

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 11.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.196.375,85
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>1.423.888,85</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 1.196.375,85 динара;

5. Укупан износ потраживања на крају обрачуноског 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 стваран 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.196.375,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	227.513,00
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>1.423.888,85</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	1.196.375,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	227.513,00
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>1.423.888,85</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процене 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	6.771,75	11.771,75	222.513,00
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>6.771,75</b>	<b>11.771,75</b>	<b>222.513,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 11.771,75 динара:

-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 06.10.2021. дуг износи 28.500,00 динара.

-Прилив од 6.771,75 (дана 18.11. упућено 4.514,50 и дана 06.12. упућено 2.257,25 динара) представља намирено потраживање које је везано за Уговор о откупку стана Николов Горице (подаци су унети на основу расположиве документације у архиви стечајног дужника). Дуг Николов Горице за стан према ЕРС-у износи 0,00 динара тако да се свака уплата евидентира као повећање вредности имовине. Наиме, наведени предвиђени проценат наплата дуга приликом сачињавања ЕФИ-ја износио је 50%. Увидом у документацију стечајног дужника, утврђено је да је дужник предвиђени износ измирио (подаци су унети на основу расположиве документације). Да би се утврдио тачан износ преосталог дуга за стан потребно је обратити се ЈКП Градско стамбено за шта дужник није заинтересован (због недостатка средстава).

**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	11.771,75			
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>11.771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив износи 11.771,75 динара и то се односи на:

- 5.000,00 динара (од дана 06.10.2021.) је део наплаћеног потраживања од Ранковић Марине преко извршитеља (по основу судских

такси);

- 6.771,75 динара су три рате за откуп стана Николов Горице (до сада, закључно са 31.12.2021., укупно плаћено 312 рата).

\*Дата је сагласност АЛСУ дана 07.10.2021. на издавање потврде Николов Горици из Београда – Нови Београд, о броју исплаћених рата, укупно 309 (до 07.10.2021. уплаћено је 309 рата а преостало 171 рата) и повраћају више уплаћених средстава у укупном износу од 441.110,47 на рачун уплатиоца (што је учињено 30.11.2021., извод број 42 Banca Intesa ad Beograd), по Уговора број 1288 о купопродаји стана од 22.01.1996. године, који је оверен пред Другим општинским судом у Београду, 1/1 Ов. 337/96 дана 22.01.1996. године, за стан бр. 5, површине 90,26 м<sup>2</sup>, на првом спрату у улици Матије Вуковића бр. 5 у Београду, КО Нови Београд.

Због техничких органичења ЕРС програма, повраћај више уплаћених средстава се не види али се слаже стварно стање са књиговодственим и са стањем у ЕРС-у.

## 26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	210.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
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>210.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	1.626,00	6.000,00	4.620,00	4.500,00	1.746,00
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	3.608,44	3.608,44	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	7.500,00	7.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>21.626,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>75.728,44</b>	<b>75.608,44</b>	<b>21.746,00</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 обрачунског периода, преостала неизмирена обавеза износи 240.000,00 динара;

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: није било стварно насталог трошка;

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

5. Пошта телефон: стварно настао трошак у укупном износу од 4.620,00 динара и то 4.500,00 динара на име трошка повереника за мобилни телефон (1.500,00 динара на месечном нивоу) и 120,00 динара на име ПТТ трошак за слање препоручене поште. Трошак је делимично плаћен. На крају обрачунског периода остао је дуг 1.746,00 динара.

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 3.608,44 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 септембар, октобар и новембар 2021. На крају квартала остао је неизмирен дуг од 10.000,00 динара тј. Нје плаћена фактура за децембар 2021.

17. Накнаде за заступање: у предметном обрачунском периоду стварно је настао и измирен је трошак у укупном износу од 7.500,00 по испостављеној фактури ангажованог адвоката број НДК 02/21 на име приступа на рочиште које је одржано дана 08.10.2021. у предмету Р-4053/20 - тужени Србија воз доо Београд.

24. Остали трошкови: у предметном кварталу није било трошкова који тангирају наведену позицију.

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	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	50.471.819,61	0,00	0,00	50.471.819,61
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>50.515.379,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.515.379,61</b>

### Коментар

\*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 целисти 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)	01.10.2021.	1.196.375,85
2.	Укупан прилив		11.771,75
3.	Укупан одлив		75.608,44
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)	31.12.2021.	1.132.539,16

**Коментар**

На дан 31.12.2021 стање по рачуну износи 1.132.539,16 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

На дан 31.12.2021 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.	адвокат	7.500,00
2.	књиговођа	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>37.500,00</b>

**Коментар**

1. Измирен је дуг према адвокату у износу од 7.500,00 динара по фактури НКД 02/21.

2. Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза у износу од 30.000,00 динара и то за септембар, октобар и новембар месец 2021. године (по 10.000,00 динара месечно). На крају квартала остао је дуг од 10.000,00 динара за децембар месец 2021. године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.132.539,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		222.513,00
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>1.355.052,16</b>

**Коментар**

На дан 31.12.2021. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр.45 износи 1.132.539,16 динара.

5. Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода износи 222.513,00 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.

-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 31.12.2021. износи 28.500,00 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

### 27.12.2021. Историјски архив Београда

Послата неопходна документација Историјском архиву Београда.

### 29.12.2021. Закључак

Закључак преузет из Привредног суда у Београду којим је наложено да се изјаснимо у вези стечајног повериоца Љубице Шаше из Шида.

### 31.12.2021. Тренутно стање у предмету

На крају кварталног извештаја није окончана исплата обавеза према повериоцима из разлога што се чека доношење Решења о спроведеном оставинском поступку за једног повериоца. Николов Горица која има Уговор о откупу стана на 480 рата, након спроведеног вештачења о износу дуга и исплате стана у целости повукла је свој предлог, тако да смо јој вратили претплаћени износ.

\*Дата је сагласност АЛСУ дана 07.10.2021. на издавање потврде Николов Горици из Београда – Нови Београд, о броју исплаћених рата, укупно 309 (до 07.10.2021. уплаћено је 309 рата а преостало 171 рата) и повраћају више уплаћених средстава у укупном износу од 441.110,47 на рачун уплатиоца (што је учињено 30.11.2021., извод број 42 Vanca Intesa ad Beograd), по Уговора број 1288 о купопродаји стана од 22.01.1996. године, који је оверен пред Другим општинским судом у Београду, I/1 Ов. 337/96 дана 22.01.1996. године, за стан бр. 5, површине 90,26 м<sup>2</sup>, на првом спрату у улици Матије Вуковића бр. 5 у Београду, КО Нови Београд.

Због техничких органичења ЕРС програма, повраћај више уплаћених средстава се не види али се слаже стварно стање са књиговодственим и са стањем у ЕРС-у.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 11.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1/2021	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
11-1/2021	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
12-1/2021	01.12.2021.	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>			
21-1029-01	01.10.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
21-1130-01	01.11.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
21-1231-01	01.12.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
21-1029-01/1	01.10.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
21-1130-01-1	01.11.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
21-1231-01-1	01.12.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
ре642389375рс	27.12.2021.	РТТ	120,00
			<b>Укупно: 4.620,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	573,44
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.608,44</b>

Књиговодствене услуге			
239	01.11.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
212	01.10.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
12-2/2021	01.12.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/21	01.10.2021.	Адвокат Небојша Јанковић	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>75.728,44</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>105.728,44</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>1.196.375,85</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
06.10.2021.	Ранковић Марина	5.000,00
18.11.2021.	Николов Горица	4.514,50
06.12.2021.	Николов Горица	2.257,25
<b>Укупно:</b>		<b>11.771,75</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.771,75</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
03.11.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
03.11.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
06.12.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Пошта и телефон		
03.11.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
03.11.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
06.12.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
		<b>Укупно: 4.500,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	805,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	573,44
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
		<b>Укупно: 3.608,44</b>

Књиговодствене услуге		
03.11.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
06.12.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
03.11.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2021.	Адвокат Небојша Јанковић	7.500,00
		<b>Укупно: 7.500,00</b>

		<b>Укупни одливи: 75.608,44</b>
--	--	---------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>1.132.539,16</b>
---	---------------------