

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 09.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.999.047,38</b>

**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 обрачуноског 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

\* (Дана 14.09.2020. године примљен је позив за рочиште заказано за 10.12.2020. године у 11,30 часова у Привредном суду у Београду у предмету П-4053/2020. Рочиште је одложено јер је тужени приложио аналитичку картицу за период од 01.01.2017. године до 27.11.2018. године на основу које се оспорава тужбени захтев по висини јер тужени тврди да је платио дуг за месеце јануар и фебруар 2017. године. Наредно рочиште се заказује за 13.04.2021. године).

-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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.749.534,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	249.513,00
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>1.999.047,38</b>

### 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	1.749.534,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	249.513,00
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>1.999.047,38</b>

### Коментар

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

**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	200.000,00	200.000,00	249.513,00
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>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>249.513,00</b>

**Коментар**

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

Наплаћено потраживање је везано за Уговор о откупу стана Николов Горице (подаци су унети на основу расположиве документације у архиви стечајног дужника). Потребно је обратити се ЈКП Градско стамбено како би се утврдио стварни износ дуга (за шта дужник није заинтересован).

**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	200.000,00			
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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника износи 200.000,00 динара:

4.Наплата потраживања: дана 13.11.2020. на рачун стечајног дужника Николов Горица уплатила је износ од 200.000,00 динара - појашњење дато у претходној табели.

**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	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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
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>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</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	2.856,00	9.000,00	1.692,00	0,00	4.548,00
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	81,00	6.000,00	0,00	0,00	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	2.080,00	2.080,00	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	15.950,00	0,00	15.950,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00
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>12.937,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>51.422,00</b>	<b>32.080,00</b>	<b>32.279,00</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

5. Накнада трошка стечајном управнику одобрена Решењима суда одобрена и стварно настала у укупном износу од 30.000,00 за предметни квартал. Није било плаћања: на крају обрачуног периода, преостала неизмирена обавеза износи 120.000,00 динара; Обавезе стечајне масе

1. Канцелариски материјал у износу од 1.692,00 динара - трошак није плаћен.

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.080,00 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 септембар, октобар и новембар 2020. На крају квартала остао је неизмирен дуг од 10.000,00 динара (остала не измирена фактура за децембар).

## 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: 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 15.950,00 динара (према достављеној факури НКД број 04/20 у износу од 15.950,00 динара - трошкови су настали у вези састављања предлога за извршење 22.12.2020. против дужника Марине Ранковић; рефундација уплаћених такси у вези наведеног предлога за извршење и приступ на рочиште које је одржано 10.12.2020. у предмету по коме је тужен Србија воз доо Београд). Обавеза није плаћена.

24. Остали трошкови: стварно настали трошкови у износу од 1.700,00 динара које је повереник платио сопственим средствима. Наиме, због хитно заказане овере Уговора за стан Наде Марчетић, повереник је платио такси превоз (у једном правцу) до Сурчина. Трошкови ће бити рефундирани поверенику.

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	50.473.059,67	0,00	0,00	50.473.059,67
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>50.560.179,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.560.179,67</b>

### 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 Ђерић 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)	01.10.2020.	1.749.534,38
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		32.080,00
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)	31.12.2020.	1.917.454,38

#### Коментар

На дан 31.12.2020 стање на рачуну износи 1.917.454,38 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	књиговођа	30.000,00
2.	адвокат Јанковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

#### Коментар

1. Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза у износу од 30.000,00 динара и то за септембар, октобар и новембар месец 2020. (по 10.000,00 динара на месечном нивоу). Остала је неплаћена обавеза за децембар 2020.

2. Са ангажованим адвокатом Небојшом Јанковићем уговорен је начин плаћања по АТ-20%. У предметном кварталу стварно је настао дуг у износу од 15.950,00 динара по фактури НКД 04/20 који у овом кварталу није измирен.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.917.454,38
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.166.967,38</b>

#### Коментар

На дан 31.12.2020. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр. 66 износи 1.917.454,38 динара.

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

- неизмирен 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.

\* Дана 14.09.2020. године примљен је позив за рочиште заказано за 10.12.2020. године у 11,30 часова у Привредном суду у Београду у предмету П-4053/2020. Рочиште је одложено јер је тужени приложио аналитичку картицу за период од 01.01.2017. године до 27.11.2018. године на основу које се оспорава тужбени захтев по висини јер тужени тврди да је платио дуг за месеце јануар и фебруар 2017. године. Наредно рочиште се заказује за 13.04.2021. године;

- Дуг Ерић Милке за стан по документацији коју поседује стечајни дужник 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 (податци су унети на основу расположиве документације).

У овом кварталу наплаћено је потраживање у укупном износу од 200.000,00 које је везано за Уговор о откупу стана. Потребно је обратити се ЈКП Градско стамбено како би се утврдио стварни износ дуга за шта дужник није заинтересован.

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. Због не плаћања уговорених рата покренуто је извршење на преостали дуг у износу од 55.500,00 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

### 31.12.2020. 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.

Спроведене активности детаљно су описане у самом кварталном извештају.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 09.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1/2020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
11-1/2020	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
12-1/2020	01.12.2020.	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>			
21125-04	01.11.2020.	ZDE servis	1.500,00
копирање поднеска	01.12.2020.	Фотокопирница ФЛЕШ ПЛУС ПР	192,00
			<b>Укупно: 1.692,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.080,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-2/2020	01.10.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
11-2/2020	01.11.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
248	01.12.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/20	01.12.2020.	Адвокат Небојша Јанковић	15.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.950,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1-9801	22.10.2020.	Миљан Станивук ТАКСИ-ПРЕВОЗ	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>51.422,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>81.422,00</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 01.10.2020.</b>	<b>1.749.534,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
13.11.2020.	Николов Горица	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>200.000,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		85,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		105,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		105,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.080,00</b>

Књигодствене услуге		
06.10.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
10.11.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
07.12.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>32.080,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>1.917.454,38</b>
---	---------------------