

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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

Матични број: 27007759

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

4) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-264969-96

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.102.279,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.185.198,50
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		54.287.477,88

Коментар

На дан 01.07.2019. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 43.102.279,38 динара

- потраживања у износу од 11.185.198,50 динара, која се односе на неизмирене обавезе закупца „Зира“ д.о.о. Београд, које обавезе су настале у току стечајног поступка,

што укупно чини вредност од 54.287.477,88 динара.

Након што је стечајни дужник 28.12.2018. године продат као правно лице, његову једину имовину чине средства на рачуну и

неизмирена потраживања настала у поступку стечаја пре продаје стечајног дужника као правног лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.102.279,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.185.198,50
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	54.287.477,88

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	43.102.279,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.185.198,50
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	54.287.477,88

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	11.185.198,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	11.185.198,50

Коментар

У извештајном периоду јул - септембар 2019. године није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.405.216,27		6.405.216,27	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.620.253,33	0,00	6.405.216,27	0,00

Коментар

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд, евидентиран је прилив по два основа:

Тачка 1. – Камате и други финансијски приходи – Стечајни дужник је имао три уплате по основу камате и то дана 15.07.2019. године од Комерцијалне банке а.д. уплаћена је камата која сваком кориснику рачуна припада на дан 15.07.2019. године, у износу од 46.712,79 динара. Осим тога, у извештајном периоду су два пута уплаћене камате на орочена динарска средства – дана 01.08.2019. у износу од 71.679,02 динара и дана 02.09.2019. године у износу од 96.645,25 динара.

Тачка 11. - Потраживања настала у извештајном периоду - Приход од 6.405.216,27 динара односи се на две уплате од два стечајног дужника: „Yu Imobilia Estate“ д.о.о. у стечају, Београд, дана 28.08.2019. године у износу од 5.562.546,27 динара, и „Жупа“ а.д. у стечају, Крушевац, дана 09.07.2019. године у износу од 842.670,00 динара. Оба пута је основ уплате била деоба стечајне масе наведених стечајних дужника.

На тај начин остварен је прилив у укупном износу од 6.620.253,33 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	482.475,50	0,00	0,00	0,00	482.475,50
2. Судски трошкови	0,00	630.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.164.329,73	0,00	0,00	4.164.329,73	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.646.805,23	720.000,00	480.000,00	4.644.329,73	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	50.000,00	46.202,40	46.202,40	0,00
2. Електрична енергија	836.417,63	0,00	0,00	0,00	836.417,63
3. Комуналне услуге	436.439,16	0,00	0,00	0,00	436.439,16
4. Гориво и мазиво	21.646,15	75.000,00	37.249,25	50.290,00	8.605,40
5. Пошта и телефон	1.479,00	70.000,00	45.976,71	45.976,71	1.479,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	32.700,00	16.796,32	16.796,32	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	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	166.140,00	1.218.900,00	785.976,00	952.116,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	119.100,00	118.674,00	118.674,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	256.000,00	528.000,00	528.000,00	448.000,00	336.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	811.392,00	0,00	0,00	0,00	811.392,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	14.760,00	14.760,00	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	17.944,50	30.000,00	0,00	0,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.567.458,44	2.414.200,00	1.851.134,68	36.970.315,43	2.448.277,69

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Зачка 1. – Судски трошкови – У извештајном периоду створена је обавеза на име судске таксе (такса на другостепену одлуку по жалби у поступку број П-417/2017, где је тужилац Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд, а тужени Ју Imobilia Estate d.o.o. у стечају, Београд, Ивана Горана Ковачића 4) у износу од 390.000,00 динара и ова обавеза је измирена 12.07.2019. године.

Тачка 3. - Прелиминарна награда стечајног управника – Након што је решење о одређивању награде стечајном управнику на име намирења разлучних поверилаца у износу од 4.164.329,73 динара, постало правоснажно, ова обавеза је и исплаћена.

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. Одобрене накнаде трошкова су и исплаћене, за месеце јул, август, септембар 2019. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

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

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду су створене обавезе на име куповине канцеларијског материјала у износу од 46.202,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 2. – Електрична енергија – У току претходног извештајног периода стечајни дужник је у целости измирио дуг према Електропривреди Србије и тиме су се стекли услови да ово јавно предузеће испоставља рачуне купцу и стварном кориснику електричне енергије. На тај начин стечајни дужник није имао ствараних нити плаћаних трошкова по овом основу.

Тачка 3. – Комуналне услуге – У извештајном периоду није било ствараних нити плаћаних трошкова на име комуналних услуга из истих разлога као што је наведено за електричну енергију.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – Створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у кварталном периоду у износу од 37.249,25 динара, а измирене су наведене обавезе као и део обавеза који је преостало из претходног периода за плаћање, у укупном износу од 50.290,00 динара. Остало је дуговање по основу утрошка горива у износу од 8.605,40 динара.

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 45.976,71 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 7. – Текуће одржавање – Планирани су трошкови на име одржавања имовине стечајног дужника у износу од 18.000,00 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 – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 16.796,32 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У периоду јул - септембар 2019. године ангажованом раднику Снежана Масникоса исплаћене су накнаде за 3 месеца, односно за период јул - септембар 2019. године у укупном износу од 247.500,00 динара (месечно 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 785.976,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце јул, август, септембар 2019. године у износу од 785.976,00 динара, односно 261.992,00 динара бруто на месечном нивоу, а такође су отписане три месечне накнаде у укупном износу од 166.140,00 динара на име Вере Кремонић-Стојановић, јер именована није више ангажована у овом поступку стечаја закључно са 31.03.2019. године. На тај начин евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду по основу бруто накнада за рад по уговору о делу у укупном износу од 952.116,00 динара, али више нема неисплаћених обавеза.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду исплаћени су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за три месеца у укупном износу од 118.674,00 динара, односно бруто месечна накнада за једно лице износи 39.558,00 динара, тј. 25.000,00 динара нето.

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови у овом периоду на име накнада ангажованим адвокатима се односе на 2 ангажована адвоката са накнадом од по 80.000,00 динара, а један адвокат је обвезник ПДВ-а. Исплаћене су накнаде у износу од 448.000,00 динара а преостало је за исплату 336.000,00 динара.

Тачка 19. – Административне таксе – Таксе – трошкови овере код јавног бележника износиле су 14.760,00 динара и у целости су измирене.

Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – У овом периоду плаћене су обавезе према Агенцији за лиценцирање стечајних управника у укупном износу од 30.000,00 динара и тиме су за сада измирене све доспеле обавезе.

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	16.821.313.635,16	-165.717.060,04	0,00	16.655.596.575,12
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	7.718.255.936,92	0,00	0,00	7.718.255.936,92
5. III исплатни ред - различни 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	36.891.473.791,07	-165.717.060,04	0,00	36.725.756.731,03

Коментар

Својим решењем 3. Ст-24/2019 од 20.09.2019. године, стечајни судија је усвојио предлог стечајног управника од 09.09.2019. године и исправио коначну листу утврђених и оспорених потраживања сачињене у поступку стечаја над стечајним дужником „Верано-моторс“ д.о.о. у стечају, од 27.11.2016. године, утолико што се утврђује различно потраживање различног повериоца Агроиндустријско-комерцијалне банке АИК БАНКЕ а.д. Београд, у износу од 617.140.574,72 динара, уместо 782.857.634,76 динара. Измена је извршена на основу обавештења повериоца Агроиндустријско-комерцијалне АИК БАНКЕ а.д. Београд да је своје потраживање по основу Уговора о кредиту број 21118-1050011452000772139 од 25.12.2007. године наплатила од трећих лица у износу од 165.717.060,04 динара. Ова измена је даном пријема наведеног решења, 26.09.2019. године спроведена у ЕРС-у, и с тога је на позицији Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате евидентиран минусни износ од -165.717.060,04 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	43.102.279,38
2.	Укупан прилив		6.569.963,33
3.	Укупан одлив		41.564.355,16
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)	30.09.2019.	8.107.887,55

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.07.2019. године имао 43.102.279,38 динара на својим пословним рачунима. Укупан прилив је износио 6.569.963,33 динара – прилив по основу главне деобе два стечајна дужника („Ју имобилија истејт“ д.о.о. у стечају, Београд, и „Жупа“ а.д. у стечају, Крушевац) и камата на орочена динарска средства. У току извештајног периода укупан одлив износио је 41.564.355,16 динара, како је приказано у табели 26. На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 8.107.887,55 динара, а осим ових средстава дужник има орочени депозит у износу од 35.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		50.290,00
3.	Укупан одлив		50.290,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) у укупном износу од 50.290,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	237.333,00
2.	Снежана Масникоса	247.500,00
3.	Марина Грбић	136.461,00
4.	Славица Паскаш	127.368,00
5.	Верица Ћосић	118.671,00
6.	Смиљана Здравковић	118.671,00
7.	Јован Томовић	118.671,00
8.	Мирјана Митровић	118.674,00
9.	Зорица Степановић	94.941,00
10.	Михајло Срдић, адвокат	288.000,00
11.	Драган Рашић, адвокат	160.000,00
Укупно		1.766.290,00

Коментар

У извештајном периоду јул – септембар 2019. године исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период јул – септембар 2019. године, за већину ангажованих лица.

Све исплате су се вршиле у складу са предлогом плана трошкова стечајног управника за јул, август, септембар 2019. године и решењима стечајног судије којима су предложени планирани трошкови и одобрени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.107.887,55
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.185.198,50
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		54.293.086,05

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 8.107.887,55 динара,
 - орочена динарска средства у износу од 35.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 11.185.198,50 динара,
- што укупно чини вредност од 54.293.086,05 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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.07.2019. до 30.09.2019. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце јул, август, септембар 2019. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Записником о примопредаји имовине стечајног дужника која је била предмет процене и продаје стечајног дужника као правног лица, дефинисана је имовина и потраживања која остају у стечајној маси и у вези које су се у протеклом кварталном извештају водиле

највеће активности .

Имајући у виду дуг период пословања стечајног дужника и више повезаних правних лица, ради се разграничење архивске грађе ради записничке предаје купцу стечајног дужника.

Након продаје стечајног дужника као правног лица извршене су исплате разлучним повериоцима, док је један поверилац - „Атриум консултинг“ поднео приговор и предмет је упућен Привредном апелационом суду.

Постоје и поступци који су наслеђени и који су настављени и након продаје стечајног дужника и припрема документације за вођење тих спорова.

Постоје и разни други послови за које је потребно свакодневно ангажовање задржаних лица на пословима спровођења поступка над стечајном масом, као и припреме за главну деобу након наплате потраживања која су припала стечајној маси.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-2987/2016	09.07.2019.	ЖУПА АД У СТЕЧАЈУ	842.670,00
8. Ст. 39/2019-1	28.08.2019.	ЈУ ИМОБИЛИЈА ЕСТАТЕ	5.562.546,27
Укупно:			6.405.216,27
Укупни приходи:			6.405.216,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-417/2017-5	04.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2019	01.07.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-08/2019	01.08.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-09/2019	01.09.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			480.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35/2019	06.08.2019.	М & З КОМЕРЦ	30.002,40
44/2019	24.09.2019.	М & З КОМЕРЦ	16.200,00
Укупно:			46.202,40
Гориво и мазиво			
2254974	07.07.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	9.600,00
1594753	05.08.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	5.000,00
2293125	20.08.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	6.000,00
1580702	13.07.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	3.710,00
1618649	02.09.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	11.130,00
1624429	09.09.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	5.000,00
1634918	22.09.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	9.850,00
Укупно:			50.290,00
Пошта и телефон			
70-07746626-1906	09.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
43-07471632-1906	09.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00

Пошта и телефон			
24-213-063-3729517	30.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.428,81
36-214-065-2055480	07.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.832,61
61-09081260-1907	13.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
83-08433292-1907	13.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
35-214-063-3614972	20.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.823,39
18-10391577-1908	05.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
04-09821081-1908	05.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
19-215-065-1996493	09.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.673,62
30-215-065-2229354	09.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.098,00
19-215-063-3711411	23.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.800,28
Укупно:			45.976,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.926,40
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.047,20
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	468,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	904,09
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	117,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	926,09
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,65
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	949,09
Укупно:			16.796,32

Бруто зараде по уговору о раду			
12-07-19	01.07.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-08-19	01.08.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-09-19	01.09.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-07-19	01.07.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
11-07-19	01.07.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
20-07-19	01.07.2019.	Паскаш Славица	36.390,00
21-07-19	01.07.2019.	Степановић Зорица	31.647,00
23-07-19	01.07.2019.	Грбић Марина	45.487,00
03-07-19	01.07.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
15-07-19	01.07.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
03-08-19	01.08.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
18-08-19	01.08.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
11-08-19	01.08.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
20-08-19	01.08.2019.	Паскаш Славица	36.391,00
23-08-19	01.08.2019.	Грбић Марина	45.487,00
21-08-19	01.08.2019.	Степановић Зорица	31.647,00
15-08-19	01.08.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
03-09-19	01.09.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
18-09-19	01.09.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-09-19	01.09.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
20-09-19	01.09.2019.	Паскаш Славица	54.587,00
23-09-19	01.09.2019.	Грбић Марина	45.487,00
21-09-19	01.09.2019.	Степановић Зорица	31.647,00
15-09-19	01.09.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
Укупно:			952.116,00

Књиговодствене услуге			
13-07-19	01.07.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
13-08-19	01.08.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
13-09-19	01.09.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
Укупно:			118.674,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
171/19	01.07.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
26/2019-ДР-07	01.07.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
29/2019-ДР-08	01.08.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
189/19	01.08.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
217/19	01.09.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
32/2019-ДР-09	01.09.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:			528.000,00

Административне таксе			
Ф-000864	19.08.2019.	ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	14.760,00
Укупно:			14.760,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/373/2019	01.07.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.030.315,43

Укупни трошкови: 2.510.315,43

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
 Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050670.8
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-264969-96
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 43.102.279,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	46.712,79
01.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	71.679,02
02.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	96.645,25
Укупно:		215.037,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2019.	ЖУПА АД У СТЕЧАЈУ	842.670,00
28.08.2019.	ЈУ ИМОБИЛИЈА ЕСТАТЕ	5.562.546,27
Укупно:		6.405.216,27

Укупни приливи: 6.620.253,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	4.164.329,73
Укупно:		4.164.329,73

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
28.08.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
26.09.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.08.2019.	М & З КОМЕРЦ	30.002,40
26.09.2019.	М & З КОМЕРЦ	16.200,00
Укупно:		46.202,40

Гориво и мазиво		
10.07.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	9.600,00
21.08.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	6.000,00
26.07.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	3.710,00
07.08.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	5.000,00
12.09.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	5.000,00
17.09.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	11.130,00
26.09.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	9.850,00
Укупно:		50.290,00

Пошта и телефон		
09.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
09.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
30.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.428,81
07.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.832,61
13.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
13.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
20.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.823,39
05.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
05.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
09.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.673,62
09.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.098,00
23.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.800,28
Укупно:		45.976,71

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
09.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.926,40
10.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.047,20
12.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	468,00
26.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	904,09
30.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
02.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40

Платни промет		
01.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
07.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
08.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	117,00
13.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
20.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
28.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	926,09
21.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
01.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
05.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
09.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
11.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
17.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,65
23.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
12.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
26.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	949,09
Укупно:		16.796,32

Бруто зараде по уговору о раду		
26.07.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
28.08.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
26.09.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:		247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
26.07.2019.	Грбић Марина	45.487,00
26.07.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
26.07.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
26.07.2019.	Степановић Зорица	31.647,00
26.07.2019.	Паскаш Славица	36.390,00
26.07.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
28.08.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
28.08.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
28.08.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
28.08.2019.	Грбић Марина	45.487,00
28.08.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
28.08.2019.	Степановић Зорица	31.647,00
28.08.2019.	Паскаш Славица	36.391,00
26.09.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
26.09.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
26.09.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
26.09.2019.	Грбић Марина	45.487,00
26.09.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
26.09.2019.	Степановић Зорица	31.647,00
26.09.2019.	Паскаш Славица	54.587,00
Укупно:		952.116,00

Књиговодствене услуге		
26.07.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
28.08.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
26.09.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
Укупно:		118.674,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
02.08.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
08.08.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
28.08.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
03.09.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
Укупно:		448.000,00

Административне таксе		
20.08.2019.	ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	14.760,00
Укупно:		14.760,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
11.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Орочење средстава		
09.07.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00
Укупни одливи:		41.614.645,16
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		43.107.887,55