

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 24.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.369.515,64
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.675.506,50
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		17.207.222,14

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.04.2018. године износи 1.369.515,64 и то код Банка Интеса;

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

3. Укупан износ потраживања је 1.675.506,50 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 115.565,50 и Ерић Милке 15.213,00 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 због непостојања валидне књиговодствене документације.

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

9. Некретнине, постројења и опрема: 1.162.200,00 динара,

Што укупно износи 17.207.222,14 динара на дан 01.04.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.369.515,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.675.506,50
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	4.207.222,14

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	1.369.515,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.675.506,50
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	4.207.222,14

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	114.700,00	1.560.806,50
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	757.056,00	0,00	405.144,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		757.056,00	0,00	519.844,00

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;
 - откуп стана за Ерић Милку по уговору број 1293 од 25.09.1998. године у укупном износу од 1.200,00 динара;
 - наплаћено потраживање од "Србија воз" у укупном износу од 108.000,00 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 114.700,00 динара.

Опрема је продата за 405.144,00 динара (уз корекцију цена од 757.056,00 динара, за 405.144,00 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	97.881,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	168.810,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	114.700,00			
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	236.334,00	168.810,00	405.144,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.000,00		6.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.623.725,10	168.810,00	483.144,00	72.000,00

Коментар

1. - приспеле камате на орочена средства. Камата пристигла по основу орочења износа од 13.000.000,00 динара дана 03.05.2018. године код Societe Generale banke;
2. - Србија воз ад уплатио депозит у износу од 168.810,00 дана 24.05.18. (извод број 41 Banca Intesa) за учешће у поступку продаје покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања;
4. - наплата потраживања насталих пре извештајног периода за откуп станова од бивших радника у укупном износу од 6.700,00 динара (по уговорима са Китић Снежана 4.500,00 и Ерић Милка 1.200,00 и Марчетић 1.000,00) и наплата потраживања Србија воз у износу од 108.000,00 динара на име плаћене закупнине претходног квартала;
8. - остварен прилив у износу од 236.334,00 као разлика остварене цене по основу продаје и уплаћеног депозита;
10. - Закуп фактурисан у извештајном периоду. није било уплата;
11. - Наплаћено потраживање Србија воз у износу који је и фактурисан.

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	470.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	500.000,00
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	545.883,00	30.000,00	30.000,00	0,00	575.883,00

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	1.800,00	1.800,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	184,00	3.000,00	536,00	720,00	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	9.000,00	6.410,00	6.410,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	34.200,00	15.600,00	18.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	20.780,00	20.780,00	0,00
20. ПДВ	0,00	206.000,00	42.976,00	0,00	42.976,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	62.400,00	0,00	62.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.000,00	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	20.184,00	555.000,00	294.038,71	13.180.246,71	133.976,00

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 1.800,00 на име набавке разног канцеларијског материјала;

5. Пошта и телефон: плаћено готовином у износу од 720,00 за слање разних ПТТ пошиљки (у овом кварталу настала обавеза у износу од 536,00 и измирен дуг претходног обрачунског периода);

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

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу укупно измирена обавеза у износу од 40.000,00 чиме је плаћена је и једна фактура за пружене услуге књиговодственој агенцији за претходни обрачунског периода. Уговорена је цена накнаде од 10.000,00 бруто месечно;

17. Накнада за заступање: стварно је настао трошак у износу од 34.200,00 на име пружених адвокатских услуга за април и мај 2018.

(Уговор са адвокатом предвиђа плаћање по АТ-20%). Наиме, стигла је фактура за април 2018. на износ од 15.600,00 која је плаћена и за мај 2018. на износ од 18.600,00 која није;

18. Административне таксе: плаћен износ од 20.780,00 динара по основу спора за накнаду штете тужиоца Милке Иванчевић Посл.Бр.П-3559/18 од 19.06.2018. године. За трошак је тражена допуна плана за јун која је и одобрена Решењем суда;

22. ПДВ: стварно настао трошак у износу од 42.976,00 који није плаћен;

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

Других трошкова а ни плаћања није било.

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)	01.04.2018.	1.369.515,64
2.	Укупан прилив		13.623.005,10
3.	Укупан одлив		13.179.526,71
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)	30.06.2018.	1.812.994,03

Коментар

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		720,00
3.	Укупан одлив		720,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

ије 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	15.600,00
3.	књиговодствена агенција DREAM TEAM	40.000,00
Укупно		150.536,71

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	30.06.2018.
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

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

19.04.2018. План трошкова за месец мај 2018. године

Решењем Привредног суда у Београду од 19.04.2018. године одобрен План трошкова за месец мај 2018. године

18.05.2018. План трошкова за месец јун 2018. године

Решењем Привредног суда у Београду од 18.05.2018. године одобрен План трошкова за месец јун 2018. године

18.04.2018. Обавештење о продаји покретне имовине

Дана 18.04.2018. године повереник стечајног управника шаље Обавештење о продаји покретне имовине стечајног дужника методом јавним надметањем заказаној за 04.06.2018. године и то:

- Стечајном дужнику „Нега Кола и ДДД“ д.о.о. - у стечају
- Привредни суд у Београду, Стечајном судији Наталија Пејић Кордић
- Одбору поверилаца стечајног дужника
- Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје

04.05.2018. Оглас о продаји имовине

Дана 04.05.2018. године објављен је Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања у листовима Политика и Вечерње новости

04.06.2018. Продаја покретне имовине

Дана 04.06.2018. године одржана је успешна продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то најбољем понуђачу Србија воз ад Београд и то за износ од 337.620,00 динара

07.06.2018. Закључење купопродајног Уговора

Дана 07.06.2018. године закључен је купопродајни Уговор покретне имовине стечајног дужника продатој на јавном надметању одржаном дана 04.06.2018. године са Србија воз ад Београд

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 24.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4605-13608-560196-32801	12.06.2018.	"Србија Воз" Београд	405.144,00
Укупно:			405.144,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2018	30.04.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
06/2018	31.05.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
Укупно:			72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/2018	17.05.2018.	"Србија Воз" Београд	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			483.144,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
05/2018	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
06/2018	30.06.2018.	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			
1447	30.05.2018.	Беотабак	882,00
1726	26.06.2018.	Беотабак	918,00
Укупно:			1.800,00
Пошта и телефон			
456361	03.04.2018.	РТТ	69,00
343255791	18.04.2018.	РТТ	184,00
341455185	04.05.2018.	РТТ	92,00
355602309	06.06.2018.	РТТ	92,00
362071711	19.06.2018.	РТТ	99,00
Укупно:			536,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00
Укупно:			6.410,00

Бруто зараде по уговору о делу			
obr04/18	19.04.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr05/18	23.05.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr06/18	18.06.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
69/2018	30.04.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
88/2018	31.05.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
106/2018	30.06.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
nkd03/18	01.04.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	15.600,00
nkd04/18	01.05.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	18.600,00
Укупно:			34.200,00

Административне таксе			
3559/2017	26.06.2018.	Република Србија-Привредни суд у Београду, коју заступа Државно Правобранилаштво	20.780,00
Укупно:			20.780,00

ПДВ			
обрачун	30.06.2018.	Пореска управа Савски Венац	42.976,00
Укупно:			42.976,00

Трошкови оглашавања			
6-2405	04.05.2018.	НИП компанија Новости а.д.	36.000,00
90346887	04.05.2018.	ПОЛИТИКА д.о.о.	26.400,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	62.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	294.038,71
Укупни трошкови:	
	324.038,71

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	14.369.515,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
03.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	97.881,10
Укупно:		97.881,10
Уплаћени депозити		
24.05.2018.	"Србија Воз" Београд	168.810,00
Укупно:		168.810,00
Наплата потраживања		
23.04.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
23.04.2018.	Китић Снежана	1.500,00
15.05.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
21.05.2018.	Китић Снежана	1.500,00
06.06.2018.	Марчетић Аница	1.000,00
15.06.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
18.06.2018.	Ерић Милка	1.200,00
21.06.2018.	Китић Снежана	1.500,00
Укупно:		114.700,00
Имовина		
15.06.2018.	"Србија Воз" Београд	236.334,00
Укупно:		236.334,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2018.	"Србија Воз" Београд	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Повраћај орочених средстава		
03.05.2018.	Societe generale	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Укупни приливи:		13.623.725,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.06.2018.	Беотабак	882,00
28.06.2018.	Беотабак	918,00
Укупно:		1.800,00

Пошта и телефон		
16.05.2018.	РТТ	92,00
16.05.2018.	РТТ	92,00
16.05.2018.	РТТ	69,00
16.05.2018.	РТТ	184,00
16.05.2018.	РТТ	92,00
06.06.2018.	РТТ	92,00
19.06.2018.	РТТ	99,00
Укупно:		720,00

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	650,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.070,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	610,00
Укупно:		6.410,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
23.05.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
18.06.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
02.04.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
04.05.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
04.06.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	15.600,00
Укупно:		15.600,00

Административне таксе		
26.06.2018.	Република Србија-Привредни суд у Београду, коју заступа Државно Правобранилаштво	20.780,00
Укупно:		20.780,00

Орочење средстава		
08.05.2018.	Societe generale	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		13.180.246,71
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		14.812.994,03
---	--	----------------------