

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 26.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.632.277,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.620.806,50
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>16.253.084,31</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну на дан 01.01.2019. године износи 14.632.277,81 (Banca Intesa ad Beograd - почетно стање по изводу 1);  
5. Укупан износ потраживања је 1.620.806,50 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 102.065,50 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;  
9. Некретнине, постројења и опрема: 0,00 динара, продато предузећу Србија воз. Дакле, по почетном стечајном билансу укупно стање (без депозита) износи 16.258.084,31 динара на дан 01.01.2019. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.632.277,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.620.806,50
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>16.253.084,31</b>

**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	14.632.277,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.620.806,50
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>16.253.084,31</b>

**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	4.500,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
				<b>1.616.306,50</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања јер стечајни дужник нема покретни ни непокретне имовине.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.500,00			
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>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

4.Наплата потраживања насталих пре извештајног периода за откуп станова од бивших радника у укупном износу од 4.500,00 динара (по уговору са Китић Снежана 4.500,00 за откуп стана).  
Других прилива није било.

### 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	560.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	590.000,00
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>635.883,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.883,00</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	0,00	0,00	0,00	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	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	60.000,00	2.630,00	2.630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.400,00	90.000,00	18.600,00	20.400,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	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>20.400,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>52.430,00</b>	<b>44.230,00</b>	<b>28.600,00</b>

#### 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 одобрена Решењима суда и стварно настала у укупном износу од 30.000,00 за предметни квартал. Трошак није измирен.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.630,00 сходно промету по рачуну;

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу укупно измирена обавеза у износу од 20.000,00. Иначе, уговорена цена накнаде по уговору је 10.000,00 бруто месечно.

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

17. Накнада за заступање: стварно је настао трошак у износу од 18.600,00 на име пружених адвокатских услуга. Уговорен је начин плаћања АТ-20%. Обавеза није плаћена. Плаћен је дуг претходног квартала у износу од 20.400,00 динара.

19. Административна такса АПР-у за објаву финансијског извештаја за 2018. годину стварно настала и плаћена у укупном износу од 1.200,00 динара.

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 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.848.176,89</b>

### Коментар

Није било промена обавеза.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	14.632.277,81
2.	Укупан прилив		4.500,00
3.	Укупан одлив		44.230,00
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)	31.03.2019.	14.592.547,81

### Коментар

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	књиговодствена агенција DREAM TEAM	20.000,00
2.	адвокат	20.400,00
<b>Укупно</b>		<b>40.400,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу исплаћене су обавезе према књиговодственој агенцији DREAM Team у укупном износу од 20.000,00 динара. Адвокату је плаћен дуг из предходног квартала, уговорен је начин плаћања АТ-20%.

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

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.592.547,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.616.306,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.208.854,31</b>

**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

### 31.03.2019. Тренутно стање

Целокупна покретна имовина стечајног дужника је уновчена. Непокретном имовином стечајни дужник никада није ни располагао. Повереник стечајног управника упутио је нацрт за главну деобу према којој ће бити намирени повериоци првог и другог исплатног реда у целости, док ће се повериоци 3 исплатног реда намирити у износу од 6% утврђених потраживања.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 26.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
02/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
03/2019	31.03.2019.	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>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
			<b>Укупно: 2.630,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
11/2019	31.01.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
31/2019	28.02.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
51/2019	31.03.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
nkd01/19	31.03.2019.	Адвокат Небојша Јанковић	18.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.600,00</b>
Административне таксе			
41627778	06.02.2019.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>52.430,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>82.430,00</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>14.632.277,81</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.01.2019.	Китић Снежана	1.500,00
25.02.2019.	Китић Снежана	1.500,00
15.03.2019.	Китић Снежана	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.500,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
28.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.630,00</b>
Књиговодствене услуге		
04.02.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
28.02.2019.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2019.	Адвокат Небојша Јанковић	20.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.400,00</b>
Административне таксе		
06.02.2019.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>44.230,00</b>

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.

14.592.547,81