

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 24.01.2019.

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

Матични број: 17145762

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

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

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.182.176,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.362.185,41
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	2.432.947.386,02
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.578.289.873,12

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника је чинило:

- готовина у износу од 7.182.176,08 динара,
 - потраживања у износу од 47.362.185,41 динара,
 - залихе у вредности од 10.633.747,18 динара,
 - удели или акције код других лица у вредности од 3.080.164.378,43 динара,
 - некретнине у вредности од 2.432.947.386,02 динара,
- што укупно чини вредност од 5.578.289.873,12 динара.
Стечајни дужник нема орочених средстава.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.182.176,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.362.185,41
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	2.432.947.386,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.578.289.873,12

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	7.182.176,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	43.114.029,99	4.248.155,42
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	2.432.947.386,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	43.114.029,99	5.535.175.843,13

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је смањење по процењеној вредности у погледу потраживања стечајног дужника у износу од 43.114.029,99 динара.

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	2.916.000,00	519.848,54	1.852.003,96	0,00
3. Залихе	9.070.100,95	0,00	1.563.646,23	0,00
4. Удели или акције код других лица	2.565.713.722,05	0,00	514.450.656,38	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.075.193.064,75	0,00	357.754.321,27	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.652.892.887,75	519.848,54	875.620.627,84	0,00

Коментар

У складу са постигнутом купо-продајном ценом, која је после неколико покушаја уновчења стечајног дужника износила 807.500.948,88 динара, односно 20% од процењене вредности, приказана је и коригована вредност у погледу смањења процењене вредности имовине у односу на постигнуту цену приликом уновчења стечајног дужника према врсти имовине.

На тај начин евидентирано је смањење процењене вредности имовине у односу на остварену цену стечајног дужника као правног лица по позицијама како следи:

- Потраживање - умањење у износу од 2.916.000,00 динара и повећање у износу од 519.848,54 динара,
- Залихе - умањење у износу од 9.070.100,95 динара,
- Удели и акције код других лица - умањење у износу од 2.565.713.722,05 динара,
- Некретнине, постројења, опрема - умањење у износу од 2.075.193.064,75 динара, односно укупно повећање у износу од 519.848,54 динара и умањење у укупном износу од 4.652.892.887,75 динара.

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	873.768.623,88			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.852.003,96			
5. Залихе	0,00	1.563.646,23	1.563.646,23	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	514.450.656,38	514.450.656,38	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	357.754.321,27	357.754.321,27	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	9.135.705,38	9.135.705,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.400.000,00		2.533.493,12	133.493,12
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	878.020.627,84	873.768.623,88	885.437.822,38	9.269.198,50

Коментар

У извештајном периоду октобар – децембар 2018. године укупан прилив на рачун стечајног дужника износио је 878.020.627,84 динара, и то како следи:

Тачка 2. – Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп – приказани износ од 873.768.623,88 динара односи се на два депозита: депозит од 66.267.675,00 динара уплаћен 09.11.2018. године који је искоришћен када су на Београдској берзи уновчене акције стечајног дужника које је имао код Комерцијалне банке а.д. Београд, и депозит од 807.500.948,88 динара, коју је 21.12.2018. године уплатио

Fikole Investments d.o.o. Београд, ради учешћа на јавном надметању због продаје стечајног дужника као правног лица.

Оба депозита су у пуном износу искоришћена за наплату уновчене имовине.

Тачка 4. – Наплата потраживања – Евидентиран износ од 1.852.003,96 динара се односи на три наплаћена потраживања: два од закупца стечајног дужника „Зира“ д.о.о. Београд по испостављеним рачунима, а једно потраживање у износу од 666.465,48 динара је наплаћено од привредног друштва „Ауторемонт“ д.о.о. у стечају, Београд, када је овај стечајни дужник исплатио наведени износ по основу главне деобе своје стечајне масе.

Тачка 11. – Потраживања (настала у извештајном периоду) – У извештајном периоду фактурисано је укупно 2.533.493,12 динара, од чега је наплаћен износ од 2.400.000,00 колико су два заинтересована правна лица уплатила за продајну документацију за продају стечајног дужника као правног лица (свако по 1.200.000,00 динара). Остатак од 133.493,12 динара је потраживање на име зависних трошкова закупа који није измирен од стране закупца, тако да ова потраживања припадају стечајном дужнику и после уновчења као правног лица.

Тачка 10. – Закуп у извештајном периоду – Фактурисани износ од 9.135.705,38 динара чини обавезу закупца према стечајном дужнику по основу закупа, настао у извештајном периоду пре уновчења и из истих разлога како је наведено за тачку 11. ова потраживања не улазе у купљену имовину.

На позицијама 5. (залихе), 6. (удели и акције код других лица) и 8. (некретнине, постројења, опрема) приказана је наплата купо-продајне цене по врстама имовине стечајног дужника у складу са оствареном купо-продајном ценом.

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	482.475,50	0,00	0,00	0,00	482.475,50
2. Судски трошкови	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.453.726,10	2.453.726,10	100.000,00	2.353.726,10
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	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
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	482.475,50	3.523.726,10	2.543.726,10	130.000,00	2.896.201,60

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	81.000,00	66.658,80	66.658,80	0,00
2. Електрична енергија	838.251,46	270.000,00	55.781,67	63.495,30	830.537,83
3. Комуналне услуге	246.769,04	236.000,00	185.179,30	0,00	431.948,34
4. Гориво и мазиво	21.646,15	150.000,00	30.600,00	30.600,00	21.646,15
5. Пошта и телефон	1.479,00	167.000,00	24.113,08	24.113,08	1.479,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	28.500,00	494.817,80	494.817,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	72.000,00	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	1.102.800,00	0,00	0,00	0,00	1.102.800,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.246.500,00	4.120.551,00	4.120.551,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	351.000,00	348.750,00	348.750,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	564.000,00	928.000,00	900.000,00	1.008.000,00	456.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	811.392,00	2.225.000,00	0,00	0,00	811.392,00
19. Административне таксе	0,00	39.000,00	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
20. ПДВ	0,00	1.580.000,00	1.438.502,00	1.438.502,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	260.000,00	251.520,00	251.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.944,50	234.000,00	0,00	0,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.904.282,15	11.160.500,00	8.163.973,65	8.094.507,98	3.973.747,82

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 3. - Прелиминарна награда стечајног управника – У извештајном периоду одобрене су три месечне прелиминарне награде у износу од по 100.000,00 динара, као и износ од 2.153.726,10 динара на име намирења разлучног повериоца после продаје акција стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд (решење Привредног суда 3. Ст-240/2015 од 14.12.2018. године). Исплаћена је једна месечна накнада по овом основу у износу од 100.000,00 динара.

Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – Решењима стечајног судије одобрене су накнаде по овом основу за сва три квартална месеца у износу од по 30.000,00 динара. Исплаћена је такође једна накнада по наведеном основу у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду су створене обавезе на име куповине канцеларијског материјала у износу од 66.658,80 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 2. – Електрична енергија – Из претходних периода стечајни дужник има обавезу на име утрошка ел.енергије у износу од 838.251,46 динара, у периоду октобар-децембар створени су трошкови у износу од 55.781,67 динара. Настале обавезе су измирене у износу од 63.495,30 динара, а остало је за уплату 830.537,83 динара. Дуг је остао из разлога што стечајни дужник измирује трошкове ел.енергије у простору који користи, а остатак се плаћа након што закупци плате своју обавезу по основу утрошка ел.енергије.

Тачка 3. – Комуналне услуге – У извештајном периоду настали су трошкови у износу од 185.179,30 динара. Плаћање комуналних трошкова врши се као и за ел.енергију, тек након што закупци уплате своје трошкове, а како у извештајном периоду закупци нису измирили трошкове тако ни стечајни дужник није из својих средстава плаћао настале обавезе.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – Створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у кварталном периоду у износу од 30.600,00 динара, и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 5. – Пошта и телефон – У извештајном периоду настале су обавезе на име испостављених рачуна за коришћење телефона, као и трошкова слања дописа, обавештења и друго, у износу од 24.113,08 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 7. – Текуће одржавање – Планирани су трошкови на име одржавања имовине стечајног дужника у износу од 45.000,00 на нивоу извештајног периода, али није било потребе да се ова средства троше, јер није било никаквих поправки, сервисирања и слично.

Тачка 8. – Платни промет – Стечајни управник је планирао провизију пословне банке у износу од 28.500,00 динара на тромесечном нивоу, што је било довољно за планиране трансакције (укупно утрошено 10.499,72 динара). Међутим, није се могао предвидети трошак на име провизија банке по наменском рачуну преко којег су уновчене акције преко Београдске берзе. Како се у изводу наменског рачуна број 1 од 14.11.2018. године види, Банка је са рачуна скинула укупно 484.318,08 динара по основама који стечајном дужнику до сада нису били познати нити их је могао предвидети (ХОВ провизија банци од 10,50 евра, ХОВ провизија ЦРХОВ-у од 4,20 евра, ХОВ провизија банци од 184,95 евра, ХОВ провизија ЦРХОВ-у од 295,92 евра, књижење тржишне вредности, ХОВ провизија брокеру и берзи, провизија за активирање залог, провизија за вођење заложног рачуна за 11/18).

Свеукупно пословна банка је наплатила 484.318,08 динара на име својих услуга без упознавања стечајног дужника са овим трошковима и за толико је ова врста трошка премашила планиране трошкове на име платног промета.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – Планирани су трошкови у износу од 247.500,00 динара за три месеца и толико је и плаћено по наведеном основу (месечно задужење износи 82.500,00 динара).

Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У складу са врстама и обимом послова, те решењима стечајног судије о одобравању ангажовања лица у овом стечајном поступку, планирани су трошкови у износу од 4.120.551,00 динара (односно 1.373.517,00 динара на месечном нивоу). У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце октобар, новембар, децембар 2018. године у тачно планираном износу односно 4.120.551,00 динара за три месеца.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду планирани су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за три лица и за три месеца у укупном износу од 348.750,00 динара, односно бруто месечна накнада за једно лице износи 38.750,00 динара, односно 25.000,00 динара нето.

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови у овом периоду на име накнада ангажованим адвокатима се односе на 4 ангажована адвоката са накнадом од по 80.000,00 динара, један адвокат је обвезник ПДВ-а, а почев од 20.12.2018. године престало је ангажовање два од четири адвоката због смањеног обима посла и предмета. Исплаћене су накнаде у износу од 1.008.000,00 динара а преостало је за исплату 456.000,00 динара.

Тачка 20. – ПДВ – У месецу октобру доспело је плаћање ПДВ-а за период јул-септембар 2018. године у износу од 1.438.502,00 динара, колико је и уплаћено надлежној пореској управи.

Тачка 22. – Трошкови оглашавања – У извештајном периоду била су два покушаја продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. У том циљу објављивани су огласи у два дневна листа: „Политика“ и „Вечерње новости“ дана 16.10.2018. и 26.11.2018. године. Први покушај уновчења није успео јер није било заинтересованих лица, а други покушај уновчења стечајног дужника је успешно завршен.

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	17.556.759.477,26	0,00	63.629.630,80	17.493.129.846,46
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	6.989.780,25	0,00	0,00	6.989.780,25
4. III исплатни ред	7.748.125.270,85	0,00	0,00	7.748.125.270,85
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	12.344.914.438,74	0,00	0,00	12.344.914.438,74
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	37.656.788.967,10	0,00	63.629.630,80	37.593.159.336,30

Коментар

Стечајни дужник је у месецу новембру продао 32.247 обичних акција које је имао код Комерцијалне банке а.д. Београд по цени од 66.267.675,00 динара.

После умањења за трошкове ове продаје (провизије банке, награда стечајног управника, и друго) обрачунато је да разлучном повериоцу Комерцијалној банци а.д. Београд која је имала залогу на уновченим акцијама припада износ од 63.629.630,80 динара и овај износ је повериоцу исплаћен 20.11.2018. године, како се то приказује на позицији 1. - Разлучни повериоци.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	7.182.176,08
2.	Укупан прилив		877.990.027,84
3.	Укупан одлив		71.823.538,78
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)	31.12.2018.	813.348.665,14

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.10.2018. године имао 7.182.176,08 динара на својим пословним рачунима.

У току извештајног периода укупан прилив је износио 877.990.027,84 динара, како је по ставкама приказано у табели 2а, али без урачунатих прилива преко благајне.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 71.823.838,78 динара, како је приказано у табели 2б (укупни плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе износе 8.193.907,98 динара, такође нерачунајући исплате преко благајне) и у табели 2в - намирење разлучног повериоца (63.629.630,80 динара).

На крају периода стање на рачунима стечајног дужника износи 813.348.665,14 динара.

Тренутно, стечајни дужник нема орочених средстава јер предстоји исплата разлучних поверилаца.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		30.600,00
3.	Укупан одлив		30.600,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) у укупном износу од 30.600,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Илић	569.619,00
2.	Бојана Јовић	558.000,00
3.	Бранислав Стајић	558.000,00
4.	Радован Миљковић	480.000,00
5.	Драган Бојић	284.811,00
6.	Марина Грбић	284.811,00
7.	Лазар Миљковић	272.925,00
8.	Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
9.	Снежана Масникоса	247.500,00
10.	Верица Ћосић	162.750,00
11.	Смиљана Здравковић	162.750,00
12.	Јован Томовић	162.750,00
13.	Славица Паскаш	136.464,00
14.	Зорица Степановић	118.671,00
15.	Правно добро агенција	120.000,00
16.	Татјана Ђурчић	116.250,00
17.	Мирјана Митровић	116.250,00
18.	Нада Вукојевић	116.250,00
19.	Михајло Срдић, адвокат	288.000,00
20.	Селимир Милевић, адвокат	240.000,00
21.	Драган Рашић, адвокат	240.000,00
22.	Горан Зорић, адвокат	240.000,00
Укупно		5.724.801,00

Коментар

У предметном извештајном периоду исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период октобар - децембар 2018. године.

Исплате су се вршиле у складу са предлогом плана трошкова стечајног управника за наведене месеце и решењима стечајног судије којима су предложени планирани трошкови и одобрени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	813.348.665,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.269.198,50
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		822.617.863,64

Коментар

С обзиром на то да је "Верано-моторс" д.о.о. у стечају дана 28.12.2018. године продат као правно лице, скоро једина имовина којом сада стечајни дужник располаже су средства на пословним рачунима у износу од 813.348.665,14 динара.

Осим ових средстава, имовину још чине и потраживања стечајног дужника од своја два закупца по основу закупа и зависних трошкова закупа за период док стечајни дужник није био продат, у износу од 9.269.198,50 динара, тако да укупна имовина стечајног дужника на

крају периода износи 822.617.863,64 динара.

Како је већ речено, с обзиром на то да се планира исплата различитих поверилаца, стечајни дужник нема орочених средстава.

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.10.2018. до 31.12.2018. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце октобар, новембар, децембар 2018. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У месецу новембру 2018. године извршена је продаја 32.247 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара, емитента Комерцијална банка а.д. Београд, које су заложене по Анексу 17 од 28.06.2011. године уз Уговор о залози хартија од вредности број 3-027/2006, које су регистроване у Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности.

Продаја је извршена трговањем на Београдској берзи дана 09.11.2018. године сагласно одредбама и условима који су законски одређени за трговање хартијама од вредности одлукама Владе Републике Србије, прописима Централног регистра, Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности и Народне банке Србије.

Акције су продате за цену од 66.267.675,00 динара (559.980,00 евра) од ког износа је пословна банка наплатила 484.318.08 динара на име провизије, те је прилив на наменски рачун стечајног дужника по основу продаје акција износио 65.783.365,92 динара.

С обзиром на то да је на предметним акцијама постојала залога по Анексу 17 од 28.06.2011. године уз Уговор о залози хартија од вредности број 3-027/2006, које су регистроване у Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности, на име Комерцијалне банке а.д. Београд, Светог Саве 14, стечајни управник је, након обрачуна висине припадајућег износа, исплатио различитом повериоцу износ од 63.629.630,80 динара дана 20.11.2018. године.

Решење о извршеној продаји донето је 10.12.2018. године.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након процене целокупне имовине стечајног дужника затражено је мишљење Одбора поверилаца о целисходности продаје стечајног дужника као правног лица.

Први покушај продаје стечајног дужника као правног лица уз претходно обавештење Одбору поверилаца и различитим и заложним повериоцима и објављивање огласа у два високотиражна дневна листа са почетном ценом од 50% од процењене вредности, није успела јер није било заинтересованих лица.

У поновљеном поступку са почетном ценом у висини од 20% процењене вредности на одржаном јавном надметању дана 28.12.2018.године стечајни дужник „Верано моторс“ д.о.о. продат је као правно лице за износ који је наведен у овом кварталном извештају, док ће се намирење различитих поверилаца регистровати у првом кварталу 2019. године.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 24.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4619-14209-603101-34220	09.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	66.267.675,00
20-4619-14294-605781-34502	28.12.2018.	FIKOLE INVESTMENTS DOO	807.500.948,88
Укупно:			873.768.623,88
Закуп (у извештајном периоду)			
Ст. 53/2018	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	3.123.684,96
Ст. 54/2018	31.12.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.664,28
Ст. 55/2018	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	3.123.645,36
Ст. 56/2018	31.12.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.663,98
Ст. 60/2018	28.12.2018.	ЗИРА ДОО	2.819.685,55
Ст. 61/2018	28.12.2018.	ХУСЕИНИ САИД	21.361,25
Укупно:			9.135.705,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. Т-04-49	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	112,32
КЗ бр. Т-05-49	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	278,95
КЗ бр. Т-06-51	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	113,54
КЗ бр. Т-07-51	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	278,95
КЗ бр. Т-08-51	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	2.595,12
КЗ бр. Т-09-53	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	58.423,45
КЗ бр. Т-10-53	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	114,11
КЗ бр. Т-11-53	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	280,26
КЗ бр. Т-12-53	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	5.524,99
Т-13-55	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	6.464,98
Т-14-55	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	58.910,41
Т-15-55	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	114,71
Т-16-55	31.12.2018.	ЗИРА ДОО	281,33
Ст. 57/18	12.12.2018.	FIKOLE INVESTMENTS DOO	1.200.000,00
Ст. 58/18	17.12.2018.	AGI-SRE PARTICIPATIONS 1 ДОО БЕОГРАД	1.200.000,00
Укупно:			2.533.493,12
Укупни приходи:			885.437.822,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2018	01.10.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-11/2018	01.11.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-12/2018	01.12.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-11/2018-разлучно	20.11.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	2.153.726,10
Укупно:			2.453.726,10

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2018	01.10.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-11/2018	01.11.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-12/2018	01.12.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 2.543.726,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
57/2018	04.10.2018.	М & З КОМЕРЦ	27.396,00
65/2018	12.11.2018.	М & З КОМЕРЦ	8.794,80
72/2018	06.12.2018.	М & З КОМЕРЦ	30.468,00
Укупно:			66.658,80

Електрична енергија			
09/2018-11-40102254	31.10.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	18.495,17
10/2018-11-40102254	14.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	15.522,72
67-693-0162556-063	28.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.879,80
11/2018-11-40102254	11.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	6.606,24
12/2018-11-40102254	31.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	9.277,74
Укупно:			55.781,67

Комуналне услуге			
59285-09-18	03.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	58.022,17
58-5413648	03.10.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.490,82
2018/09-0539087	09.10.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	104,38
2018/09-0539089	09.10.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,18
2018/10-0539089	07.11.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	250,27
2018/10-0539087	07.11.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	104,85
05-5422719	07.11.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.490,82
59285-10-18	07.11.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	57.996,21
59285-11-18	12.12.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	58.402,01
2018/11-0539087	12.12.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	105,35
2018/11-0539089	12.12.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	251,16
2018/08-0539087	11.10.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,36
2018/08-0539089	11.10.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,18
2018-12-0539089	31.12.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	253,35
2018/12-0539087	31.12.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	106,19
Укупно:			185.179,30

Гориво и мазиво			
788651	29.10.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.600,00
1375556	06.10.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.000,00
2050013	25.11.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.000,00
Укупно:			30.600,00

Пошта и телефон			
43-10875944-1809	04.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
88-10781626-1809	04.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
33-10923945-1809	08.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
75-204-011-3974356	15.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.488,80
145-613-15	02.10.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.606,00
90-13257601-1811	05.12.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
12-206-065-1253981	10.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.659,20
93-206-063-3767279	14.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.439,08
Укупно:			24.113,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	660,34
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.026,56
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	212,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	559,07
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.946,56
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	716,79
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	86,40
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	484.318,08
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.174,00
Укупно:			494.817,80

Бруто зараде по уговору о раду			
12-10-18	01.10.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-11-18	01.11.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-12-18	01.12.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-ВМ/34/2018	01.10.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-10-18	01.10.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-10-18	01.10.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-10-18	01.10.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-10-18	01.10.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
09-10-18	01.10.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-10-18	01.10.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-10-18	01.10.2018.	КРЕМЕНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-10-18	01.10.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-10-18	01.10.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-10-18	01.10.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21-10-18	01.10.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
23-10-18	01.10.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
24-10-18	01.10.2018.	Грбић Марина	94.937,00
24-ВМ/35/2018	01.11.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-11-18	01.11.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-11-18	01.11.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-11-18	01.11.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-11-18	01.11.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
09-11-18	01.11.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-11-18	01.11.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-11-18	01.11.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-11-18	01.11.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-11-18	01.11.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-11-18	01.11.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21-11-18	01.11.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
23-11-18	01.11.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
24-11-18	01.11.2018.	Грбић Марина	94.937,00
26-ВМ/35/2018	01.12.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
13-12-18	01.12.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-12-18	01.12.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-12-18	01.12.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-12-18	01.12.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
09-12-18	01.12.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-12-18	01.12.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-12-18	01.12.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-12-18	01.12.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-12-18	01.12.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-12-18	01.12.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21-12-18	01.12.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
23-12-18	01.12.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
24-12-18	01.12.2018.	Грбић Марина	94.937,00
Укупно:			4.120.551,00

Књиговодствене услуге			
13-10-18	01.10.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-10-18	01.10.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-10-18	01.10.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-11-18	01.11.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-11-18	01.11.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-11-18	01.11.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-12-18.	01.12.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-12-18	01.12.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-12-18	01.12.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
Укупно:			348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ВМ-10/18	01.10.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
241/18	01.10.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
10/2018-СМ	01.10.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
11/2018	01.11.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-11/18	01.11.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
262/18	01.11.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
40/2018-ДР-10	01.10.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
43/2018-ДР-11	01.11.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
291/18	01.12.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
47/2018-ДР-12	01.12.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
ВМ-12/18	01.12.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	60.000,00
12/2018	01.12.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:			968.000,00

ПДВ			
32-601-100000944-15.10.2018.	15.10.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	491.947,00
32-601-100000944-15.11.2018.	15.11.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	465.894,00
32-601-100000944-17.12.2018.	17.12.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	480.661,00
Укупно:			1.438.502,00

Трошкови оглашавања			
268930	16.10.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	65.280,00
6-5597	16.10.2018.	НОВОСТИ АД КОМПАНИЈА	60.480,00
269672	23.11.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	65.280,00
6-6275	23.11.2018.	НОВОСТИ АД КОМПАНИЈА	60.480,00
Укупно:			251.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:		8.231.973,65
-------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		10.775.699,75
------------------	--	----------------------

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
 Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050459.4

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	7.182.176,08
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
09.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	66.267.675,00
21.12.2018.	FIKOLE INVESTMENTS DOO	807.500.948,88
Укупно:		873.768.623,88

Наплата потраживања		
23.10.2018.	ЗИРА ДОО	984.809,92
23.10.2018.	ЗИРА ДОО	200.728,56
14.12.2018.	АУТОРЕМОНТ ДОО	666.465,48
Укупно:		1.852.003,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2018.	FIKOLE INVESTMENTS DOO	1.200.000,00
17.12.2018.	AGI-SRE PARTICIPATIONS 1 ДОО БЕОГРАД	1.200.000,00
Укупно:		2.400.000,00

Укупни приливи:		878.020.627,84
-----------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2018.	М & З КОМЕРЦ	27.396,00
13.11.2018.	М & З КОМЕРЦ	8.794,80
07.12.2018.	М & З КОМЕРЦ	30.468,00
Укупно:		66.658,80

Електрична енергија		
01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	18.495,17
01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	11.864,82
01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	11.528,55
01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	9.802,01
01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	11.804,75
Укупно:		63.495,30

Гориво и мазиво		
31.10.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.600,00
07.12.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.000,00
12.12.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.000,00
Укупно:		30.600,00

Пошта и телефон		
04.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
09.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
15.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
18.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.488,80
01.11.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.606,00
07.12.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.659,20
17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.439,08
Укупно:		24.113,08

Платни промет		
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
04.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
05.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
09.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
15.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	660,34
16.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	115,00
18.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
25.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
31.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	53,00
30.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.026,56
01.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	212,00
13.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
15.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	559,07
26.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	115,00
28.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.946,56
01.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
07.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	165,00
12.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
17.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	716,79
19.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	86,40
14.11.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	484.318,08

Платни промет		
30.11.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.174,00
Укупно:		494.817,80

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
28.11.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
25.12.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:		247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
30.10.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
30.10.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
30.10.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
30.10.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
30.10.2018.	Грбић Марина	94.937,00
30.10.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
30.10.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
30.10.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
30.10.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
30.10.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
30.10.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
30.10.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
30.10.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
28.11.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
28.11.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
28.11.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
28.11.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
28.11.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
28.11.2018.	Грбић Марина	94.937,00
28.11.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
28.11.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
28.11.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
28.11.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
28.11.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
28.11.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
28.11.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
28.11.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
25.12.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
25.12.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
25.12.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
25.12.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
25.12.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
25.12.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
25.12.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
25.12.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
25.12.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
25.12.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
25.12.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
25.12.2018.	Грбић Марина	94.937,00
25.12.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
25.12.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
Укупно:		4.120.551,00

Књиговодствене услуге		
30.10.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
30.10.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
30.10.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
28.11.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
28.11.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
28.11.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
25.12.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00

Књиговодствене услуге		
25.12.2018.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
25.12.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
Укупно:		348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
30.10.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
01.11.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
30.10.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
28.11.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
28.11.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
28.11.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
19.12.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
25.12.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
25.12.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
25.12.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
25.12.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
Укупно:		1.008.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	491.947,00
15.11.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	465.894,00
17.12.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	480.661,00
Укупно:		1.438.502,00

Трошкови оглашавања		
16.10.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	65.280,00
16.10.2018.	НОВОСТИ АД КОМПАНИЈА	60.480,00
26.11.2018.	НОВОСТИ АД КОМПАНИЈА	60.480,00
26.11.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	65.280,00
Укупно:		251.520,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	63.629.630,80
Укупно:		63.629.630,80

Укупни одливи:		71.854.138,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		813.348.665,14
---	--	-----------------------

