

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 21.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.241.449,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.167.256,38
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		10.408.705,48

Коментар

На дан 31.03.2020. године крајње стање по изводу бр. 21 стечајног дужника износи 9.109.849,95 динара док је по кварталном извештају то стање нешто веће и износи 9.241.449,10 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. Дана 06.04.2020. исплаћени су сви повериоци по правоснажном Решењу о главној деоби (број 3.Ст.209/2015 од 26.02.2020.) тако да је рачун стечајног дужника сагласан са стањем у кварталу.

5.Укупан износ потраживања на крају обрачуног периода износи 1.167.256,38 динара.

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

-У току је уплата Николов Горице по основу рата за стан чији дуг укупан преостали дуг износи 259.238,38 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 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, уз сагласност Одбора поверилаца, 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	9.241.449,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.167.256,38
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	10.408.705,48

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	9.241.449,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.167.256,38
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	10.408.705,48

Коментар

Стечајни дужник нема имовину.

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	243.260,64	923.995,74
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	0,00	243.260,64	923.995,74

Коментар

2. Потраживања: наплаћено је потраживање за стан од Николов Горице у износу од 243.260,64 динара и то по Уговору бр. 1288 од 22.01.1996. године о откупу стана, чија је површина 90,26 м² у улици Матије Вуковића бр 5 (спрат 1, стан бр.5) у Новом Београду, оверен пред Другим општинским судом у Београду (Ов.бр. I/1-337/96 дана 22.01.1996. године), а који је закључен са роком отплате од 40 година (односно 480 рата). Укупна обавеза за наведени стан износи 259.238,38 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	243.260,64			
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			
Укупно	243.260,65	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника износи 243.260,64 динара:

4. Уплаћене рате за откуп стана од Николов Горице у износу од 243.260,64.

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	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	1.778.707,20	0,00	0,00	1.778.707,20	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	710.000,00	30.000,00	30.000,00	680.000,00	60.000,00
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	2.588.707,20	57.000,00	57.000,00	2.585.707,20	60.000,00

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	0,00	0,00	8.336,40
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	1.117,00	6.000,00	2.230,00	0,00	3.347,00
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	40.000,00	13.648,19	13.648,19	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	9.000,00	9.000,00	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	19.453,40	215.000,00	54.878,19	52.648,19	21.683,40

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај уплаћеног предујма у износу од 100.000,00 динара за покретање поступка стечаја (Стечај покренут на предлог Агенције за приватизацију);
2. стварно настао и плаћени судски трошак у износу од 27.000,00 динара (плаћена је Такса на другостепу одлуку по жалби у П 4424/2019 од 03.06.2020., тужилац Иванчевић Милка у вези накнаде штете).
4. Уплаћен је износ резервисаних средстава за награду стечајног управнику АЛСУ у износу од 1.778.707,20 динара по правоснажном Решењу број 3.Ст.209/2015 од 26.02.2020. године;

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 је измирен у износу од 680.000,00 динара. Преостала неизмирена обавеза износи 60.000,00 динара; Обавезе стечајне масе

6. Поштарина у износу од 2.230,00 динара плаћена готовином средствима повереника који ће бити рефундирани преко благајне;

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 13.648,19,00 сходно промету по рачуну;

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу укупна обавеза у износу од 30.000,00. Измирен је износ од 30.000,00: за март, април и мај месец 2020. Остала је неизмирена обавезе за јун 2020.

17. Накнада за заступање: Уговорен је начин плаћања АТ-20% са адвокатом Небојшом Јанковићем. У стварно настали трошак унета је фактура НКД 02/20 у износу од 9.000,00 динара (обухваћена услуга за период фебруар - април 20. У претходном кварталу била унета и плаћена фактура НКД 01/20 за период март 2019-јануар 2020. у износу од 27.600,00 динара). 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	2.516.415,00	0,00	2.429.295,00	87.120,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	52.621.167,01	0,00	2.822.035,36	49.799.131,66
5. III исплатни ред - разлучни 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	55.137.582,01	0,00	5.251.330,36	49.886.251,66

Коментар

Стање је унето на основу донетог Решења број 3.Ст.209/2015 дана 26.02.2020. којим се одобрава Нацр за главну деобу (Решење је постало правоснажно дана 10.03.2020. и извршено 16.03.2020. године).

По наведеном Решењу, са рачуна стечајног дужника у Првом исплатном реду исплаћено је 2.429.295,00 динара. Остало је неисплаћено још 87.120,00 динара за шта је потребно доставити Решења о спроведеном оставинском поступку (први исплатни ред се исплаћује 100%).

Трећи исплатни ред је исплаћен у износу од 2.822.035,36 динара; према Решењу о нацру за главну деобу остало је да се исплати још 1.247,74 динара (трећи исплатни ред се исплаћује у износу од 6,57%).

Напомена:

- Дана 13.05.2020. године исплаћене су обавезе Пореској управи у ПРВОМ исплатном реду и у ТРЕЋЕМ исплатног реда у износу од 2.614.626,88 динара по партијама. На крају предметног обрачуног периода остало је неисплаћено још 157.729,88 динара (преостали износ је исплаћен дана 02.07.2020. када је Пореска управа доставила инструкције за уплату. Управо је то износ за који се текући рачун и стање на крају квартала не слажу, тј. текући рачун и стање у кварталу су се сложили дана 02.07.2020. када је измирена целокупна обавеза према Пореској управи).

- Плаћање је вршено по Решењу суда о главној деоби за сваки исплатни ред посебно. ЕРС обједињује исплату за једног повериоца тј. не дозвољава парцијално плаћање по првом па трећем исплатном реду (нотира да је исплаћено тек када се поверилац у потпуности исплати у сваком реду).

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	9.241.449,10
2.	Укупан прилив		243.260,65
3.	Укупан одлив		7.889.685,75
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)	30.06.2020.	1.595.024,00

Коментар

На дан 30.06.2020. године крајње стање по изводу бр. 45 стечајног дужника износи 1.752.753,87 динара док је по кварталном извештају то стање мање за износ од 157.729,88 динара (реч је о обавези која је исплаћена 02.07.2020. Пореској управи. Исплата је каснила јер се чекала инструкција Пореске управе за плаћање).

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 кварталном извештају евидентирана је уплата дана 13.05.2020. а остатак од 157.729,88 је плаћен и самим тим евидентиран 02.07.2020. када су се стање по кварталном извештају и изводу сложили.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Агенција Dream Team	30.000,00
2.	Адвокат Јанковић М. Небојша	9.000,00
Укупно		39.000,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза у износу од 30.000,00 динара и то за март, април и мај 2020. Са ангажованим адвокатом Небојшом Јанковићем уговорен је начин плаћања по АТ-20%. У предметном кварталу плаћено је по фактури НКД 02/20 у износу од 9.000,00 динара од 20.05.2020. (обухваћена услуга за период фебруар - април 20. У претходном кварталу била унета и плаћена фактура НКД 01/20 за период март 2019 - јануар 2020. у износу од 27.600,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.595.023,99
2. Орована 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 целости 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.

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду је вршена исплата по Решењу суда за главну деобу.

Запримљено је решење којим се покреће парнични поступак за наплату потраживања од Србија воз у износу од 180.000,00 динара.

Упућен је допис Пореској управи 15.05.2020 и 22.06.2020. године, за доставу инструкција за преосталу уплату по партијама.

Дана 02.06.2020 године упућен је допис Породици Ивковић за доставу оставинског Решења како би се извршила исплата по Решењу за главну деобу.

Послови и задаци рађени у складу са Законом о стечају.

30.06.2020. Тренутно стање

На крају кварталног извештаја није окончана исплата обавеза према повериоцима из разлога што се чека доношење Решења о спроведеном оставинском поступку за два повериоца. Пореска управа није исплаћена у целости (у целости је исплаћена 02.07.2020.) јер се чекала инструкција за плаћање по партијама.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 21.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
71-026-04424-2019-003	01.06.2020.	Привредни суд у Београду	27.000,00
			Укупно:
			27.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-1/2020	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
5-1/2020	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
6-1/2020	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			57.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
484571028	07.04.2020.	РТТ	113,00
489482789	23.04.2020.	РТТ	347,00
484586389	05.05.2020.	РТТ	1.296,00
484639198	15.05.2020.	РТТ	113,00
484056311	22.05.2020.	РТТ	113,00
6-3/2020	04.06.2020.	РТТ	135,00
489434275	22.06.2020.	РТТ	113,00
			Укупно:
			2.230,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	850,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.923,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.565,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			13.648,19

Књиговодствене услуге			
78/2020	01.04.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
99/2020	01.05.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
121/2020	01.06.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-6/2020	01.05.2020.	Адвокат Небојша Јанковић	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			54.878,19
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			111.878,19
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2020.	9.241.449,10
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,01
Укупно:		0,01

Наплата потраживања		
12.05.2020.	Николов Горица	59.941,08
18.05.2020.	Николов Горица	12.509,00
21.05.2020.	Николов Горица	39.142,00
10.06.2020.	Николов Горица	41.668,56
16.06.2020.	Николов Горица	45.000,00
19.06.2020.	Николов Горица	15.000,00
24.06.2020.	Николов Горица	30.000,00
Укупно:		243.260,64

Укупни приливи:		243.260,65
------------------------	--	-------------------

Накнада трошкова стечајног управника		
14.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
14.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
14.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
14.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
14.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
14.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		680.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	850,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.923,19
30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.565,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		13.648,19

Књиговодствене услуге		
06.04.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
13.05.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
03.06.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.05.2020.	Адвокат Небојша Јанковић	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.05.2020.	Министарство финансија - Пореска управа Филијала Савски Венац	1.811.786,00
21.05.2020.	Павловић Далиборка	45.496,00
06.04.2020.	Живановић Нада	43.560,00
21.05.2020.	Дамјановић Зорица	43.560,00
06.04.2020.	Белић Оливера	43.560,00
06.04.2020.	Радојевић Драгана	43.485,00
06.04.2020.	Јевтић Душанка	43.560,00
06.04.2020.	Крпан Марко	45.496,00
11.06.2020.	Бисерчић Стоја	45.496,00
15.05.2020.	Нинковић Споменка	43.560,00
29.05.2020.	Јовановић Драгољуб	43.560,00
15.05.2020.	Бојковић Небојша	45.496,00
15.05.2020.	Шундић Драган	43.560,00
06.04.2020.	Танасковић Милан	43.560,00
06.04.2020.	Николић Марина	43.560,00
Укупно:		2.429.295,00

III исплатни ред		
15.05.2020.	Радојичић Марија	9.200,24
30.05.2020.	Министарство финансија - Пореска управа Филијала Савски Венац	2.772.356,76
21.05.2020.	Павловић Далиборка	821,22
15.05.2020.	Младеновић Драган	207,40
21.05.2020.	Станчић Љиљана	3.612,47
06.04.2020.	Живановић Нада	2.181,71
21.05.2020.	Дамјановић Зорица	777,72
15.05.2020.	Ивановић Јадранка	197,15
06.04.2020.	Белић Оливера	1.428,47
06.04.2020.	Радојевић Драгана	5.905,31
06.04.2020.	Јевтић Душанка	3.801,15
06.04.2020.	Крпан Марко	520,54

III исплатни ред		
11.06.2020.	Бисерчић Стоја	1.105,77
15.05.2020.	Нинковић Споменка	992,05
29.05.2020.	Јовановић Драгољуб	499,31
15.05.2020.	Бојковић Небојша	1.552,47
15.05.2020.	Вулетић Милош	6.819,22
21.05.2020.	Илић Миодраг	3.397,85
15.05.2020.	Шундић Драган	1.831,11
06.04.2020.	Танасковић Милан	2.027,63
06.04.2020.	Николић Марина	2.747,88
21.05.2020.	Град Панчево Градска управа-Секретеријат за пореску администрацију	51,94
Укупно:		2.822.035,36
Укупни одливи:		7.889.685,75
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		1.595.023,99