

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 06.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.812.994,03
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.632.806,50
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.445.800,53

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.07.2018. године износи 1.812.994,03 и то код Банка Интеса;

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

5. Укупан износ потраживања је 1.632.806,50 динара. Од овог износа наплатива су потраживања од предузећа Србија воз у износу од 5x36.000,00 = 180.000,00, потраживања по основу откупа станова од Китић Снежане у износу од 111.065,50 и Ерић Милке 14.013,00 динара. Такође и потраживање по основу кредита Марчетић Анице у укупном износу од 5.487,50 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 због непостојања валидне књиговодствене документације.

Биће прослеђен предлог радње за обраћање Одбору поверилаца да се наведена потраживања отпишу;

9. Некретнине, постројења и опрема: 0,00 динара, све продато предузећу Србија воз у претходном периоду.

Што укупно износи 16.445.800,53 динара на дан 01.07.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.812.994,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.632.806,50
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.445.800,53

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	1.812.994,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.632.806,50
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.445.800,53

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	5.500,00
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	5.500,00
				1.627.306,50

Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања:

- откуп стана за Китић Снежану по уговору број 1287 од 22.01.1996. године у укупном износу од 4.500,00 динара;
 - наплаћено потраживање од Марчетић Анице по уговору о кредиту број 1290 од 31.01.1997. године у износу од 1.000,00 динара;
- што представља укупно наплаћен износ од 5.500,00 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	110.027,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.500,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	26.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.115.527,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. - приспеле камате на орочена средства. Камата пристигла по основу орочења износа од 13.000.000,00 динара дана 08.08.2018. године код Societe Generale банке у износу од 82.573,15 и камата пристигла по основу орочење истог износа дана 11.09.2018. године код исте банке у износу од 27.454,76, што је укупно 110.027,91 динар.

4. - наплата потраживања насталих пре извештајног периода за откуп станова од бивших радника у укупном износу од 4.500,00 динара (по уговорима са Китић Снежана 4.500,00 и Марчетић 1.000,00)

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	500.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00
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	575.883,00	30.000,00	30.000,00	0,00	605.883,00

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	1.884,00	990,00	894,00
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	0,00	0,00	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	20.000,00	15.674,00	15.674,00	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	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)	18.600,00	90.000,00	14.400,00	33.000,00	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	42.976,00	0,00	0,00	42.976,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	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		26.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	133.976,00	245.000,00	156.894,71	26.279.976,71	10.894,00

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

5. Накнада трошка стечајног управнику у укупном износу од 30.000,00 за предметни квартал. Трошак није измирен.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: плаћено предузећу Беотабак у износу од 1.884,00 на име набавке разног канцеларијског материјала;

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

15. Бруто зараде: плаћена обавеза за једно ангажовано лице Уговором о делу (Ангажован Томислав Богдановић за нето износ од 20.000,00 за обављање административних послова);

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

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу укупно измирена обавеза у износу од 30.000,00. Уговорена је цена накнаде од 10.000,00 бруто месечно;

17. Накнада за заступање: стварно је настао трошак у износу од 14.400,00 на име пружених адвокатских услуга за јул 2018. (Уговор са адвокатом предвиђа плаћање по АТ-20%). Плаћена је фактура за мај 2018. на износ од 15.600,00 па је укупно плаћено 33.000,00 динара;

22. Трошак оглашавања: стварно настао трошак у износу од 62.400,00 по основу оглашавања продаје у два високо тиражна листа: Новости и Политика, настао у предходном периоду плаћен је у овом извештајном периоду.

Других трошкова а ни плаћања није било.

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

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

Коментар

Стање је непромењено у односу на претходни обрачунаски период.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.812.994,03
2.	Укупан прилив		26.115.527,91
3.	Укупан одлив		26.279.976,71
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)	30.09.2018.	1.648.545,23

Коментар

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне у извештајном периоду.

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	33.000,00
3.	књиговодствена агенција DREAM TEAM	30.000,00
Укупно		157.936,71

Коментар

У овом кварталу исплаћене обавезе према књиговодственој агенцији, адвокату Небојши Јанковић и ангажованом лицу Томиславу Богдановићу према спецификацији у прилогу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.648.545,23
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.627.306,50
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.275.851,73

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

09.07.2018. Допуна плана трошкова за јун 2018. године

Повереник стечајног управника, на основу сагласности АЛСУ, доставио је Привредном суду у Београду предлог за одобрење Допуне плана трошкова за месец јун 2018. године;
Привредни суд дана 09.07.2018. године донео Решење којим се одобрава Допуна плана трошкова за јун 2018. године

03.07.2018. План трошкова за јули 2018. године

Повереник стечајног управника, на основу сагласности АЛСУ, доставио је Привредном суду у Београду предлог за одобрење Плана трошкова за месец јули 2018. године;
Привредни суд дана 03.07.2018. године донео Решење којим се одобрава Плана трошкова за јули 2018. године

27.07.2018. Предлог за закључење Уговора о делу

Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о делу са ангажованим лицем за период 01.08.2018. - 31.10.2018. године;
Привредни суд донео Решење којим се одабрава закључење Уговора о делу дана 27.07.2018. године

27.07.2018. План трошкова за август 2018. године

Повереник стечајног управника, на основу сагласности АЛСУ, доставио је Привредном суду у Београду предлог за одобрење Плана трошкова за месец август 2018. године;
Привредни суд дана 27.07.2018. године донео Решење којим се одобрава Плана трошкова за август 2018. године

10.08.2018. Орочавање слободних новчаних средстава

На основу сагласности АЛСУ закључен Уговор о орочавању новчаних средстава у износу од 13.000.000,00 динара са Банком Поштанска штедионица ад на период од 30 дана уз ефективну каматну стопу од 2.60% на годишњем нивоу

15.08.2018. План трошкова за септембар 2018. године

Повереник стечајног управника, на основу сагласности АЛСУ, доставио је Привредном суду у Београду предлог за одобрење Плана трошкова за месец септембар 2018. године;
Привредни суд дана 15.08.2018. године донео Решење којим се одобрава Плана трошкова за септембар 2018. године

20.08.2018. Тромесечни финансијски извештај Април-Јун 2018. године

На основу сагласности АЛСУ, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду Тромесечни финансијски извештај за период Април-Јун 2018. године дана 20.08.2018. године

21.08.2018. Допуна плана трошкова за август 2018. године

Повереник стечајног управника, на основу сагласности АЛСУ, доставио је Привредном суду у Београду предлог за одобрење Допуне плана трошкова за месец август 2018. године;
Привредни суд дана 21.08.2018. године донео Решење којим се одобрава Допуна плана трошкова за август 2018. године

12.09.2018. Орочавање слободних новчаних средстава

На основу сагласности АЛСУ закључен Уговор о орочавању новчаних средстава у износу од 13.000.000,00 динара на период од 30 дана са Societe General банка ад уз номиналну каматну стопу од 2,72 % на годишњем нивоу

25.09.2018. План трошкова за октобар 2018. године

Повереник стечајног управника, на основу сагласности АЛСУ, доставио је Привредном суду у Београду предлог за одобрење Плана трошкова за месец октобар 2018. године;
Привредни суд дана 25.09.2018. године донео Решење којим се одобрава Плана трошкова за октобар 2018. године

25.09.2018. План трошкова за новембар 2018. године

Повереник стечајног управника, на основу сагласности АЛСУ, доставио је Привредном суду у Београду предлог за одобрење Плана трошкова за месец новембар 2018. године;

Привредни суд дана 25.09.2018. године донео Решење којим се одобрава Плана трошкова за новембар 2018. године

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 06.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2042	31.07.2018.	Беотабак	990,00
2278	30.08.2018.	Беотабак	894,00
			Укупно: 1.884,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.075,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.754,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Укупно:			15.674,00

Бруто зараде по уговору о делу			
obr07/2018	16.07.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr08/18	20.08.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr09/18	17.09.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
126/2018	31.07.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
143/2018	28.08.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
160/2018	30.09.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
nkd05/18	01.07.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	14.400,00
Укупно:			14.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			156.894,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			186.894,71
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84
Societe generale, 908-27501-22
Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	14.812.994,03
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.573,15
10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.454,76
Укупно:		110.027,91

Наплата потраживања		
25.07.2018.	Китић Снежана	1.500,00
09.08.2018.	Марчетић Аница	1.000,00
17.08.2018.	Китић Снежана	1.500,00
18.09.2018.	Китић Снежана	1.500,00
Укупно:		5.500,00

Повраћај орочених средстава		
08.08.2018.	Societe generale	13.000.000,00
11.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	13.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни приливи:			26.115.527,91
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2018.	Беотабак	990,00
Укупно:		990,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.075,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.754,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.150,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Укупно:		15.674,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
17.09.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
21.08.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
28.08.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
29.08.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	14.400,00
04.07.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	18.600,00
Укупно:		33.000,00

ПДВ		
12.07.2018.	Пореска управа Савски Венац	42.976,00
Укупно:		42.976,00

Трошкови оглашавања		
12.07.2018.	ПОЛИТИКА д.о.о.	26.400,00
26.09.2018.	НИП компанија Новости а.д.	36.000,00
Укупно:		62.400,00

Орочење средстава		
12.09.2018.	Societe generale	13.000.000,00
10.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	13.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни одливи:		26.279.976,71
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	14.648.545,23
---	----------------------

