

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 21.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
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
Укупно без депозита		15.911.578,38

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	629.021,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.282.556,88
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	1.911.578,38

Коментар

У овом извештајном периоду Снежана Китић је уплатила откупну цену стана једнократно у износу од 1.272.381,00 динара

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	629.021,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.282.556,88
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	1.911.578,38

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	115.300,50
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
Укупно		0,00	0,00	115.300,50
				1.167.256,38

Коментар

2. Потраживања: наплаћено је потраживање за станове од Николов Горице и Снежане Китић у износу од 115.300,50 динара. Приликом сачињавања ЕФИЈа наведен је предвиђени проценат наплате за станове од 5% тако да је уплатом затворено ЕФИЈем предвиђено потраживање. Остатак до пуног износа (1.179.315,50) у квартални извештај је унет као наплата потраживања у табели 2а.

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	80.406,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	115.300,50			
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)	1.179.315,50		1.179.315,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	28.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.375.022,46	0,00	1.179.315,50	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника износи 29.375.022,46 динара:

1. камата на орочена средстава у износу од 80.406,46 динара

4. наплаћено је потраживање за станове од Николов Горице и Снежане Китић у износу од 115.300,50 динара. Приликом сачињавања ЕФИЈа наведен је предвиђени проценат наплате за станове од 5% тако да је уплатом затворено предвиђено потраживање. Остатак до пуног износа (1.179.315,50) у квартални извештај је унет као наплата потраживања на позицији 11.

12. Средства су због очекиваног донешења решења о одобравању нацрта за главну деобу орочавана на 15 дана тако је два пута дошло до повраћаја депозита (два пута по 14.000.000,00 динара) те је из тих разлога наведен износ од 28.000.000,00 динара.

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	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	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	1.778.707,20	0,00	1.778.707,20
5. Накнада трошкова стечајног управника	680.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	710.000,00
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	780.000,00	37.920,00	1.816.627,20	7.920,00	2.588.707,20

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	4.500,00	9.000,00	3.836,40	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	564,00	14.000,00	553,00	0,00	1.117,00
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	50.000,00	35.230,00	35.230,00	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)	0,00	90.000,00	27.600,00	27.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.064,00	222.000,00	98.419,40	14.084.030,00	19.453,40

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

2. стварно настао и плаћен предујам извршитељу Милошу Митровићу за наплату заосталог потраживања од Србија воз у износу од 7.920,00 динара (I IV 23/2020)

4. Унет је износ резервисаних средстава за награду стечајном управнику АЛСУ у износу од 1.778.707,20 динара по правоснажном Решењу број 3.Ст.209/2015 од 26.02.2020.

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

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

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.836,40 динара - повереник је трошкове платио својим сопственим средствима и биће рефундиран преко благајне стечајног дужника;

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 35.230,00 сходно промету по рачуну;

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу укупна обавеза у износу од 30.000,00. Измирен је износ од 20.000,00 односно обавеза за два месеца.

17. Накнада за заступање: Уговорен је начин плаћања АТ-20% са адвокатом Небојшом Јанковићем У стварнонастали трошак унета је фактура НКД 01/20 за период март 2019-јануар 2020. у износу од 27.600,00 динара. Обавеза је плаћена.

19. Административна такса АПРУ за објаву финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара.

Других трошкова а ни плаћања није било.

26

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	5.976.712,00	2.516.415,00
3. II исплатни ред	14.514,60	0,00	14.514,60	0,00
4. III исплатни ред	53.080.585,29	220.000,00	679.418,28	52.621.167,01
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	61.588.226,89	220.000,00	6.670.644,88	55.137.582,01

Коментар

У овом извештајном периоду донето је Решење број 3.Ст.209/2015 дана 26.02.2020. којим се одобрава нацр за главну деобу. Решење је правоснажно од 10.03.2020 и извршно од 16.03.2020. године.

По наведеном Решењу, са рачуна стечајног дужника у Првом исплатном реду исплаћено је 5.976.712,00 (остало за исплату још 2.516.415,00 динара).

Други исплатни ред је исплаћен у целости.

Трећи исплатни ред је исплаћен у износу од 679.418,28 динара; према Решењу о нацру за главну деобу остало је да се исплати још 2.823.283,00 динара.

Повећање од 220.000,00 односи се на накнадно утврђено потраживање Иванчевић Милке, по пријави потраживања број 211 по пресуди број 28П3559/2017; (у делу пресуде утврђено је потраживање одлуком ПАС-а у износу од 220.000,00 и биће исплаћено а у делу који се односи на камату је враћено на поновно одлучивање).

Дана 18.03.2020 године исплаћене су обавезе свим повериоцима ПРВОГ исплатног реда који су имали валидне текуће рачуне;

ДРУГИ исплатни ред исплаћен је у целости 19.03.2020. године а

ТРЕЋИ исплатни ред је исплаћиван у више наврата и то 27.03.2020, 30.03.2020, 31.03.2020 у овом кварталу.

Остало је неисплаћено, по Решењу за главну деобу у износу од 2.823.283,00.

Сви повериоци нису исплаћени због броја поверилаца али и недостајућих текућих рачуна.

У наредном кварталу, закључно са 06.04.2020. исплаћени су сви повериоци по Решењу о главној деоби.

Напомена: 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)	01.01.2020.	629.021,50
2.	Укупан прилив		29.375.022,46
3.	Укупан одлив		20.762.594,88
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)	31.03.2020.	9.241.449,08

Коментар

На дан 31.03.2020. године крајње стање по изводу бр. 21 стечајног дужника износи 9.109.849,95 динара док по кварталном извештају то стање је 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 целости односно у сваком исплатном реду по коме постоји обавеза.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	20.000,00
2.	Адвоката Небојша Јанковић	27.600,00
Укупно		47.600,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза у износу од 20.000,00 динара и то за јануар и фебруар месец 2020. Са ангажованим адвокатом Небојшом Јанковићем уговорен је начин плаћања по АТ-20%. У овом кварталу плаћена је обавеза по фаktури 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	31.03.2020.
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 по кварталном извештају то стање је 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 целости односно у сваком исплатном реду по коме постоји обавеза. Дана 06.04.2020. исплаћени су сви повериоци по Решењу о главној деоби тако да је рачун стечајног дужника сагласан са стањем у кварталу.

5.Укупан износ потраживања на крају обрачунског 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 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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду је урађен нацрт главне деобе који је предат суду и поступајући судија донео Решење 26.02.2020 године које је постало правоснажно 10.03.2020. године и извршно дана 16.03.2020 године.

Од 18.03.2020. године када је исплаћен Први исплатни ред до 07.04.2020. године када је исплаћен трећи исплатни ред, свим повериоцима који су доставили валидне текуће рачуне.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 21.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1268	01.01.2020.	Китић Снежана	1.179.315,50
Укупно:			1.179.315,50
Укупни приходи:			1.179.315,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-0/2020	01.01.2020.	Јавни извршитељ Милош Митровић	7.920,00
Укупно:			7.920,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
ЗСт 209/2016 од 26.02.2020	16.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	1.778.707,20
Укупно:			1.778.707,20
Накнада трошкова стечајног управника			
2-1/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
3-5/2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
1-1/2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.816.627,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16/20,25241	01.01.2020.	Фотокопирница ФЛЕШ ПЛУС ПР	530,40
128285	01.02.2020.	Фотокопирница Скрипта	1.356,00
20313-9	01.03.2020.	ZDE servis	1.950,00
Укупно:			3.836,40
Пошта и телефон			
5471,3531,1531	01.02.2020.	РТТ	392,00
1276	01.03.2020.	РТТ	161,00
Укупно:			553,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			35.230,00
Књиговодствене услуге			
19	01.01.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
2-2/2020	01.02.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
3-2/2020	01.03.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/20	01.01.2020.	Адвокат Небојша Јанковић	27.600,00
Укупно:			27.600,00
Административне таксе			
2-3/2020	01.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			98.419,40
Укупни трошкови:			1.915.046,60

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 **01.01.2020.** **14.629.021,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.242,53
12.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.688,52
27.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.475,41
Укупно:		80.406,46

Наплата потраживања		
09.01.2020.	Китић Снежана	93.065,50
27.01.2020.	Николов Горица	22.235,00
Укупно:		115.300,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	Китић Снежана	1.179.315,50
Укупно:		1.179.315,50

Повраћај орочених средстава		
13.01.2020.	Војвођанска - ОТП БАНКА	14.000.000,00
27.02.2020.	Војвођанска - ОТП БАНКА	14.000.000,00
Укупно:		28.000.000,00

Укупни приливи: 29.375.022,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.02.2020.	Јавни извршитељ Милош Митровић	7.920,00
Укупно:		7.920,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.175,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.145,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		35.230,00

Књиговодствене услуге		
10.02.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
09.03.2020.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2020.	Адвокат Небојша Јанковић	27.600,00
		Укупно:
		27.600,00

Административне таксе		
07.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

Орочење средстава		
14.01.2020.	Војвођанска - ОТП БАНКА	14.000.000,00
		Укупно:
		14.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
16.03.2020.	Арсиф Светлана	43.560,00
16.03.2020.	Филиповић Миломир	43.560,00
16.03.2020.	Бјелић-Тот Барбара	44.528,00
16.03.2020.	Стефановић Зорица	43.560,00
16.03.2020.	Павловић Зорица	43.560,00
16.03.2020.	Вељковић Милена	43.560,00
16.03.2020.	Миловановић Оливера	43.560,00
16.03.2020.	Арсиф Милена	43.560,00
16.03.2020.	Вучковић Светлана	41.979,00
16.03.2020.	Живановић Љиљана	43.560,00
16.03.2020.	Јанићијевић Благоје	43.560,00
16.03.2020.	Ненадовић Радмила	43.560,00
16.03.2020.	Марковић М. Биљана	43.560,00
16.03.2020.	Ђурчић Вукашин	43.560,00
16.03.2020.	Симић Жељко	43.560,00
16.03.2020.	Секулић Зоран	43.560,00
16.03.2020.	Секулић Зорица	43.560,00
16.03.2020.	Игњатовић Милован	43.560,00
16.03.2020.	Антић Надежда	43.560,00
16.03.2020.	Ердевички Сениша	43.560,00
16.03.2020.	Ђурђевић Драган	40.656,00
16.03.2020.	Николичић Валентина	45.496,00
16.03.2020.	Бранковић Гордана	43.560,00
18.03.2020.	Трнинић Драган	33.688,00
16.03.2020.	Царевић Владислава	43.560,00
16.03.2020.	Савић Виолета	43.560,00
16.03.2020.	Павловић Динка	43.560,00
16.03.2020.	Дражић Зорица	43.560,00
16.03.2020.	Трајковић Драгица	43.560,00
18.03.2020.	Ђурчић Тања	43.560,00
16.03.2020.	Симић Ивана	45.496,00
16.03.2020.	Арсенијевић Маја	42.648,00
16.03.2020.	Спасојевић Јасмина	43.560,00
16.03.2020.	Тодоровић Снежана	43.560,00
16.03.2020.	Стојиљковић Олгица	43.560,00
16.03.2020.	Китић Перислава	43.560,00
16.03.2020.	Тодоровић Татијанка	43.560,00
16.03.2020.	Кирковић Тања	43.560,00
16.03.2020.	Андрић Слободан	44.528,00
16.03.2020.	Шаша Љубица	43.560,00
16.03.2020.	Вујанић Љиљана	43.756,00
16.03.2020.	Хрчек Десанка	43.560,00
16.03.2020.	Флоршић Нада	45.496,00
16.03.2020.	Пантић Здравко	43.560,00
16.03.2020.	Нешић Милисав	43.560,00
16.03.2020.	Ђурић Славољуб	43.560,00

I исплатни ред		
16.03.2020.	Мијатовић Јасна	43.560,00
16.03.2020.	Банковић Сузана	43.560,00
16.03.2020.	Костадиновић Дејан	43.560,00
16.03.2020.	Ђертић Наталија	42.926,00
16.03.2020.	Нешић Гордана	43.560,00
16.03.2020.	Милутиновић Сузана	43.560,00
16.03.2020.	Балтић Милојица	43.560,00
16.03.2020.	Марић Љиљана	43.560,00
16.03.2020.	Бојовић Живка	43.560,00
16.03.2020.	Мерли Снежана	43.560,00
16.03.2020.	Куруц Габријела	43.560,00
16.03.2020.	Докић Славица	43.560,00
16.03.2020.	Вулин Мирјана	43.560,00
18.03.2020.	Плавшић Слађана	43.560,00
16.03.2020.	Киш Торма Магдолна	43.560,00
16.03.2020.	Дудаш Ерика	43.560,00
16.03.2020.	Сукновић Игор	43.560,00
16.03.2020.	Радошевић Лидија	43.560,00
16.03.2020.	Каса Силвија	43.560,00
16.03.2020.	Вујевић Катица	43.560,00
16.03.2020.	Сарић Марија	43.560,00
16.03.2020.	Ковачевић Деса	43.560,00
27.03.2020.	Бура Драган	43.560,00
16.03.2020.	Миленковић Златко	43.560,00
25.03.2020.	Грашиловић Снежана	43.560,00
16.03.2020.	Илић Андријана	43.560,00
16.03.2020.	Лукић Милева	43.560,00
16.03.2020.	Томић З. Спаса	43.560,00
16.03.2020.	Росић Вукосава	43.560,00
16.03.2020.	Радовић Вера	44.928,00
16.03.2020.	Бојковић Горан	43.560,00
16.03.2020.	Одацин Драган	26.942,00
16.03.2020.	Адамовић Жељана	45.496,00
16.03.2020.	Луткић Лела	45.496,00
16.03.2020.	Глигорић Гордана	45.496,00
16.03.2020.	Новковић Радмила	45.496,00
16.03.2020.	Марин Сандра	12.141,00
16.03.2020.	Симић Благоје	45.124,00
16.03.2020.	Стефањеску Валентина	43.560,00
16.03.2020.	Ђирковић Слободанка	37.752,00
16.03.2020.	Томин Ержебет	43.560,00
16.03.2020.	Ристивојевић Драгица	43.560,00
16.03.2020.	Павловић Тања	43.560,00
16.03.2020.	Никодијевић Ненад	45.496,00
16.03.2020.	Лукић Јелена	43.560,00
16.03.2020.	Урошевић Невенка	43.560,00
16.03.2020.	Јовановић Топлица	25.168,00
16.03.2020.	Чанчаревић Мирјана	28.072,00
30.03.2020.	Миленковић Младен	43.560,00
16.03.2020.	Миленковић Јелена	45.496,00
16.03.2020.	Јовковић Миланка	43.560,00
16.03.2020.	Станојевић Зорица	43.560,00
16.03.2020.	Тодоровић Биљана	43.560,00
16.03.2020.	Ристић Златко	43.560,00
16.03.2020.	Ђулаковић Дејан	43.560,00
16.03.2020.	Вребац Никола	43.560,00
16.03.2020.	Вуловић Мирјана	43.560,00
16.03.2020.	Васић Сузана	43.560,00
16.03.2020.	Нешић Љиљана	42.700,00
16.03.2020.	Митровић Ивана	43.560,00
16.03.2020.	Долинај Мирјана	43.560,00
16.03.2020.	Павловић Радиша	43.560,00
16.03.2020.	Станковић Зоран	43.560,00

I исплатни ред		
16.03.2020.	Штрбац Никола	43.560,00
16.03.2020.	Јанковић Бранкица	43.560,00
16.03.2020.	Аврамовић Наташа	43.560,00
16.03.2020.	Ивановић Виолета	43.560,00
16.03.2020.	Ристић Бојан	43.560,00
16.03.2020.	Милојевић Слободан	43.560,00
16.03.2020.	Грудонић Сенада	43.560,00
16.03.2020.	Савић Новка	43.560,00
16.03.2020.	Тарабановић Жаклина	43.560,00
16.03.2020.	Костадиновић Светлана	43.560,00
16.03.2020.	Ристић Сања	43.560,00
31.03.2020.	Илић Милина	43.560,00
16.03.2020.	Рвовић Гордана	43.560,00
31.03.2020.	Радисављевић Дејан	43.560,00
31.03.2020.	Луковић Жижа	43.560,00
31.03.2020.	Спасојевић Предраг	45.496,00
16.03.2020.	Живковић Мима	43.560,00
16.03.2020.	Пауновић Слађана	45.496,00
16.03.2020.	Благојевић Слађан	43.560,00
16.03.2020.	Агушевић М. Слободан	43.560,00
16.03.2020.	Османовић Зоран	43.560,00
16.03.2020.	Ибраимовић Горан	43.560,00
16.03.2020.	Јовановић Јелена	43.560,00
16.03.2020.	Митић Данијела	43.560,00
16.03.2020.	Митровић Рада	43.560,00
16.03.2020.	Ђорић Илинка	43.560,00
16.03.2020.	Миловановић Јадранка	43.560,00
31.03.2020.	Јовановић Ненад	43.560,00
31.03.2020.	Петровић Душанка	43.560,00
31.03.2020.	Цветковић Бобан	43.560,00
Укупно:		5.976.712,00

II исплатни ред		
19.03.2020.	Град Београд-Градска управа града Београда -Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	14.514,60
Укупно:		14.514,60

III исплатни ред		
27.03.2020.	Заштитна радионица д.о.о.	8.856,15
27.03.2020.	ЈП Службени гласник	490,79
27.03.2020.	ВВС Promet д.о.о.	4.365,57
27.03.2020.	Градска чистоћа	59.658,80
27.03.2020.	Магинус д.о.о.	1.335,62
27.03.2020.	Илић Гордана	42.583,97
27.03.2020.	Мандић Гордана	16.560,43
27.03.2020.	Република Србија-Привредни суд у Београду, коју заступа Државно Правобранилаштво	2.789,12
27.03.2020.	Алфапревинг д.о.о.	16.991,16
27.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	125,25
16.03.2020.	Арсић Светлана	999,57
16.03.2020.	Филиповић Миломир	1.005,19
16.03.2020.	Бјелић-Тот Барбара	158,70
27.03.2020.	Telekom Srbija	345,92
27.03.2020.	Завод за здравствену заштиту радника" Железнице Србије"	19.735,78
16.03.2020.	Стефановић Зорица	839,13
16.03.2020.	Павловић Зорица	633,83
27.03.2020.	Моравица д.о.о.	13.714,30
19.03.2020.	Град Београд-Градска управа града Београда -Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	1.842,69
27.03.2020.	Завон д.о.о.	4.730,35
27.03.2020.	Шарбаић Милорад	3.612,47
27.03.2020.	Облак Технологије доо Београд Земун	12.388,32
16.03.2020.	Вељковић Милена	519,75
16.03.2020.	Миловановић Оливера	447,20

III исплатни ред		
16.03.2020.	Арсиић Милена	98,64
16.03.2020.	Вучковић Светлана	378,52
16.03.2020.	Живановић Љиљана	77,35
16.03.2020.	Јанићијевић Благоје	4.755,14
27.03.2020.	Голубовић Микан	7.463,89
16.03.2020.	Ненадовић Радмила	826,35
16.03.2020.	Марковић М. Биљана	643,85
16.03.2020.	Ђурчић Вукашин	1.067,79
16.03.2020.	Симић Жељко	1.171,32
16.03.2020.	Секулић Зоран	498,62
16.03.2020.	Секулић Зорица	339,49
16.03.2020.	Игњатовић Милован	1.106,30
16.03.2020.	Антић Надежда	3.818,63
16.03.2020.	Ердевички Синиша	2.395,94
16.03.2020.	Ђурђевић Драган	235,92
16.03.2020.	Николичић Валентина	920,48
16.03.2020.	Бранковић Гордана	332,13
27.03.2020.	Анђелковић Ђурђа	7.440,89
18.03.2020.	Трнинић Драган	861,83
16.03.2020.	Царевић Владислава	7.764,35
16.03.2020.	Савић Виолета	1.109,81
16.03.2020.	Павловић Динка	3.833,15
16.03.2020.	Дражић Зорица	377,93
16.03.2020.	Трајковић Драгица	819,41
18.03.2020.	Ђурчић Тања	958,44
16.03.2020.	Симић Ивана	1.169,02
16.03.2020.	Арсенијевић Маја	92,46
27.03.2020.	Иванчевић Милка	6.986,01
16.03.2020.	Спасојевић Јасмина	749,03
16.03.2020.	Тодоровић Снежана	248,90
27.03.2020.	Лукић Драгица	3.588,16
27.03.2020.	Стојковић Слободан	6.800,03
16.03.2020.	Стојиљковић Олгица	1.841,99
16.03.2020.	Китић Перислава	595,58
30.03.2020.	Сокол Миодраг	439,57
30.03.2020.	Николић Пенка	6.915,69
16.03.2020.	Тодоровић Татијанка	378,26
30.03.2020.	Даниловић Светислав	6.956,43
16.03.2020.	Кирковић Тања	535,06
16.03.2020.	Андрић Слободан	1.419,27
16.03.2020.	Шаша Љубица	351,45
16.03.2020.	Вујанић Љиљана	276,01
16.03.2020.	Хрчек Десанка	304,53
16.03.2020.	Флоршић Нада	230,53
16.03.2020.	Пантић Здравко	1.018,14
16.03.2020.	Нешић Милисав	1.516,96
16.03.2020.	Ђурић Славољуб	1.376,68
16.03.2020.	Мијатовић Јасна	736,02
16.03.2020.	Банковић Сузана	968,46
16.03.2020.	Костадиновић Дејан	1.217,78
16.03.2020.	Ђертић Наталија	3.391,80
30.03.2020.	Обрадовић Олга	7.181,58
16.03.2020.	Нешић Гордана	1.989,91
16.03.2020.	Милутиновић Сузана	2.051,88
16.03.2020.	Балтић Милојица	1.225,27
16.03.2020.	Марић Љиљана	7.512,85
16.03.2020.	Бојовић Живка	982,36
16.03.2020.	Мерли Снежана	764,34
16.03.2020.	Куруц Габријела	697,87
16.03.2020.	Докић Славица	1.033,98
16.03.2020.	Вулин Мирјана	791,55
18.03.2020.	Плавшић Слађана	4.440,10
30.03.2020.	Сувајац Драгица	7.082,74

III исплатни ред		
16.03.2020.	Киш Торма Магдолна	887,07
16.03.2020.	Дудаш Ерика	1.037,13
16.03.2020.	Сукновић Игор	1.257,67
16.03.2020.	Радошевић Лидија	513,64
16.03.2020.	Каса Силвија	669,45
16.03.2020.	Вујевић Катица	390,16
16.03.2020.	Сарић Марија	950,45
16.03.2020.	Ковачевић Деса	1.776,66
27.03.2020.	Бура Драган	13.423,94
16.03.2020.	Миленковић Златко	1.890,88
25.03.2020.	Грашиловић Снежана	4.455,97
16.03.2020.	Илић Андријана	4.081,26
16.03.2020.	Лукић Милева	4.320,43
16.03.2020.	Томић З. Спаса	5.755,74
31.03.2020.	Ерић Славка	4.876,13
16.03.2020.	Росић Вукосава	11.300,72
16.03.2020.	Радовић Вера	339,82
16.03.2020.	Бојковић Горан	12.078,67
16.03.2020.	Одацин Драган	98,05
16.03.2020.	Адамовић Жељана	527,27
16.03.2020.	Луткић Лела	1.092,86
16.03.2020.	Глигорић Гордана	1.437,47
16.03.2020.	Новковић Радмила	359,04
30.03.2020.	Поповић Стојанка	7.651,18
16.03.2020.	Симић Благоје	140,96
16.03.2020.	Стефањеску Валентина	481,50
16.03.2020.	Ћирковић Слободанка	409,54
16.03.2020.	Томин Ержебет	252,22
16.03.2020.	Ристивојевић Драгица	1.143,79
16.03.2020.	Павловић Тања	1.175,26
16.03.2020.	Никодијевић Ненад	1.243,87
16.03.2020.	Лукић Јелена	866,40
16.03.2020.	Урошевић Невенка	1.453,24
16.03.2020.	Јовановић Топлица	1.456,40
16.03.2020.	Чанчаревић Мирјана	1.540,38
30.03.2020.	Миленковић Младен	9.251,14
16.03.2020.	Миленковић Јелена	951,76
16.03.2020.	Јовковић Миланка	5.600,52
16.03.2020.	Станојевић Зорица	718,47
16.03.2020.	Тодоровић Биљана	8.415,07
16.03.2020.	Ристић Златко	1.495,43
16.03.2020.	Ћулаковић Дејан	1.826,48
16.03.2020.	Вребац Никола	1.670,76
16.03.2020.	Вуловић Мирјана	1.536,28
16.03.2020.	Васић Сузана	1.902,97
16.03.2020.	Нешић Љиљана	23,13
16.03.2020.	Митровић Ивана	867,78
16.03.2020.	Долинај Мирјана	1.412,50
30.03.2020.	Банковић Радица	7.662,88
16.03.2020.	Павловић Радиша	1.086,75
16.03.2020.	Станковић Зоран	8.277,29
16.03.2020.	Штрбац Никола	6.544,36
16.03.2020.	Јанковић Бранкица	8.574,56
16.03.2020.	Аврамовић Наташа	869,29
16.03.2020.	Ивановић Виолета	419,20
16.03.2020.	Ристић Бојан	1.258,59
16.03.2020.	Милојевић Слободан	1.266,61
16.03.2020.	Грудонић Сенада	336,66
16.03.2020.	Савић Новка	1.031,35
16.03.2020.	Тарабановић Жаклина	1.226,46
16.03.2020.	Костадиновић Светлана	4.655,95
16.03.2020.	Ристић Сања	13,67
31.03.2020.	Илић Милина	3.227,44

III исплатни ред		
31.03.2020.	Радојковић Момчило	7.197,09
31.03.2020.	Љубинковић Мирољуб	7.651,18
16.03.2020.	Рвовић Гордана	5.565,82
31.03.2020.	Радисављевић Дејан	869,39
31.03.2020.	Луковић Жижа	503,45
31.03.2020.	Спасојевић Предраг	966,88
16.03.2020.	Живковић Мима	931,59
16.03.2020.	Пауновић Слађана	1.494,28
16.03.2020.	Благојевић Слађан	1.387,13
16.03.2020.	Агушевић М. Слободан	1.359,70
16.03.2020.	Османовић Зоран	8.732,21
31.03.2020.	Петровић Слађана	6.915,69
16.03.2020.	Ибраимовић Горан	1.476,44
16.03.2020.	Јовановић Јелена	725,31
31.03.2020.	Мичић Миљана	7.463,89
16.03.2020.	Митић Данијела	4.694,00
16.03.2020.	Митровић Рада	872,74
16.03.2020.	Ђорић Илинка	1.046,20
16.03.2020.	Миловановић Јадранка	724,65
31.03.2020.	Стојановић Новица	7.085,50
31.03.2020.	Јовановић Ненад	8.668,27
31.03.2020.	Петровић Душанка	401,85
31.03.2020.	Цветковић Бобан	7.211,41
31.03.2020.	Ђорђевић Никола	7.124,14
31.03.2020.	Иванчевић Милка	14.457,52
31.03.2020.	Милановић Радмила	7.176,32
27.03.2020.	Тодоровић Ранко	13.800,36
31.03.2020.	Стојковић Данијела	29.572,20
Укупно:		679.418,28

Укупни одливи:	20.762.594,88
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	9.241.449,10
---	---------------------

