

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 08.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.760.044,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	232.513,00
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>1.992.557,38</b>

**Коментар**

На дан 30.06.2021. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр. 24 износи 1.847.944,38 динара.

5.Укупан износ потраживања на крају обрачуноског периода износи 232.513,00 динара:

-неизмиренних обавеза Србија воза износи 180.000,00 динара. Целокупна документација предата је поступајућем адвокату; покренуто је извршење али је уложен 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. 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. Рочиште од дана 13.04.2021. године је одржано, донето је решење о вештачењу и одређено је извођење доказа вештачењем од стране

вештака Иване Матић. Рочиште које је било заказано за 03.06.2021. године је одложено јер је тек тада уручен поднесак вештака са захтевом о трошковима вештачења. Следеће рочиште се заказује за 08.10.2021. године у 09,30 часова.

-Дуг Ерић Милке за стан по документацији коју поседује стечајни дужник износи 14.013,00 динара. 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, наведени предвиђени проценат наплата дуга приликом сачињавања ЕФИЈа износио је 50%. Увидом у документацију стечајног дужника, утврђено је да је дужник предвиђени износ измирио (подаци су унети на основу расположиве документације).

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 дужнику 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 неплаћања уговорених рата покренуто је извршење на преостали дуг у износу од 47.500,00 динара. Дуг на дан 30.06.2021. износи 38.500,00 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	1.760.044,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	232.513,00
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>1.992.557,38</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	1.760.044,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	232.513,00
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>1.992.557,38</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења 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	0,00	5.000,00	227.513,00
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>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>227.513,00</b>

**Коментар**

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

Прилив у износу од 5.000 динара је наплаћено потраживање од стране извршитеља дужнику Ранковић Марини која дугује по основу судских такси. Наиме, упућена је опомена пред утужење дана 09.07.2020. дужнику Марини Ранковић. Након упућене опомене дужник се јавио да добровољно измири дуг и постигнут је споразум да исплати дуг у ратама. С обзиром да дужник није уплаћивала редовне и договорене износе покренут је поступак извршења и суду је поднет предлог за извршење на основу извршне исправе за износ од 55.500,00 динара. Након уплате од 02.08.2021. дуг износи 33.500,00 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	5.000,00			
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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив је 5.000,00 динара (од дана 02.08.2021.) односи се на део наплаћеног потраживања од Ранковић Марине преко извршитеља (по основу судских такси).

**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	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
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>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</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	2.220,00	9.000,00	0,00	2.220,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	1.608,00	6.000,00	4.626,00	4.608,00	1.626,00
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	1.860,00	1.860,00	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)	11.250,00	90.000,00	0,00	11.250,00	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	2.820,00	30.000,00	0,00	2.820,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>37.898,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>66.486,00</b>	<b>82.758,00</b>	<b>21.626,00</b>

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

5. Накнада трошка стечајном управнику: 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 210.000,00 динара;

**Обавезе стечајне масе**

1. Канцеларијски материјал: није било стварно насталог трошка; измирена је обавеза претходног периода у укупном износу од 2.220,00 динара.

4. Гориво и мазиво: стварно настао трошак у укупном износу од 30.000,00 динара а односи се на трошкове горива повереника за јул, август и септембар 2021. године. Плаћено је 30.000,00 за јун, јул и август тако да је остао дуг од 10.000,00 динара за септембар 2021.

## 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. Пошта телефон: стварно настао трошак у укупном износу од 4.626,00 динара и то 4.500,00 динара на име трошка повереника за мобилни телефон (1.500,00 динара на месечном нивоу) и 126 динара на име ПТТ трошак за слање препоручене поште. Трошак је делимично плаћен (плаћено је за јун, јул и август 2021. у износу од 4.608,00 динара. На крају обрачунског периода остао је дуг 1.626, 00 динара (из септембра месец 2021. године).

8.Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 1.860,00 сходно оствареном 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 2021. На крају квартала остао је неизмирен дуг од 10.000,00 динара тј. Нје плаћена фактура за септембар 2021.

17.Накнаде за заступање: у предметном обрачунском периоду није било поступања тако да нема ни стварнонасталог трошка. Измирен је дуг адвокату из ранијег периода у износу од 11.250,00 динара (плаћена фактура за јануар 2021.)

24.Остали трошкови: у предметном кварталу плаћен је дуг претходног периода у износу од 2.820,00 динара а односи се на таксу АПР-у за промена података за доставу поште.

Других трошкова 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	43.560,00	43.560,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	50.473.059,67	0,00	1.240,06	50.471.819,61
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>50.560.179,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,06</b>	<b>50.515.379,61</b>

### Коментар

У овом кварталу, према правоснажном Решењу о главној деоби исплаћено је потраживање Ивковић Ратку (по пријави потраживања 146) и то тако де је у првом исплатном реду намирено потраживање у износу од 43.560,00 динара (100%) и у трећем исплатном реду исплаћено је 1.240,06 динара односно намирено потраживање у износу од 6,57% сходно расположивим средствима.

\*у ПРВОМ исплатном реду остала је неисплаћено 43.460,00 динара - чека се доношење оставинског решења како би и предметни поверилац био намирен; повериоци ДРУГОГ исплатног реда намирени су у целости и у ТРЕЋЕМ исплатном реду остало је ненамирено 50.471.819,61 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)	01.07.2021.	1.760.044,38
2.	Укупан прилив		-148,00
3.	Укупан одлив		122.410,06
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)	30.09.2021.	1.637.486,32

### Коментар

На дан 30.09.2021 стање на рачуну износи 1.637.486,32 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		5.148,00
3.	Укупан одлив		5.148,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање благајне је 0,00 динара.

Остварени промет кроз благајну у овом обрачунском периоду износи 5.148,00 динара, тј. дана 22.07.2021. плаћен је канцеларијски материјал (НОРИС ПР) 2.220,00 динара, ПТТ трошак у износу од 108,00 и Такса АПРy за промену података (промена адресе за доставу поште) у износу од 2.820,00 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	11.250,00
<b>Укупно</b>		<b>41.250,00</b>

**Коментар**

1. Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза у износу од 30.000,00 динара и то за јун, јул и август месец 2021. године (по 10.000,00 динара месечно). На крају квартала остао је дуг од 10.000,00 динара за септембар месец 2021. године.

2. Измирен је дуг према адвокату у износу од 11.250,00 динара по факури НКД 01/21.

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

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.637.486,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		227.513,00
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>1.864.999,32</b>

**Коментар**

На дан 30.09.2021. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр. 36 износи 1.637.486,32 динара.

5. Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода износи 227.513,00 динара:

- неизмирених обавеза Србија воза износи 180.000,00 динара. Целокупна документација предата је поступајућем адвокату; покренуто је извршење али је уложен 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. 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. Рочиште од дана 13.04.2021. године је одржано, донето је решење о вештачењу и одређено је извођење доказа вештачењем од стране вештака Иване Матић. Рочиште које је било заказано за 03.06.2021. године је одложено јер је тек тада уручен поднесак вештака са захтевом о трошковима вештачења. Следеће рочиште се заказује за 08.10.2021. године у 09,30 часова.

- Дуг Ерић Милке за стан по документацији коју поседује стечајни дужник износи 14.013,00 динара. 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, наведени предвиђени проценат наплата дуга приликом сачињавања ЕФИја износио је 50%. Увидом у документацију стечајног дужника, утврђено је да је дужник предвиђени износ измирио (подаци су унети на основу расположиве документације).

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 дужнику 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 неплаћања уговорених рата покренуто је извршење на преостали дуг у износу од 47.500,00 динара. Дуг на дан 30.09.2021. износи 33.500,00 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

### 30.09.2021. тренутно стање

У току обрачунског периода извршена је исплата једног повериоца (конкретно, у питању је Ивковић Ратко), јер је достављено оставинско решење на основу кога је извршена исплата у складу са правоснажним решењем о главној деоби.

Остала је неисплаћена обавеза у првом исплатном реду у износу од 43.567,75 динара јер се и ту чека доношење оставинског решења (још једно лице је преостало неисплаћено).

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 08.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-1/2021	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
8-1/2021	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
9-1/2021	01.09.2021.	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>Гориво и мазиво</b>			
21-0728-01	01.07.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
21-0831-01	01.08.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
21-0930-01	01.09.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
7-3/2021	01.07.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
21-0831-02	01.08.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
21-0930-01/01	01.09.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
ре60049983рс	01.09.2021.	РТТ	126,00
			<b>Укупно: 4.626,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.860,00</b>

Књиговодствене услуге			
7-4/2021	01.07.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
134/21	01.08.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
212/21	01.09.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>66.486,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>96.486,00</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 01.07.2021.</b>	<b>1.760.044,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
02.08.2021.	Ранковић Марина	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.000,00</b>
------------------------	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2021.	Књижара НОРИС ПР	440,00
22.07.2021.	Књижара НОРИС ПР	1.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.220,00</b>

Гориво и мазиво		
02.07.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
09.08.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
09.09.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
02.07.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
22.07.2021.	РТТ	108,00
09.08.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
09.09.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00

Пошта и телефон		Укупно:	4.608,00
-----------------	--	---------	----------

Платни промет			
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00	
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	650,00	
10.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00	
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00	
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>1.860,00</b>

Књиговодствене услуге			
02.07.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00	
09.08.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00	
09.09.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02.07.2021.	Адвокат Небојша Јанковић	11.250,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>11.250,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
22.07.2021.	APR	2.820,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>2.820,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред			
22.09.2021.	Ивковић Ратко	43.560,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>43.560,00</b>

III исплатни ред			
22.09.2021.	Ивковић Ратко	1.240,06	
		<b>Укупно:</b>	<b>1.240,06</b>

		<b>Укупни одливи:</b>	<b>127.558,06</b>
--	--	-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>1.637.486,32</b>
---	---------------------

