

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17145762

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226299-94

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1010047135031-49

3) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-140-69

4) Prelazni račun BROK:MAX DILL , 1745378305

5) Prelazni račun - BROK. SINTEZA, 1745378381

6) Prelazni račun Bolovanje, 205-41093-96

7) Prelazni račun za kupovinu akcija Societe generale, 512330

8) Prelazni račun, 7010036616704

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: 20.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 20.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.005,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.669.027,06
6.	Залихе	10.633.747,18
7.	Удели или акције код других лица	3.080.164.378,43
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.389.710.549,84
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.500.265.708,07</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.005,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.669.027,06
4.	Залихе	0,00	10.633.747,18
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.080.164.378,43
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.389.710.549,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.500.265.708,07</b>

**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	88.005,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.669.027,06
4.	Залихе	0,00	10.633.747,18
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.080.164.378,43
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.389.710.549,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.500.265.708,07</b>

**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	0,00	19.669.027,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	10.633.747,18
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.080.164.378,43
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	2.389.710.549,84
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.177.702,51</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	6.183.838,85	0,00	7.483.838,85	1.300.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	803,23		803,23	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	482.475,50			
Укупно		6.667.117,58	0,00	7.484.642,08	1.300.000,00

### 2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	964.951,00	482.475,50	0,00	482.475,50
2.	Судски трошкови	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	400.000,00	340.000,00	400.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	60.000,00	1.924.951,00	882.475,50	460.000,00	482.475,50	

#### 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	30.000,00	29.748,20	29.748,20	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	65.000,00	27.569,24	27.569,24	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	125.000,00	86.194,11	86.194,11	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	70.000,00	25.867,14	25.867,14	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	150.000,00	38.375,75	38.375,75	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.961,85	5.961,85	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	673.522,91	3.759.864,00	3.053.500,00	3.727.022,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.659,09	133.159,09	108.500,00	133.159,09	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	21.545,00	21.545,00	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	614.000,00	690.000,00	1.542,00	615.542,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.312.182,00</b>	<b>5.567.023,09</b>	<b>3.786.803,29</b>	<b>4.710.985,29</b>	<b>388.000,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	20.10.2015.	88.005,56
2.	Укупан прилив		6.661.617,58
3.	Укупан одлив		5.165.485,29
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)	31.12.2015.	1.584.137,85

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

1.	Почетно стање у благајни	20.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		5.500,00
3.	Укупан одлив		5.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Јовић	456.545,45
2.	Марко Илић	456.545,45
3.	Бранислав Стајић	456.545,45
4.	Радован Миљковић	390.454,55
5.	Славица Брајковић	342.409,27
6.	Дејана Радојевић	270.000,00
7.	Љубица Миљковић	228.272,73
8.	Драган Бојић	228.272,73
9.	Јован Томовић	133.159,09
10.	Вера Кремонић-Стојановић	133.159,09
11.	Верица Ћосић	133.159,09
12.	Снежана Масникоса	133.159,09
13.	Смиљана Здравковић	133.159,09
14.	Татјана Ђурчић	95.113,64
15.	Нада Вукојевић	95.113,64
16.	Мирјана Митровић	95.113,64
17.	Агенција "Правно добро"	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.860.182,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.584.137,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.969.027,06
6. Залихе		10.633.747,18
7. Удели или акције код других лица		3.080.164.378,43
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.389.710.549,84
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.503.061.840,36</b>

### 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

**31.12.2015.** Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 20.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ст.01/2015	02.12.2015.	ЗИРА ДОО	1.067.543,25
Ст.02/2015	02.12.2015.	ЗИРА ДОО	3.204.086,16
Ст.03/2015	21.12.2015.	ЗИРА ДОО	3.212.209,44
<b>Укупно:</b>			<b>7.483.838,85</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/2014-3	11.12.2015.	АГНОТИК КАР ДОО У СТЕЧАЈУ	803,23
<b>Укупно:</b>			<b>803,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.484.642,08</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 20.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1860495	10.11.2015.	FACTOR BANKA Д.Д. 1000 Љубљана	482.475,50
<b>Укупно:</b>			<b>482.475,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
61/2015	01.11.2015.	Стајић Новак	170.000,00
63/2015	01.12.2015.	Стајић Новак	170.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>340.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
62/2015	01.11.2015.	Стајић Новак	30.000,00
64/2015	01.12.2015.	Стајић Новак	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>882.475,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
101/2015-VM	11.12.2015.	М & З КОМЕРЦ	12.000,00
374/15	02.11.2015.	Стајић Новак	2.200,00
013518	04.11.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	315,00
29738	30.11.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	514,00
371/15	14.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	543,00
18902	17.11.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.980,00
2351	29.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.400,00
314/15	19.11.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	180,00
197/15	30.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	265,00
218/15	03.11.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	136,00

Канцеларијски материјал			
102/2015-VM	29.12.2015.	М & З КОМЕРЦ	8.215,20
<b>Укупно:</b>			<b>29.748,20</b>
Електрична енергија			
15-360-003691	09.12.2015.	АБСОЛУТ СОЛУТИОНС ДОО	22.154,34
72-693-0162556-029	16.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.414,90
<b>Укупно:</b>			<b>27.569,24</b>
Комуналне услуге			
21/2015	01.11.2015.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
10-114166	09.12.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	6.194,11
67/2015	01.12.2015.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.194,11</b>
Гориво и мазиво			
2706461	26.11.2015.	Стајић Новак	5.068,00
1232970	05.12.2015.	Стајић Новак	8.900,00
1229104	30.11.2015.	Стајић Новак	5.000,00
1244623	18.12.2015.	Стајић Новак	6.899,14
<b>Укупно:</b>			<b>25.867,14</b>
Пошта и телефон			
98-170-065-1027928	05.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.907,79
05-11589374-1511	05.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
5970	16.11.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	1.012,00
5767	20.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.603,00
79-11242431-1511	09.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.470,30
4890	10.11.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	552,00
8885	17.11.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	3.036,00
11040	23.11.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	552,00
1454	09.11.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	348,00
13-170-063-1767701	05.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.923,09
50-169-065-1081925	05.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.162,29
05-170-011-1556445	09.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.519,28
<b>Укупно:</b>			<b>38.375,75</b>
Платни промет			
201101	20.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	150,00
01121	01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	493,17
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	806,95
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.565,49
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	845,75
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.690,49



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.961,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06-11-15	01.11.2015.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
04-11-15	01.11.2015.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-11-15	01.11.2015.	ИЛИЋ МАРКО	186.000,00
03-11-15	01.11.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
07-11-15	01.11.2015.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-11-15	01.11.2015.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
10-11-15	01.11.2015.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
09-11-15	01.11.2015.	БОЈИЋ ДРАГАН	93.000,00
15-11-15.	01.11.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
12-11-15	01.11.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
11-11-15	01.11.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
17-11-15	01.11.2015.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
16-11-15	01.11.2015.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
13-11-15	01.11.2015.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
14-11-15	01.11.2015.	КРЕМЕНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
VM-05/2015	01.12.2015.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-12-15	01.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-12-15	01.12.2015.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-12-15	01.12.2015.	ИЛИЋ МАРКО	186.000,00
06-12-15	01.12.2015.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-12-15	01.12.2015.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-12-15	01.12.2015.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
09-12-15	01.12.2015.	БОЈИЋ ДРАГАН	93.000,00
10-12-15	01.12.2015.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
11-12-15	01.12.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
12-12-15	01.12.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
13-12-15	01.12.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
14-12-15	01.12.2015.	КРЕМЕНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
15-12-15	01.12.2015.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-12-15	01.12.2015.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-12-15	01.12.2015.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
VM-06/2015	01.12.2015.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.053.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-11-15	01.11.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
18-12-15	01.12.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10-15-1	20.10.2015.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	34.000,00
24-10-15-2	20.10.2015.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	34.000,00
24-11-15-1	01.11.2015.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
24-11-15-2	01.11.2015.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
24-12-15-1	01.12.2015.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
24-12-15-2	01.12.2015.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>388.000,00</b>

Административне таксе			
42-40544014	16.12.2015.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
38-020	23.10.2015.	Стајић Новак	1.940,00
30-10696439	16.12.2015.	Стајић Новак	11.110,00
20-30318346	04.11.2015.	Стајић Новак	1.745,00
221-06.11.2015.	06.11.2015.	Стајић Новак	4.000,00
16128/7	25.11.2015.	Стајић Новак	345,00
56016795	25.11.2015.	Стајић Новак	1.905,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>21.545,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
086374	16.11.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	750,00
330/15	26.11.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	792,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.542,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.786.803,29</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.669.278,79</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226299-94  
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1010047135031-49  
 VTB Банка а.д.- Београд, 375-140-69  
 Prelazni račun BROK:MAX DILL , 1745378305  
 Prelazni račun - BROK. SINTEZA, 1745378381  
 Prelazni račun Bolovanje, 205-41093-96  
 Prelazni račun за kupovinu akcija Societe generale, 512330  
 Prelazni račun, 7010036616704

<b>Стање на рачунима на дан 20.10.2015.</b>	<b>88.005,56</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 20.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
07.12.2015.	ЗИРА ДОО	1.067.543,25
08.12.2015.	ЗИРА ДОО	800.000,00
09.12.2015.	ЗИРА ДОО	1.400.000,00
10.12.2015.	ЗИРА ДОО	700.000,00
11.12.2015.	ЗИРА ДОО	304.086,16
25.12.2015.	ЗИРА ДОО	500.000,00
28.12.2015.	ЗИРА ДОО	500.000,00
29.12.2015.	ЗИРА ДОО	300.000,00
30.12.2015.	ЗИРА ДОО	612.209,44
<b>Укупно:</b>		<b>6.183.838,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2015.	АГНОТИК КАР ДОО У СТЕЧАЈУ	803,23
<b>Укупно:</b>		<b>803,23</b>

Предујам за покретање стечаја		
10.11.2015.	ФАКТОР БАНКА Д.Д. 1000 Љубљана	482.475,50
<b>Укупно:</b>		<b>482.475,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.667.117,58</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 20.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2015.	Стајић Новак	60.000,00
15.12.2015.	Стајић Новак	170.000,00
28.12.2015.	Стајић Новак	170.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		<b>Укупно: 400.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.12.2015.	Стајић Новак	30.000,00
28.12.2015.	Стајић Новак	30.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.12.2015.	Стајић Новак	2.200,00
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.400,00
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	265,00
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	136,00
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	315,00
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.980,00
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	180,00
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	514,00
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	543,00
11.12.2015.	М & З КОМЕРЦ	12.000,00
29.12.2015.	М & З КОМЕРЦ	8.215,20
		<b>Укупно: 29.748,20</b>

Електрична енергија		
16.12.2015.	АБСОЛУТ СОЛУТИОНС ДОО	22.154,34
16.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.414,90
		<b>Укупно: 27.569,24</b>

Комуналне услуге		
16.12.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	6.194,11
11.12.2015.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
28.12.2015.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
		<b>Укупно: 86.194,11</b>

Гориво и мазиво		
16.12.2015.	Стајић Новак	5.068,00
16.12.2015.	Стајић Новак	5.000,00
16.12.2015.	Стајић Новак	8.900,00
28.12.2015.	Стајић Новак	6.899,14
		<b>Укупно: 25.867,14</b>

Пошта и телефон		
16.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
16.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.907,79
16.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.162,29
16.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.923,09
16.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.519,28
16.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.470,30
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.603,00
16.12.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	348,00
16.12.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	552,00
16.12.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	1.012,00
16.12.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	3.036,00
16.12.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	552,00
		<b>Укупно: 38.375,75</b>

Платни промет		
20.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	150,00
01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
16.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	493,17
14.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	806,95
15.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.565,49
11.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	845,75

Платни промет		
28.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.690,49
29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.961,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.12.2015.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
14.12.2015.	ЈОВИЋ БОЈАНА	84.545,45
14.12.2015.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	84.545,45
14.12.2015.	ИЛИЋ МАРКО	84.545,45
14.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	70.454,55
14.12.2015.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	50.000,00
14.12.2015.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	42.272,73
14.12.2015.	БОЈИЋ ДРАГАН	42.272,73
14.12.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	24.659,09
14.12.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	24.659,09
14.12.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	24.659,09
14.12.2015.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	17.613,64
14.12.2015.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	17.613,64
14.12.2015.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	63.409,27
15.12.2015.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
15.12.2015.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
15.12.2015.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
15.12.2015.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
15.12.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
15.12.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
15.12.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
15.12.2015.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
15.12.2015.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
15.12.2015.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
15.12.2015.	ИЛИЋ МАРКО	186.000,00
15.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
15.12.2015.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
15.12.2015.	БОЈИЋ ДРАГАН	93.000,00
15.12.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
14.12.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	24.659,09
14.12.2015.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	17.613,64
28.12.2015.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
28.12.2015.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
28.12.2015.	ИЛИЋ МАРКО	186.000,00
28.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
28.12.2015.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
28.12.2015.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
28.12.2015.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
28.12.2015.	БОЈИЋ ДРАГАН	93.000,00
28.12.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
28.12.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
28.12.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
28.12.2015.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
28.12.2015.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
28.12.2015.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
28.12.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
28.12.2015.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.727.022,91</b>

Књиговодствене услуге		
14.12.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	24.659,09
15.12.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
28.12.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.159,09</b>

Административне таксе		
16.12.2015.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
16.12.2015.	Стајић Новак	1.940,00
16.12.2015.	Стајић Новак	1.745,00
16.12.2015.	Стајић Новак	4.000,00
16.12.2015.	Стајић Новак	345,00
16.12.2015.	Стајић Новак	1.905,00
16.12.2015.	Стајић Новак	11.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.545,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	750,00
11.12.2015.	ПЛАВШИЋ МИРКО	30.000,00
11.12.2015.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	30.000,00
11.12.2015.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	30.000,00
11.12.2015.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	30.000,00
11.12.2015.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
11.12.2015.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	40.000,00
11.12.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	30.000,00
11.12.2015.	ЂОСИЋ ВЕРИЦА	30.000,00
11.12.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	30.000,00
11.12.2015.	ЂУРИЋ МИЛУН	30.000,00
11.12.2015.	БОЈИЋ ДРАГАН	30.000,00
11.12.2015.	СТАМЕНКОВИЋ НЕМАЊА	30.000,00
11.12.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	30.000,00
11.12.2015.	ТЕШИЋ ФИЛИП	30.000,00
11.12.2015.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	30.000,00
11.12.2015.	ИСЛЕРО ГРУП	54.000,00
11.12.2015.	ЈАНОШИ ЕМИЛ	30.000,00
11.12.2015.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	30.000,00
11.12.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	30.000,00
16.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	792,00
<b>Укупно:</b>		<b>615.542,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>5.170.985,29</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>1.584.137,85</b>
---	---------------------

