

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 13.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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.

Од овог износа наплата су потраживања:

-од предузећа Србија воз у износу од 5x36.000,00 = 180.000,00 (целокупна документација предата је поступајућем адвокату. Дана 18.06.2019. послата опомена пред утужење за неизмирене обавезе),

-потраживања по основу откупа станова од Китић Снежане у износу од 93.065,50 и Ерић Милке 14.013,00 динара.

-потраживање по основу кредита Марчетић Анице у укупном износу од 987,50 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 1.078.897,00 су потенцијално ненаплатива због непостојања валидне књиговодствене документације. повереник претражује доступну документацију и проналази нову како би свео потраживања која треба отписати на реалну вредност (у претходном обрачунском периоду отписано је 243.343,50 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).

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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	569.926,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.366.963,00
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>0,00</b>	<b>1.936.889,92</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	569.926,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.366.963,00
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>0,00</b>	<b>1.936.889,92</b>

### Коментар

Није било промене имовинског стања у овом извештајном периоду.

**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	84.406,12	1.282.556,88
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>84.406,12</b>	<b>1.282.556,88</b>

**Коментар**

Стечајни дужник нема имовине, тако да није било ни продаје исте.

Наплаћено је потраживање у укупном износу од 84.406,12 по основу плаћања рата за стан Николов Горице.

**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	84.406,12			
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	24.117,00			
<b>Укупно</b>	<b>168.934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника износи 168.934,08 динара:

- камата на орочена средстава у износу од 60.410,96 динара

- уплата од Nikolov Gorice у износу од 84.406,12 динара

- како је од стране суда наложено да се за предујам трошкова стечајног поступка уплати 100.000,00 динара, поступајући суд је за потребе оглашавања у Службеном гласнику РС као и у дневним новинама платио 24.117,00 динара. Остатак до пуног износа пренет је на рачун стечајног дужника.

По Закону о стечају (у складу са Чланом 59), целокупан износ се враћа уплатиоцу предујама, те је из тих разлога и накнадно унет износ од 24.117,00 динара.

Кроз ЕРС је приказан фиктивни прилив (у табели 2а - ред 13) и одлив (у табели 2б - ред 2). Због техничких ограничења у бази ЕРС-а није могуће другачије приказати описану пословну ситуацију. Привредни суд на рачун стечајног дужника не уплаћује целокупан износ уплаћеног предујама већ умањен и то за износ трошкова оглашавања покретања стечајног поступка, а стечајни управник је у обавези да врати целокупан износ предујама. Износ од 24.117,00 није уплаћен на рачун стечајног дужника.

### 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	24.117,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	27.780,00	51.897,00	51.897,00	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	650.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	680.000,00
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>725.883,00</b>	<b>57.780,00</b>	<b>106.014,00</b>	<b>51.897,00</b>	<b>780.000,00</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	1.500,00	9.000,00	3.000,00	0,00	4.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	564,00	3.000,00	0,00	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	2.120,00	2.120,00	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	15.822,50	0,00	0,00	15.822,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>27.886,50</b>	<b>178.000,00</b>	<b>35.120,00</b>	<b>57.942,50</b>	<b>5.064,00</b>

#### Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: стварно настали у укупном износу од 51.897,00: 27.780,00 се односи на трошак настао по основу плаћања таксе на жалбу у парничном поступку П-4424/2019 док износ од 24.117,00 динара представља трошак Привредног суда за оглашавање отварања стечајног поступка, који није раније унет у базу ЕРС, а неопходно га је приказати, да би се касније у складу са Законом, целокупан износ предујма вратио уплатиоцу. Износ од 24.117,00 није исплаћен са рачуна.

Кроз ЕРС је приказан фиктивни и прилив (у износу од 24.117,00 у табели 2а) и одлив (износ од 24.117,00 у табели 2б). Због несавршености ЕРС-а није могуће другачиње приказати предметна средства. Суд на рачун стечајног дужника не уплаћује целокупан износ уплаћеног предујма (који треба вратити) већ умањени и то за износ трошкова оглашавања покретања стечајног поступка.

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

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 3.000,00 динара - повереник је трошкове платио својим сопственим средствима и биће рефундиран преко благајне стечајног дужник;

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.120,00 сходно промету по рачуну;

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу укупна обавеза у износу од 30.000,00. Измирен је износ од 40.000,00 чиме и део услуге из претходног обрачуноског периода (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	-259.950,00	0,00	53.080.585,29
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>61.848.176,89</b>	<b>-259.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.588.226,89</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду су ревидирана потраживања по основу парничних поступака. Тако да је у ТРЕЋЕМ исплатном реду по основу окончаних парница.

ПП 3173/2016 тужиља Зорица Адамовић је повукла свој тужбени захтев на износ од 109.950,00 динара.

10П 2921/2016 тужиљи Стојковић Данијели је делимично усвојен тужбени захтев, одбијен је у износу од 150.000,00 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	569.926,92
2.	Укупан прилив		168.934,08
3.	Укупан одлив		109.839,50
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)	31.12.2019.	629.021,50

### Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године 629.021,50 динара

и

Новчана средства орочена код пословне банке у износу од 14.000.000,00 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	књиговођа	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>40.000,00</b>

**Коментар**

књиговодственој агенцији је уплаћен износ од 40.000,00 динара и то за септембар, октобар, новембар и децембар месец.

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

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		629.021,50
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.282.556,88
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>15.911.578,38</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године износи 629.021,50 и орочена средства у износу од 14.000.000,00 динара.

5. Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода је 1.282.556,88 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

### 31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду је још једна бивша запослена исказала интересовање за откуп стана, за сада врши заостале рате. Снежана Китић је доставила захтев за једнократан откуп стана у целости и уз захтев приложила обрачун од стране Градског стамбеног. Очекује се уплата у целости и потписивање анекс уговора и овера истог код нотара. Повереник је почео израду Нацрта за главну деобу, провером парничних поступака стања у парничним поступцима, том приликом је уочена техничка грешка у Решењу о коначној листи, суду је одмах достављен предлог за исправку коначне грешке. Суд је прихватио предлог стечајног управника и донео Решење којим се исправља техничка грешка.

Послови и задаци рађени у складу са Законом о стечају.



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.120,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-2/2019	01.10.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
11-2/2019	01.11.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
324-2019	01.12.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>35.120,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>141.134,00</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 01.10.2019.</b>	<b>14.569.926,92</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	29.726,03
02.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.684,93
<b>Укупно:</b>		<b>60.410,96</b>

Наплата потраживања		
07.11.2019.	Николов Горица	13.846,08
13.11.2019.	Николов Горица	6.882,12
03.12.2019.	Николов Горица	24.297,90
06.12.2019.	Николов Горица	18.655,02
11.12.2019.	Николов Горица	9.993,00
26.12.2019.	Николов Горица	10.732,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.406,12</b>

Предујам за покретање стечаја		
01.10.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	24.117,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.117,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>168.934,08</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2019.	Република Србија-Привредни суд у Београду, коју заступа Државно Правобранилаштво	24.117,00
30.12.2019.	Република Србија-Привредни суд у Београду, коју заступа Државно Правобранилаштво	27.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.897,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.120,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2019.	Милосављевић Радица	15.822,50
<b>Укупно:</b>		<b>15.822,50</b>

Књиговодствене услуге		
09.10.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
06.11.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
03.12.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
30.12.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>109.839,50</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2019.	<b>14.629.021,50</b>
---	----------------------

