

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.917.454,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	249.513,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.166.967,38

Коментар

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

5.Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода износи 249.513,00 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).

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

Ранковић Марина је изгубила парницу у којој је стечајни дужник био пасивно легитимисан и стечајном ужнику су досуђени судски трошкови у износу од 70.500,00 динара. Због неповољног материјалног стања са дужником је договорено да дуг измири у року од 6 месеци. Због не плаћања уговорених рата покренуто је извршење на преостали дуг у износу од 55.500,00 динара.

9.Некретнине, постројења и опрема: 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.917.454,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	249.513,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.166.967,38

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	1.917.454,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	249.513,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.166.967,38

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	8.000,00	241.513,00
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
Укупно	0,00	0,00	8.000,00	241.513,00

Коментар

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

Прилив у износу од 8.000 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 8.000,00 на име судских такси (преостали дуг је 47.500,00).

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	8.000,00			
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			
Укупно	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив је 8.000,00 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	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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	4.548,00	9.000,00	2.220,00	4.548,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	81,00	6.000,00	4.608,00	3.081,00	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	2.535,00	2.535,00	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)	15.950,00	90.000,00	0,00	15.950,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	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	1.700,00	30.000,00	8.496,00	10.196,00	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	
Укупно	32.279,00	247.000,00	69.059,00	77.510,00	23.828,00

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 150.000,00 динара; Обавезе стечајне масе

1. Канцеларски материјал: стварно настао у укупном износу од 2.220,00 динара; плаћен износ од 4.548,00 чиме је измирен целокупан дуг претходног периода.

4. Гориво и мазиво: стварно настао трошак у укупном износу од 20.000,00 динара а односи се на трошак горива повереника за фебруар и март 2021. године. Плаћено је 10.000,00 чиме је делимично измирена обавеза.

5. Пошта телефон: стварно настао тр у укупном износу од 4.608,00 динара и то за јануар, фебруар и март 2021. године где је 4.500,00

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

динара трошак мобилном телефона повереника а 108.00 динара су стварно настали ПТТ трошкови (слање пошиљки).

8.Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.535,00 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 децембар 2020., јануар и фебруар 2021. године. На крају квартала остао је неизмирен дуг од 10.000,00 динара (остала не измирена фактура за март 2021.).

17.Накнада за заступање: Адвокату уплаће дуг из предходног квартала у износу од 15.950,00 дин. према достављеној фактури, НКД број 04/20, у износу од 15.950,00 динара - трошкови су настали у вези састављање предлога за извршење 22.12.2020. против дужника Марине Ранковић и рефундације уплаћених такси у вези предлога за извршење и приступа на рочиште које је одржано 10.12.2020. у предмету по коме је тужен Србија воз доо Београд.

19. Административне таксе: стварно настало и плаћено у износу од 1.200,00 динара (у питању је плаћање таксе АПРУ за предају Завршног рачуна).

24. Остали трошкови: стварно су настали и плаћени су трошкови у износу од 8.496,00 динара а односе се на трошак ангажованог извршитеља за наплату потраживања од Ранковић Марине. У овом кварталу рефундирана су новчана средства поверенику у износу од 1.700,00 динара (повереник је платио сопственим средствима такси превоз, у једном правцу, до Сурчина због хитно заказане овере Уговора за стан Наде Марчетић).

Других трошкова (а ни плаћања) није било.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	87.120,00	0,00	0,00	87.120,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	50.473.059,67	0,00	0,00	50.473.059,67
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним 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	50.560.179,67	0,00	0,00	50.560.179,67

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)	01.01.2021.	1.917.454,38
2.	Укупан прилив		1.671,00
3.	Укупан одлив		71.181,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	1.847.944,38

Коментар

На дан 31.03.2021 стање на рачуну износи 1.847.944,38 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		6.329,00
3.	Укупан одлив		6.329,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање благајне је 0,00 динара.

У овом кварталу, кроз благајну је остварен промет у укупном износу од 6.329,00 динара. Наиме, готовином подигнутом са рачуна стечајног дужника дана 11.02.2021. измирили су трошкови набавке разног канцеларијског материјала (у износу од 4.548,00) поштарине (81,00) и рефундиран је поверенику већ плаћени трошак такси превоза до Сурчина (у једном правцу) настао ради хитне овере Уговора (у износу од 1.700,00).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокат Јанковић	15.950,00
2. књиговођа	30.000,00
Укупно	45.950,00

Коментар

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

2. Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза у износу од 30.000,00 динара и то за децембар месец 2020 јануар и фебруар 2021. године остао је дуг од 10.000,00 динара за март месец 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		2.089.457,38

Коментар

На дан 31.03.2021. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр. 13 износи 1.847.944,38 динара.

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

-неизмирен обавеза Србија воза износи 180.000,00 динара. Целокупна документација предата је поступајућем адвокату, покренуто је извршење али уложен је приговор на закључак о извршењу. Такође, донето је Решење којим је усвојен приговор "Србија воз" тако да ће се у парничном поступку утврди износ потраживања.

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

-Дуг Ерић Милке за стан по документацији коју поседује стечајни дужник износи 14.013,00. Наведено лице је контактирано и повереник је дошао до сазнања да лице није заинтересовано за једнократну исплату обавезе;

-Дуг Николов Горице за стан према ЕРСу износи 0,00 динара. Наиме, предвиђени проценат наплата дуга приликом сачињавања ЕФИја износи 50%. Евиденцијом у документацију стечајног дужника утврђено је да је дужник предвиђени износ измирио (податци су унети на основу расположиве документације).

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.

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

31.03.2021. тренутно стање

На крају кварталног извештаја није окончана исплата обавеза према повериоцима из разлога што се чека доношење Решења о спроведеном оставинском поступку за два повериоца.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 11.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1/20121	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
2-1/2021	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
3-1/2021	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9935	01.02.2021.	Књижара НОРИС ПР	440,00
10691	01.03.2021.	Књижара НОРИС ПР	1.780,00
			Укупно: 2.220,00

Гориво и мазиво			
21-0226-01	01.02.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
21 0331-1	01.03.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
			Укупно: 20.000,00

Пошта и телефон			
21-0131-01	01.01.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
210226	01.02.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
ре 558320545рс	01.03.2021.	РТТ	108,00
210331	01.03.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
			Укупно: 4.608,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.535,00

Књиговодствене услуге			
14/2021	01.01.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
35/2021	01.02.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
57/2021	01.03.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97 16-42358149	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
II 390520	01.01.2021.	Јавни извршитељ Милош Митровић	8.496,00
Укупно:			8.496,00

Укупно обавезе стечајне масе:			69.059,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			99.059,00
-------------------------	--	--	------------------

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 **01.01.2021.** **1.917.454,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
18.02.2021.	Ранковић Марина	5.000,00
23.03.2021.	Ранковић Марина	3.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни приливи: 8.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2021.	ZDE servis	1.800,00
11.02.2021.	STR HIP HOP	660,00
11.02.2021.	Office&More doo	396,00
11.02.2021.	ZDE servis	1.500,00
11.02.2021.	Фотокопирница ФЛЕШ ПЛУС ПР	192,00
Укупно:		4.548,00

Гориво и мазиво		
10.03.2021.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
11.02.2021.	РТТ	81,00
10.03.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
10.03.2021.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
Укупно:		3.081,00

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.535,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
09.02.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
10.03.2021.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2021.	Адвокат Небојша Јанковић	15.950,00
Укупно:		15.950,00
Административне таксе		
03.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2021.	Јавни извршитељ Милош Митровић	8.496,00
11.02.2021.	Миљан Станивук ТАКСИ-ПРЕВОЗ	1.700,00
Укупно:		10.196,00
Укупни одливи:		77.510,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		1.847.944,38