

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 08.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.847.944,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	241.513,00
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>2.089.457,38</b>

**Коментар**

На дан 01.04.2021. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр. 13 износи 1.847.944,38 (на дан 31.03.2021. односно почетно стање по изводу бр. 14 од 09.04.2021. износи 1.847.944,38 динара).

5.Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода износи 241.513,00 динара:

-неизмиренних 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).

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 47.500,00 динара (у овом кварталу преко извршитеља наплаћено је 8.000,00 тако да дуг на дан 31.03.2021. износи 47.500,00 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	1.847.944,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	241.513,00
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>2.089.457,38</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	1.847.944,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	241.513,00
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>2.089.457,38</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	0,00	9.000,00	232.513,00
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>9.000,00</b>	<b>232.513,00</b>

**Коментар**

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

Прилив у износу од 9.000 динара је наплаћено потраживање од стране извршитеља Ранковић Марини која дугије 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. У овом кварталу, преко извршитеља наплаћено 9.000,00 на име судских такси (преостали дуг је 38.500,00).

**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	9.000,00			
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>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив је 9.000,00 динара 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
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>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</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	0,00	2.220,00
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	4.500,00	4.500,00	1.608,00
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	2.400,00	2.400,00	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	11.250,00	0,00	11.250,00
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	2.820,00	0,00	2.820,00
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>23.828,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>80.970,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>37.898,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

2. Суски трошкови: плаћени износ Привредном суду 30.000,00 динара као трошак вештачења у парничном предмету који водимо са "СРБИЈА ВОЗ".

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 обрачунског периода, преостала неизмирена обавеза износи 180.000,00 динара; Обавезе стечајне масе

1. Канцелариски материјал: дуг претходног периода износи 2.220,00. Није било ни стварнонасталог трошка ни плаћања.

4. Гориво и мазиво: стварнонастао трошак у укупном износу од 30.000,00 динара а односи се на трошкове горива повереника за април, мај и јун 2021. године. Плаћено је 30.000,00 за март, април и мај тако да је остао дуг од 10.000,00 динара за јун месец.

## 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 4.500,00 динара и то за април, мај и јун 2021. године где је 4.500,00 динара. Трошак је делимично плаћен и то за март, април и мај месец и остао је дуг за јун 2021. (1.500,00 динара) као и дуг из ранијег периода - 108.00 динара ПТТ трошкови (слање пошиљки).

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.400,00 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 март, април и мај месец. На крају квартала остао је неизмирен дуг од 10.000,00 динара за јун месец (остала не измирена фактура за јун 2021.).

17. Накнада за заступање: унета је стварно настала обавеза према двокат по рачуну 1/21 у износу од 11.250,00 динара.

24. остали трошкови у износу од 2.820 динара односе се на уплаћену таксу АПР-у промена података за доставу поште.

## 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 - 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>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 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)	01.04.2021.	1.847.944,38
2.	Укупан прилив		9.000,00
3.	Укупан одлив		96.900,00
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)	30.06.2021.	1.760.044,38

### Коментар

На дан 30.06.2021 стање на рачуну износи 1.760.044,38 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње 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. Стварно је настао дуг ка адвокату у износу од 11.250,00 динара по факури НКД 01/21. Обавеза није плаћена.
2. Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза у износу од 30.000,00 динара и то за март, април и мај месец 2021. године и остао је дуг од 10.000,00 динара за јун месец 2021. године.

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.760.044,38
2. Орована 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. 13 износи 1.847.944,38 динара.

5. Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода износи 232.513,00 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. 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. 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).

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 неплаћања уговорених рата покренуто је извршење на преостали дуг у износу од 47.500,00 динара (у овом кварталу преко извршитеља наплаћено је 9.000,00 тако да дуг на дан 30.06.2021. износи 38.500,00 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

### 31.05.2021. АПР

дана 31.05.2021. посета АПР-у како би се у бази АПРа ажурирали податци у вези стечајног дужника; конкретно, по налогу стечајног управника промењена је адреса за доставу поште. У складу са тим, плаћен је износ од 2.820,00 динара по основу плаћања таксе АПР-у како би се спровела промена података.

### 30.06.2021. Тренутно стање

на крају обрачунског периода, још увек нису измирене све обавезе према повериоцима првог исплатног реда (у укупном износу од 87.120,00 динара) зато што се чека домошење оставинског решења (конкретно, у питању су два лица).

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 08.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
26-П4053/20 вештачење	01.06.2021.	Привредни суд у Београду	30.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4-1/2021	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
5-1/2021	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
6-1/2021	01.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
21-0430	01.04.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
21-0531	01.05.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
6-3/2021	01.06.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
21-0430-01	01.04.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
21-05031-01	01.05.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
6-4/2021	01.06.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>

Књиговодствене услуге			
4-2/2021	01.04.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
83/2021	01.05.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
6-5/2021	01.06.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/21	01.06.2021.	Адвокат Небојша Јанковић	11.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.250,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
97 50-12935742	31.05.2021.	APR	2.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.820,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>80.970,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>140.970,00</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</b> 01.04.2021.	<b>1.847.944,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
22.04.2021.	Ранковић Марина	5.000,00
31.05.2021.	Ранковић Марина	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.06.2021.	Привредни суд у Београду	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.04.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
07.04.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
02.06.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
09.04.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
07.05.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
02.06.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.04.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
07.05.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
02.06.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>96.900,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>1.760.044,38</b>
---	---------------------

