потраживања од предузећа Србија воз у износу од 6х36.000,00 = 216.000,00, потраживања по основу откупа станова од Китић Снежане у износу од 124.565,50 и Ерић Милке 18.813,00 динара. Такође и потраживање по основу кредита Марчетић Анице у укупном износу од 6.487,50 РСД је наплативо мада наплата иде успорено и у малим износима (из тог разлога је наведено да је проценат наплативости 50%). Сва остала потраживања у укупном износу од 1.322.240,50 су ненаплатива и биће прослеђен предлог радње за обраћање Одбору поверилаца да се наведена потраживања отпишу;

Наиме, реч је о потраживањима за која не постоји валидна документација, датирају од пре отварања стечаја и из тог разлога ће бити

предмет обраћања Одбору поверилаца ради отписа;
 9.Некретнине, постројења и опрема: 1.162.200,00 динара;
 што укупно износи 17.400.480,19 динара на дан 01.10.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.550.173,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.688.106,50
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	1.162.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.400.480,19

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	1.550.173,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.688.106,50
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	1.162.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.400.480,19

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	77.700,00	1.610.406,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.162.200,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	77.700,00	2.772.606,50

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 79 од 18.10.2017. године; извод број 93 од 16.11.2017. године и извод број 101 од 21.12.2017. године) у укупном износу од 4.500,00 динара;
- откуп стана за Ерић Милку по уговору број 1293 од 25.09.1998. године (извод број 88 од 06.11.2017. године) у износу од 1.200,00 динара и
- наплаћено потраживање од "Србија воз" (извод број 78 од 16.10.2017. године и извод број 92 од 15.11.2017. године) у укупном износу од 72.000,00 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	99.284,38			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	77.700,00			
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)	36.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	328.927,77		328.927,77	0,00
12. Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.541.912,15	0,00	436.927,77	72.000,00

Коментар

- Прилив у тачки 1 односи се на приспеле камате на орочена средства. Камата пристигла по основу орочења износа од 13.000.000,00 динара дана 20.10.2017. године;
- Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода за откуп станова од бивших радника у укупном износу од 5.700,00 динара (Китић Снежана 4.500,00 и Ерић Милка 1.200,00) и Наплата потраживања Србија воз у износу од 72.000,00 динара;
- Закуп: у овом извештајном периоду фактурисан је закуп за три месеца предметног квартала што износи 108.000,00 динара од чега је наплаћен износ закупа за један месец (износ од 36.000,00 динара);
- Прилив у тачки 11 односи се на наплату по решењу Јавног извршитеља И.ИВ-73/2017 Србија воз.

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	440.000,00	425.927,77	425.927,77	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	440.000,00	30.000,00	0,00	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
Укупно	515.883,00	470.000,00	425.927,77	425.927,77	515.883,00

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	3.000,00	1.849,80	1.849,80	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	728,00	3.000,00	715,00	1.443,00	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	18.000,00	7.612,54	7.612,54	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	136.000,00	134.493,67	134.493,67	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	95.000,00	62.600,00	97.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	5.834,00	107.000,00	0,00	5.834,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	280.000,00	75.690,00	0,00	75.690,00
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	
Укупно	41.562,00	685.000,00	322.961,01	13.288.833,01	75.690,00

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: стварно настао трошак у износу од 425.927,77 по основу вођења спорова. Износи од 68.594,54 и 230.333,23 су плаћени по основу вођења спора са Србија возом и то за успошност спровођења поступка. Износ од 127.000,00 је плаћен адвокат Оливери Дојчиновић по основу вођења спора са Данијелом Стојковић по основу повреде на раду.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: плаћено предузећу Беотабак на име набавке разног канцеларијског материјала;

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна наведени износ сходно промету по рачуну;

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

15. Бруто зараде: за два ангажована лица Уговором о делу: Ангажовање Благоја Јанићијевића из Лапова путем закључења Уговора о делу за обављање послова везаних за примопредају дела покретне имовине по основу продаје, за износ једнокране нето накнаде од 25.000,00 динара и ангажовање Томислава Богдановића за нето накнаду у износу од 20.000,00 за обављање послова везаних за спровођење стечајног поступка,

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу плаћене су четири фактуре за пружене услуге књиговодственој агенцији - три које припадају овом кварталу и једна из претходног обрачунског периода. Уговорена је цена накнаде од 10.000,00 бруто. Решењем суда одобрено је 40.000,00 (тражена је и одобрена допуна плана трошкова за новембар за предметни трошак).

17. Накнада за заступање: стварно је настао износ од 62.600,00 на име обавезе за октобар и новембар 2017. јер се адвокату плаћа уговорени износ АТ-20%.

22. Трошкови оглашавања: стварно је настао трошак у вези са облашавањем продаја покретне имовине стечајног дужника у два листа. 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.

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	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 - различни 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	61.138.226,89	0,00	0,00	61.138.226,89

Коментар

Стање је непромењено у односу на претходни обрачунски период.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.550.173,69
2.	Укупан прилив		13.540.469,15
3.	Укупан одлив		13.713.317,78
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)	31.12.2017.	1.377.325,06

Коментар

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.443,00
3.	Укупан одлив		1.443,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	97.600,00
3.	агенција за књиговодство DREAM TEAM	40.000,00
4.	Јанићијевић Благоје	39.556,96
Укупно		272.093,67

Коментар

У овом кварталу исплаћене обавезе према књиговодственој агенцији, адвокату и ангажованом лицу Томиславу Богдановићу према спецификацији у прилогу по основу обавеза насталих у предметном кварталу.

Такође је исплаћено и Јанићијевић Благоју износ од 39.556,96 који је ангажован почев од 08.09.2017. па до завршетка започетог посла а у вези са обављањем послова везаних за примопредају продатог дела покретне имовине (пумпи за воду).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.377.325,06
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.682.406,50
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
Укупно без депозита		17.221.931,56

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

19.10.2017. План трошкова за новембар 2017.

Повереник стечајног управника доставио је дана 31.10.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец новембар 2017. године на одобрење; АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-17616 од 19.10.2017. године; Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец новембар 2017. године на одобрење: Решењем Привредног суда у Београду од 31.10.2017. године одобрен План трошкова за месец новембар 2017. године

08.11.2017. Допуна плана трошкова за новембар 2017.

Повереник стечајног управника доставио је дана 08.11.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог Допуне плана трошкова стечајног поступка за новембар 2017. године на одобрење; АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-18782 од 08.11.2017. године; Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Допуну плана трошкова за месец новембар 2017. године на одобрење: Решењем Привредног суда у Београду од 14.11.2017. године одобрена Допуна плана трошкова за месец септембар 2017. године

15.11.2017. План трошкова за децембар 2017.

Повереник стечајног управника доставио је дана 15.11.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец децембар 2017. године на одобрење; АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-19364 од 15.11.2017. године; Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец новембар 2017. године на одобрење: Решењем Привредног суда у Београду од 04.12.2017. године одобрен План трошкова за месец децембар 2017. године

14.12.2017. План трошкова за јануар 2018.

Повереник стечајног управника доставио је дана 19.12.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец јануар 2018. године на одобрење; АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-21314 од 14.12.2017. године; Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец јануар 2018. године на одобрење: Решењем Привредног суда у Београду од 22.12.2017. године одобрен План трошкова за месец јануар 2018. године

24.10.2017. Тромесечни финансијски извештај Јул - Септ 2017

Дана 13.10.2017. године повереник стечајног управника доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2017. - 30.09.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника на одобрење; АЛСУ дала сагласност бр. 690/05-27-17551 од 24.10.2017. године; Дана 26.10.2017. године повереник стечајног управника доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2017. - 30.09.2017. године Привредном суду у Београду.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 26.04.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2017	31.10.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
14/2017	30.11.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
15/2017	31.12.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
I.IV-73	01.11.2017.	"Србија Воз" Београд	328.927,77
Укупно:			328.927,77
Укупни приходи:			436.927,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I.IV 73/2017	02.10.2017.	Mitrović Miloš	68.594,54
73/2017	09.10.2017.	Mitrović Miloš	230.333,23
2921/2016	13.11.2017.	Адвокат Дојчиновић Оливер	127.000,00
Укупно:			425.927,77
Укупно трошкови стечајног поступка:			425.927,77

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3062	17.11.2017.	Беотабак	973,80
3287	08.12.2017.	Беотабак	876,00
Укупно:			1.849,80
Пошта и телефон			
posta	01.10.2017.	РТТ	106,00
292350898	06.10.2017.	РТТ	92,00
306874932	03.11.2017.	РТТ	102,00
305704176	05.12.2017.	РТТ	92,00
287492981	11.12.2017.	РТТ	115,00
309180577	12.12.2017.	РТТ	208,00
Укупно:			715,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	116,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	387,30
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.720,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	273,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Укупно:			7.612,54

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017/1	13.10.2017.	Јанићијевић Благоје	39.556,96
obr10/17	24.10.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr11/17	20.11.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr12/17	21.12.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:			134.493,67

Књиговодствене услуге			
168/2017	01.10.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
185/2017	31.10.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
202/2017	30.11.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
219/2017	27.12.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17	26.10.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
nkd11/17	30.11.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	27.600,00
Укупно:			62.600,00

Трошкови оглашавања			
6-6808	28.12.2017.	НИП компанија Новости а.д.	36.000,00
1633-м	29.12.2017.	Insajder TIM	39.690,00
Укупно:			75.690,00

Укупно обавезе стечајне масе:			322.961,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			748.888,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 14.550.173,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	99.284,38
Укупно:		99.284,38
Наплата потраживања		
18.10.2017.	Китић Снежана	1.500,00
16.10.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
06.11.2017.	Ерић Милка	1.200,00
15.11.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
16.11.2017.	Китић Снежана	1.500,00
21.12.2017.	Китић Снежана	1.500,00
Укупно:		77.700,00
Закуп (у извештајном периоду)		
20.12.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
Укупно:		36.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2017.	"Србија Воз" Београд	328.927,77
Укупно:		328.927,77
Повраћај орочених средстава		
20.10.2017.	Societe generale	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Укупни приливи:		13.541.912,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.10.2017.	Mitrović Miloš	68.594,54
18.10.2017.	Mitrović Miloš	230.333,23
13.11.2017.	Адвокат Дојчиновић Оливер	127.000,00
Укупно:		425.927,77
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
17.11.2017.	Беотабак	973,80
12.12.2017.	Беотабак	876,00
Укупно:		1.849,80
Пошта и телефон		
03.11.2017.	РТТ	180,00
03.11.2017.	РТТ	548,00
03.11.2017.	РТТ	106,00
03.11.2017.	РТТ	92,00

Пошта и телефон		
03.11.2017.	РТТ	102,00
28.12.2017.	РТТ	208,00
28.12.2017.	РТТ	115,00
28.12.2017.	РТТ	92,00
Укупно:		1.443,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	116,74
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	387,30
26.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.720,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	273,50
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	805,00
Укупно:		7.612,54

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2017.	Јанићијевић Благоје	39.556,96
24.10.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
20.11.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
21.12.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:		134.493,67

Књиговодствене услуге		
01.11.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
03.11.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
01.12.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
28.12.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
27.10.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
21.12.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	27.600,00
Укупно:		97.600,00

ПДВ		
13.10.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.834,00
Укупно:		5.834,00

Орочење средстава		
25.10.2017.	Societe generale	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		13.714.760,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	14.377.325,06
---	----------------------