

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.595.023,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	923.995,74
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		2.519.019,73

Коментар

На дан 30.06.2020. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр. 45 износи 1.752.753,87 динара док по кварталном извештају то стање мање за износ 157.729,88 динара. До неслагања је дошло зато што у ЕРС-у не може да се евидентира део плаћања за једног повериоца већ се плаћање евидентира тек када се обавеза према конкретном повериоцу измири у целисти односно, у сваком исплатном реду по коме постоји обавеза.

У овом случају је Пореској управи 02.07.2020 исплаћен преостали износ од 157.729,88 динара (чекала се инструкција за плаћање Пореске уплате) а уплата је евидентирана 13.05.2020 године јер је тада исплаћен већи део обавезе.

5.Укупан износ потраживања на крају обрачуноског периода износи 923.995,74 динара:

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

покренуто је извршење и уложен је приговор на закључак о извршењу. Такође, донето је Решење којим је усвојен приговор "Србија воз" тако да ће се у парничном поступку утврди износ потраживања.

-У току је уплата Николов Горице по основу рата за стан - преостали износ дуг је 15.977,74 динара.

-Такође, у току је процена стана Марчетић Наде - ћерке Марчетић Анице која је преминула, како би обавеза била једнократно измирена у целости. Према расположивој документацији дуг износи 987,50 динара;

-Дуг Ерић Милке за стан по документацији износи 14.013,00. Наведено лице је контактирано и повереник је дошао до сазнања да лице није заинтересовано за једнократну исплату обавезе;

-Износ од 713.017,50 представља дуг комерцијалних дужника. У питању су потраживања која су застарела и за која не постоји ваљана књиговодствена документација тако да ће у наредном периоду бити предмет отписа. Покретање било каквог поступка само би изазвало додатне, непотребне трошкове.

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	1.595.023,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	923.995,74
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	2.519.019,73

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	1.595.023,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	713.017,50	210.978,24
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	713.017,50	1.806.002,23

Коментар

Стечајни управник се обратио дописом Одбору поверилаца за сагласност за отпис застарелог и ненаплативог потраживања. Одбор поверилаца није реаговао на предложену радњу тако да је повереник стечајног управника уз сагласност АЛСУ отписао сва застарела и ненаплатива потраживања (Сагласност АЛСУ на одлуку о отпису заведена је под бројем 690/05-27-13601 дана 02.09.2020.). Књиговодствена вредност отписаних потраживања износила је 1.426.035,00 према ЕФИју (уз наведену стопу наплате 50%).

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	630.055,76	647.021,00	194.013,00
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
Укупно	0,00	630.055,76	647.021,00	194.013,00

Коментар

Наплаћено је потраживање у укупном износу од 647.021,00 динара:

-уплаћена је 21 рата за откуп стана Николов Горице у укупном износу од 315.000,00 (21*15.000,00)

-износ на име једнократног откупа стана од стране породице Марчетић у износу од 332.021,00 динара а према обрачуну ЈКП Градско стамбено.

С обзиром да ЕФИјем није била предвиђена наплата потраживања у наведеном износу (него у знатно мањем), у извештај је унето повећање од 630.055,76 динара.

Преостали ненаплаћени износ од 194.013,00 представља:

-потраживање од 180.000,00 што је неизмирена обавеза Србија воза (предато поступајућем адвокату; покренуто је извршење које је привремено стопирано јер је уложен приговор на закључак о извршењу) и

- износ од 14.013,00 је дуг Ерић Милке за стан по документацији која се налази у архиви стечајног дужника. Наведено лице је контактирано али није заинтересовано за једнократну исплату обавезе.

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	647.021,00			
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)	15.000,00		70.500,00	55.500,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	662.021,00	0,00	70.500,00	55.500,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника износи 662.021 динара:

4.Наплата потраживања: образложење дато у претходној табели (уплаћене рате за откуп стана од Николов Горице у износу од 315.000,00 и једнократни откуп стана од стране породице Марчетић у износу од 332.021,00 динара а према обрачуну ЈКП Градског стамбеног);

11.У потраживања унете укупно досуђене судске таксе Ранковић Марине у укупном износу од 70.500,00. Због висине примања која дужник остварује, договорено је да у року од 6 месеци измири целокупно дуговање (динамика није прецизирана, само рок). У овом обрачунском периоду уплаћено је 15.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	412.826,62	412.826,62	412.826,62	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
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	60.000,00	442.826,62	442.826,62	412.826,62	90.000,00

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	8.336,40	9.000,00	2.856,00	8.336,40	2.856,00
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	3.347,00	6.000,00	80,60	3.346,60	81,00
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	2.598,00	2.598,00	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	10.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	3.000,00	3.000,00	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	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	30.000,00	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	
Укупно	21.683,40	225.000,00	38.534,60	47.281,00	12.937,00

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. стварно настали и плаћени досуђени судски трошкови у износу од 412.826,62 динара у предметима П 4424/2019 и у 17 П 193/2017 и то:

- судски трошкови по правоснажној и извршној Пресуди Посл.бр.17 П 193/17 од 29.03.2019. године у вези правне ствари тужиље Биљане Ђурић из Младеновца ради накнаде штете у износу од 248.126,62 динара (пуномоћник Оливера Дојчиновић - адв из Београда) и - досуђена судска такса у парничном предмету 11П4424/2019 у износу од 164.700,00 динара - вођен је спор ради накнаде нематеријалне штете (тужилац Иванчевић Милка; пуномоћник Оливера Дојчиновић - адв из Београда).

5. Накнада трошка стечајном управнику одобрена Решењима суда одобрена и стварно настала у укупном износу од 30.000,00 за предметни квартал. На крају обрачунског периода, преостала неизмирена обавеза износи 90.000,00 динара;

Обавезе стечајне масе

1. Канцелариски материјал у износу од 2.856,00 динара. Преко благајне су исплаћена новчана средстава из предходних квартала у износу од 8.336,40 динара.

6. Поштарина у износу од 80,60 динара плаћена готовином средствима повереника који ће бити рефундирани преко благајне; рефундирани су трошкови поштарине у износу од 3.346,60 динара; преостало је дуг од 81,00 динар.

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.598,00 сходно промету по рачуну;

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу одобрена је и стварно настала укупна обавеза у износу од 30.000,00. Измирен је износ од 30.000,00 и то за јун, јул и август 2020. На крају квартала остао је неизмирен дуг од 10.000,00 динара.

17. Накнада за заступање: планом трошкова предвиђено је и решењем суда одобрено 90.000,00 на кварталном нивоу. Пошто је са ангажованим адвокатом Небојшом Јанковићем уговорен начин плаћања по АТ-20% у квартални извештај је унета стварно настала обавеза од 3.000,00 динара (према достављеној факури НКД број 03/20 у износу од 3.000,00 динара којом је обухваћена услуга за период мај - јул 20. Обавеза је плаћена.

Других трошкова а ни плаћања није било.

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	87.120,00	0,00	0,00	87.120,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	49.799.131,66	721.331,00	47.402,99	50.473.059,67
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	
Укупно без депозита	49.886.251,66	721.331,00	47.402,99	50.560.179,67

Коментар

Према правоснажном Решењу о главној деоби у ПРВОМ исплатном реду остала је неисплаћено 87.120,00 динара; чека се доношење оставинских решења како би и предметни повериоци били намирени (у питању су два повериоца).

Повериоци ДРУГОГ исплатног реда намирени су у целости.

У ТРЕЋЕМ исплатном реду, у предметном кварталу, исплаћена је обавеза према достављеном оставинском решењу у износу од 47.402,00 динара.

Повећане су обавезе трећег исплатног реда за укупан износ износ од 721.331,00 динара по правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Београду, Посл.бр.17П193/17 од 29.03.2019., тужиље Биљане Ђурић ради накнаде штете.

Остало је ненамирено 50.473.059,67 динара (с обзиром на расположива средства повериоци су намирени процентуално 6,57%).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.595.023,99
2.	Укупан прилив		650.338,00
3.	Укупан одлив		495.827,61
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)	30.09.2020.	1.749.534,38

Коментар

Стање рачуна на дан 30.09.2020 износи 1.749.534,38 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		11.683,00
3.	Укупан одлив		11.683,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стање благајне 0,00 динара.

Са рачуна стечајног дужника у благајну је уплаћено 11.683,00 динара. Наведеним средствима плаћена је обавеза за канцеларијски материјал (8.336,40) и ПТТ трошак (3.346,60).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. књиговођа	30.000,00
2. адвокат Јанковић Небојша	3.000,00
Укупно	33.000,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза у износу од 30.000,00 динара и то за јун, јул и август месец 2020.

Са ангажованим адвокатом Небојшом Јанковићем уговорен је начин плаћања по АТ-20%. У предметном кварталу плаћено је по фактури НКД 03/20 у износу од 3.000,00 динара .

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.749.534,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		249.513,00
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
Укупно без депозита		1.999.047,38

Коментар

На дан 30.09.2020. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр. 66 износи 1.749.534,38 динара.

5. Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода износи 249.513,00 динара:

- неизмирених обавеза Србија воза износи 180.000,00 динара. Целокупна документација предата је поступајућем адвокату, покренуто је извршење али уложен је приговор на закључак о извршењу. Такође, донето је Решење којим је усвојен приговор "Србија воз" тако да ће се у парничном поступку утврди износ потраживања;

- Дуг Ерић Милке за стан по документацији износи 14.013,00. Наведено лице је контактирано и повереник је дошао до сазнања да лице није заинтересовано за једнократну исплату обавезе;

- Дуг Николов Горице за стан према ЕРСу износи 0,00 динара. Наиме, предвиђени проценат наплата дуга приликом сачињавања ЕФИЈа износи 50%. Евиденцијом у документацију стечајног дужника утврђено је да је дужник предвиђени износ измирио. Међутим, да би се утврдио стваран износ дуга по предметном уговору потребно је обратити се ЈКП Градско стамбено као јединој овлашћеној институцији која прерачун врши. Дужник за то није заинтересован тако да ће то потраживање бити пренето на повериоце.

Ранковић Марина је изгубила парницу у којој је стечајни дужник био пасивно легитимисан и стечајном ужнику су досуђени судски трошкови у износу од 70.500,00 динара. Због неповољног материјалног стања са дужником је договорено да дуг измири у року од 6 месеци. До момента сачињавања овог извештака наплаћено 15.000,00 динара.

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду је од стране Марчетић Наде уплаћена цена за једнократну отплату стана.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 1376/2017	27.07.2020.	Ранковић Марина	70.500,00
Укупно:			70.500,00
Укупни приходи:			70.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
17 П 193/17	01.07.2020.	Адвокат Дојчиновић Оливер	248.126,62
11 П4424/2019	01.08.2020.	Адвокат Дојчиновић Оливер	164.700,00
Укупно:			412.826,62
Накнада трошкова стечајног управника			
7-1/2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
8-1/2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
9-1/2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			442.826,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20713-06	01.07.2020.	ZDE servis	1.800,00
24138	01.08.2020.	STR HIP HOP	660,00
18730	24.09.2020.	Office&More doo	396,00
Укупно:			2.856,00
Пошта и телефон			
re484668340rs	10.07.2020.	РТТ	81,00
Укупно:			81,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	58,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.598,00

Књиговодствене услуге			
143-20	01.07.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
165/2020	01.08.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
186/2020	01.09.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/20	01.07.2020.	Адвокат Небојша Јанковић	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			38.535,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			481.361,62
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **1.595.023,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
03.07.2020.	Николов Горица	30.000,00
06.07.2020.	Николов Горица	15.000,00
13.07.2020.	Николов Горица	60.000,00
16.07.2020.	Николов Горица	30.000,00
21.07.2020.	Марчетић Аница	332.021,00
28.07.2020.	Николов Горица	60.000,00
25.09.2020.	Николов Горица	75.000,00
28.09.2020.	Николов Горица	45.000,00
Укупно:		647.021,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2020.	Ранковић Марина	10.000,00
02.09.2020.	Ранковић Марина	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи: 662.021,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.08.2020.	Адвокат Дојчиновић Оливер	248.126,62
09.09.2020.	Адвокат Дојчиновић Оливер	164.700,00
Укупно:		412.826,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2020.	ZDE servis	1.500,00
13.07.2020.	ZDE servis	1.500,00
13.07.2020.	ZDE servis	1.500,00
13.07.2020.	Фотокопирница ФЛЕШ ПЛУС ПР	530,40
13.07.2020.	Фотокопирница Скрипта	1.356,00
13.07.2020.	ZDE servis	1.950,00
Укупно:		8.336,40

Пошта и телефон		
13.07.2020.	РТТ	564,00
13.07.2020.	РТТ	392,00
13.07.2020.	РТТ	161,00
13.07.2020.	РТТ	113,00
13.07.2020.	РТТ	347,00
13.07.2020.	РТТ	1.296,00
13.07.2020.	РТТ	113,00
13.07.2020.	РТТ	113,00

Пошта и телефон		
13.07.2020.	PTT	135,00
13.07.2020.	PTT	112,60
Укупно:		3.346,60

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	58,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		2.598,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
07.08.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
09.09.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.08.2020.	Адвокат Небојша Јанковић	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.08.2020.	Ђурић Биљана	47.402,99
Укупно:		47.402,99

Укупни одливи:		507.510,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	1.749.534,38
---	---------------------

