

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 06.12.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО
БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06899293

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	752.620,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.513,00
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		795.133,37

Коментар

На дан 30.06.2023. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр.17 износи 752.620.37 динара.

5.Укупан износ потраживања на крају обрачуноског периода износи 42.513,00 динара:

;

-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). Ангажовали су судског вештака који је урадио процену за стан и колики једнократни износ би требали уплатити, они нису заинтересовани за једнократни откуп 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 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 31.03.2023. износи 28.500,00 динара.

-Потраживања која нису одлуком отписана, отписана су по сили закона у кварталном извештају у периоду од 01.04.2022-30.6.2022 године, пресудом суда. На рочишту које је одржано 07.04.2022., по пресуди Привредног суда у Београду број 26П4053/2020, признат је главни дуг у износу од 108.000,00 (одбијено је да се исплати ззк на износ главног дуга) и по вештачењу утврђено да су две фактуре, за које је "Србија воз" дужен, у укупном износу од 72.000,00 динара, измирене (2*36.000,00). у Наведеном износу (од 72.000,00 динара) умањено је потраживање тј отписана су.

-Задужење по потписаном и овереном Уговору о једнократном откупу стана са правним наследницима Марчетић Анице је унето у износу од 332.021,00 динара и исто је отписано јер је исти износ плаћен 21.07.2020 године на основу извршене процене Градског стамбеног.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	752.620,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.513,00
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	795.133,37

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	752.620,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.513,00
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	795.133,37

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	42.513,00
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	6.771,75	6.771,75	42.513,00

Коментар

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

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			
Укупно	6.771,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

Уплаћен је износ од 6.771,75 динара који представља три рате за откуп стана Николов Горице.

-Николов Горица по обрачуну на дан 30.09.2023 године дугује још 147 рата, износ рате је 2.257,25 динара.

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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00

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	1.800,00	9.000,00	0,00	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.000,00	6.000,00	3.498,00	0,00	15.498,00
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	6.000,00	2.405,00	2.405,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.800,00	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	30.000,00	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	348.600,00	348.600,00	348.600,00	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	62.800,00	431.400,00	384.503,00	401.805,00	45.498,00

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. Плаћени су заостали трошкови из предходног квартала у износу од 40.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: Решењем суда одобрено 9.000,00 динара а стварног трошка није било плаћен је заостали износ од 1.800,00 динара -.

5. Пошта телефон: у овом кварталу, стварно је настао трошак у укупном износу од 3.49800 динара. Остао је дуг од 15.498,00 динара.

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.405,00 сходно оствареном промету по рачуну;

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

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу одобрена је и стварно настала укупна обавеза у износу од 30.000,00. Плаћен је заостали од 40.000,00 динара- фактура за март, април, мај и јун месец 2023. године. Остао је неплаћено 30.000,00 динара за јул, август и септембар месец

17. Адвокату плаћено заостали трошак у износу од 9.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - одобрено од стране суда 30.000,00 динара стварног трошка није било.

24. Остали трошкови се у износу од 348.600,00 динара је плаћен је трошак сређивања архивске грађе и архивирање документације предузећу ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	50.515.379,61	0,00	0,00	50.515.379,61

Коментар

У ПРВОМ исплатном реду остала је неисплаћено 43.560,00 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)	01.07.2023.	752.620,37
2.	Укупан прилив		6.771,75
3.	Укупан одлив		441.805,00
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)	30.09.2023.	317.587,12

Коментар

На дан 30.09.2023. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр.25 износи 317.587,12 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

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	40.000,00
Укупно		40.000,00

Коментар

еиговођи према Уговору месечна надокнада у износу од 10.000,00 динара, плаћен је март, април, мај и јун месец 2023, остао је дуг за јул, август и септембар месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		317.587,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		42.513,00
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		360.100,12

Коментар

На дан 30.09.2023. године крајње стање по изводу стечајног дужника бр.25 износи 317.587,12 динара.

5.Укупан износ потраживања на крају обрачунског периода износи 42.513,00 динара:

;

-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). Ангажовали су судског вештака који је урадио процену за стан и колики једнократни износ би требали уплатити, они нису заинтересовани за једнократни откуп 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 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 31.03.2023. износи 28.500,00 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

19.07.2023. Уговор о примопредаји архивске грађе на трајно чување

Потписан уговор и предата архивска грађа на трајно чување ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ:

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 06.12.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7-1/2023	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
8-1/2023	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
9-1/2023	01.09.2023.	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

Пошта и телефон			
7-5/2023	01.07.2023.	Телком Србије	1.500,00
8-3/2023	01.08.2023.	Телком Србије	999,00
9-3/2023	01.09.2023.	Телком Србије	999,00
			Укупно: 3.498,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 2.405,00

Књиговодствене услуге			
157	01.07.2023.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
8-2/2023	01.08.2023.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
9-2/2023	01.09.2023.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
7-3/2023	01.07.2023. AGENCIJA ASKME	163.800,00
7-4/2023	01.07.2023. ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ	184.800,00
Укупно:	348.600,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	384.503,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	414.503,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	752.620,37
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Николов Горица	2.257,25
08.08.2023.	Николов Горица	2.257,25
12.09.2023.	Николов Горица	2.257,25
Укупно:	6.771,75	

Укупни приливи:	6.771,75
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
07.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
07.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
07.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
Укупно:	40.000,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2023.	Робертано Луковић ПР сервис	1.800,00
Укупно:	1.800,00	

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:	2.405,00	

Књиговодствене услуге		
07.07.2023.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
07.07.2023.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
07.07.2023.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2023.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2023.	Адвокат Небојша Јанковић	9.000,00
Укупно:		9.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2023.	AGENCIJA ASKME	163.800,00
31.07.2023.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ	184.800,00
Укупно:		348.600,00
Укупни одливи:		441.805,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		317.587,12