

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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 обрачуноског периода износи 222.513,00 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.

-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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.132.539,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	222.513,00
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>1.355.052,16</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	1.132.539,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	222.513,00
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>1.355.052,16</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до увећања 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	6.771,75	6.771,75	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>6.771,75</b>	<b>222.513,00</b>

**Коментар**

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

Уплаћен је износ од 6.771,75 динара који представља три рате за откуп стана Николов Горице (до сада, закључно са 31.03.2022., укупно плаћено 315 рата).

У питању је уплата по основу потраживања везаног за Уговор о откупу стана (подаци су у ЕРС унети на основу расположиве документације у архиви стечајног дужника). Потребно је обратити се ЈКП Градско стамбено како би се утврдио стварни износ дуга (за шта дужник није заинтересован).

**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	6.771,75			
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>6.771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив износи 6.771,75 динара и то се односи на:

- 6.771,75 динара су три рате за откуп стана Николов Горице (до сада, закључно са 31.03.2022., укупно плаћено 315 рата).

### 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	240.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
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>240.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</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	3.643,00	3.643,00	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	1.746,00	6.000,00	4.500,00	4.746,00	1.500,00
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	2.560,00	2.560,00	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	0,00	0,00	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	1.400,00	1.400,00	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	281,00	281,00	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>21.746,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>72.384,00</b>	<b>72.630,00</b>	<b>21.500,00</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 обрачуноског периода, преостала неизмирена обавеза износи 270.000,00 динара; Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: 3.643,00 стварно настали трошак и плаћен ;

4. Гориво и мазиво: стварно настао трошак у укупном износу од 30.000,00 динара а односи се на трошкове горива повереника за јануар, фебруар и март 2022. године. Плаћено је 30.000,00 за децембар, јануар и фебруар 2022. тако да је остао дуг од 10.000,00 динара за март месец 2022.

## 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. Трошак је делимично плаћен. На крају обрачунског периода остао је дуг 1.500, 00 динара.

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.560,00 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 децембар 2021 и јануар и фебруар 2022. године. На крају квартала остао је не измирен дуг од 10.000,00 динара тј. Није плаћена фактура за март 2022.

17. Накнаде за заступање: није било поступања у овом кварталу.

19. Административна такса: стварно настали и плаћен трошак у износу од 1.400,00 динара се односи на таксу АПР-у за објаву финансијског извештаја.

24. Остали трошкови: плаћени у износу од у износу од 281,00 динар (односи се на копирање документације) и исти је плаћен.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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 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)	01.01.2022.	1.132.539,16
2.	Укупан прилив		5.361,75
3.	Укупан одлив		71.220,00
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)	31.03.2022.	1.066.680,91

### Коментар

На дан 31.03.2022 стање по рачуну износи 1.066.680,91 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.410,00
3.	Укупан одлив		1.410,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање благајне је 0,00 динара.

У овом кварталу, кроз благајну је остварен промет у укупном износу од 1.410,00 динара. Наиме, готовином подигнутом са рачуна стечајног дужника дана 01.03.2022. измирили су трошкови набавке разног канцеларијског материјала и поштарине .

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Dream team	30.000,00
2.	Адвокат Јанковић М Небојша	0,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

**Коментар**

Ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је обавеза у износу од 30.000,00 динара и то за децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године (по 10.000,00 динара месечно). На крају квартала остао је дуг од 10.000,00 динара за март 2022. године. У овом кварталу није било поступања адвоката: рочиште које је било заказано за 10.01.2022. године је одложено и ново је заказано за 07.04.2022. године за 12,30h.

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

Имовина		На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.066.680,91
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>1.289.193,91</b>

**Коментар**

На дан 31.03.2022. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр.45 износи 1.066.680,91 динара.

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

-неизмирилих 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 знања 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 31.03.2022.

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 лицензирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 23.02.2022. Уплата Административне таксе

Административна такса АПР-у.

### 31.03.2022. 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 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, I/1 Ов. 337/96 дана 22.01.1996. године, за стан бр. 5, површине 90,26 м2, на првом спрату у улици Матије Вуковића бр. 5 у Београду, КО Нови Београд. На крају првог квартала 2022., закључно са 31.03.2022. уплаћено је 315 рата.

### 31.03.2022. \*\*\*

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 које је било заказано за 08.10.2021. године је одложено због одсуства поступајућег судије. На истом нам је уручено обавештење вештака да ће налаз и мишљење у овој правној ствари бити накнадно достављени. Рочиште које је било заказано за 10.01.2022. године у 09,30 часова је, такође, одложено и ново је заказано за 07.04.2022. године, за 12,30h.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 11.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-1/2022	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
2-1/2022	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
3-1/2022	01.03.2022.	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>Канцеларијски материјал</b>			
0001/22	14.01.2022.	Књижара НОРИС ПР	2.760,00
176406	01.02.2022.	Фотокопирница Скрипта	883,00
			<b>Укупно: 3.643,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
22-0131-01	01.01.2022.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
22-0331-01	01.03.2022.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
22-0228-01	01.02.2022.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
22-0131-02	01.01.2022.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
22-0331-02	01.03.2022.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
22-0228-02	01.02.2022.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.560,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
21/2022	01.01.2022.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
3-2/2022	01.03.2022.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
47/2022	01.02.2022.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
44-42835218	01.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
175726	01.01.2022.	Фотокопирница Скрипта	281,00
<b>Укупно:</b>			<b>281,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>72.384,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>102.384,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **1.132.539,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
25.01.2022.	Николов Горица	4.514,50
08.03.2022.	Николов Горица	2.257,25
<b>Укупно:</b>		<b>6.771,75</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.771,75</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.01.2022.	Књижара НОРИС ПР	2.760,00
01.03.2022.	Фотокопирница Скрипта	883,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.643,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
10.01.2022.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
09.02.2022.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
01.03.2022.	Оливера Јовановић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
10.01.2022.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
09.02.2022.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
01.03.2022.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
01.03.2022.	РТТ	126,00
01.03.2022.	РТТ	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.746,00</b>

<b>Платни промет</b>		
10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.560,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.01.2022.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
09.02.2022.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
01.03.2022.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
23.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.03.2022.	Фотокопирница Скрипта	281,00
<b>Укупно:</b>		<b>281,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>72.630,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>1.066.680,91</b>