

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 28.10.2019.

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: Наталија Пејић-Кордић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.566.512,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.611.806,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.178.319,31</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну на дан 30.06.2019. године износи 14.566.512,81 (Banca Intesa ad Beograd - почетно стање по изводу 19);

5. Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода је 1.611.806,50 динара.

Од овог износа наплата су потраживања од предузећа Србија воз у износу од 5x36.000,00 = 180.000,00 (дана 18.06.2019. послата опомена пред утужење за неизмирене обавезе), потраживања по основу кредита Марчетић Анице у износу од 93.065,50 и Ерић Милке 14.013,00 динара. Такође и потраживање по основу кредита Марчетић Анице у укупном износу од 2.487,50 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;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.566.512,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.611.806,50
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.178.319,31</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.566.512,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	243.343,50	1.368.463,00
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
<b>Укупно</b>	<b>243.343,50</b>	<b>15.934.975,81</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду је отписано потраживање од Петровић Бранке на име откупа стана, јер је у досијеу стана пронађена потврда да је стан исплаћен. Валидност потврде је потврђена од стране потписника преко председника одбора поверилаца Бура Драган.

**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	1.500,00	1.366.963,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.366.963,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања јер стечајни дужник нема покретне ни непокретне имовине. Наплаћен је део потраживања од Марчетић Наде за стан у укупном износу од 1.500,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.500,00			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>96.604,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника износи 96.604,11 динара:

- камата на орочена средстава у износу од 95.104,11 динара
- уплата од Марчетић Наде у износу од 1500 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	620.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	650.000,00
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>695.883,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.883,00</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	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	564,00	0,00	564,00
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	30.000,00	8.365,00	8.365,00	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	47.468,34	47.467,50	31.645,00	15.822,50
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>33.180,00</b>	<b>224.468,34</b>	<b>87.896,50</b>	<b>14.093.190,00</b>	<b>27.886,50</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду планирани и обрени трошкови од стране стечајног судије.

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошка стечајном управнику одобрена Решењима суда и стварно настала у укупном износу од 30.000,00 за предметни квартал. Трошак није измирен.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.500,00 динара - повереник је платио својим новчаним средствима који ће бити рефундирани преко благајне стечајног дужник

5. ПТТ трошкови у износу од 564,00 динара - повереник је платио својим новчаним средствима који ће бити рефундирани преко благајне стечајног дужник

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8.Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 8.365,00 сходно промету по рачуну;

15. По уговору о делу је ангажовано једно лице бруто износ за овај квартал износи: 47.467,50 динара. Плаћено је ангажовање за јул и август 2019. у износу од 21.645,00 динара.

16.Књиговодствене услуге: у овом кварталу укупна обавеза у износу од 30.000,00. Измирена је услуга за претходни квартал. Уговорена цена накнаде по уговору је 10.000,00 бруто месечно.

17.Накнада за заступање: Уговорен је начин плаћања АТ-20% са адвокатом Небојшом Јанковићем. У овом кварталу није било поступања па самим тим ни новонасталих обавеза.

Других трошкова а ни плаћања није било

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавезе стечајне масе детаљно су дати 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	53.340.535,29	0,00	0,00	53.340.535,29
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>61.848.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.848.176,89</b>

### Коментар

Без промена у обрачунском периоду.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	14.566.512,81
2.	Укупан прилив		93.424,11
3.	Укупан одлив		14.090.010,00
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)	30.09.2019.	569.926,92

### Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2019 је 569.926,92 и орочена средства 14.000.000,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.180,00
3.	Укупан одлив		3.180,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Стање благајне је 0,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција DREAM TEAM	50.000,00
2.	сарадник Радица Милосављевић	31.645,00
<b>Укупно</b>		<b>81.645,00</b>

**Коментар**

Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза за јул и август 2019. као и дуг из предходног обрачунског периода што укупно износи 50.000,00 динара.

Ангажована сарадница Радица Милосављевић на период од три месеца - од 01.07. до 30.09.2019. године по Уговору о делу за износ од 15.822,78 бруто за обављање послова припреме документације за главну деобу, одлагање судских списа, курирске послове, достављање документације књиговођи и суду. Исплаћен је бруто износ од 31.645,00 динара за јул и август 2019. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		569.926,92
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.366.963,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.936.889,92</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну на дан 30.09.2019. године износи 569.926,92 и орочена средства у износу од 14.000.000,00 динара.

5. Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода је 1.366.963,00 динара.

Целокупна документација у вези неизмирених обавеза Србија воза у укупном износу од 180.000,00 предата је поступајућем адвокату.

9. Некретнине, постројења и опрема: 0,00 динара.

## 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

### 30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду повереник стечајног управника је послао обавештења о могућностима једнократне отплате стана у целости. Послато је 5 дописа. Од послатих 5 дописа један се вратио неуручен, на два дописа није одговорено. На преостала два дописа добијени су следећи одговори - једно лице се изјаснило да је заинтересовано да једнократно исплати преостали износ дуга док друго лице, према изјави није у могућности, због свог финансијског стања, да исплати преосталу обавезу за стан. Послови и задаци рађени у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 28.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
8/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
9/2019	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
90812	01.08.2019.	ZDE servis	1.500,00
			<b>Укупно: 1.500,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
422489119	01.07.2019.	РТТ	564,00
			<b>Укупно: 564,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.365,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-1/2019	01.07.2019.	Милосављевић Радица	15.822,50
8-1/2019	01.08.2019.	Милосављевић Радица	15.822,50
9-1/2019	01.09.2019.	Милосављевић Радица	15.822,50
<b>Укупно:</b>			<b>47.467,50</b>

Књиговодствене услуге			
9-2/2019	01.09.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
8-2/2019	01.08.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
7-2/2019	01.07.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>87.896,50</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>117.896,50</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
Војвођанска - ОТП БАНКА, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>			<b>14.566.512,81</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95.104,11
<b>Укупно:</b>		<b>95.104,11</b>

Наплата потраживања		
18.07.2019.	Марчетић Аница	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>96.604,11</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd		6.130,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd		225,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd		225,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.365,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.08.2019.	Милосављевић Радица	15.822,50
13.09.2019.	Милосављевић Радица	15.822,50
<b>Укупно:</b>		<b>31.645,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.07.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
04.07.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
04.07.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
01.08.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
13.08.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.07.2019.	Агенција за привредне регистре	2.820,00
09.07.2019.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.180,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
05.07.2019.	Војвођанска - ОТП БАНКА	14.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>14.093.190,00</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>14.569.926,92</b>
---	----------------------