

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2019.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226299-94

2) Eurobank А.Д.- Београд, 250-1010047135031-49

3) VTB Banka а.д.- Београд, 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.981.734,94
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		183.166.933,44

Коментар

На дан 01.04.2019. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 171.981.734,94 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 183.166.933,44 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	171.981.734,94
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	183.166.933,44

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	171.981.734,94
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	183.166.933,44

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 април - јун 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)	494.047,34		494.047,34	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	494.047,34	0,00	494.047,34	0,00

Коментар

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

Тачка 11. - Потраживања настала у извештајном периоду

Приход од 494.047,34 динара који је остварен дана 17.04.2019. године односи се на уплату од стечајног дужника „Yu Imobilia Estate“ д.о.о. у стечају, Београд, колико износи део који припада стечајном дужнику по основу главне деобе привредног друштва „Yu Imobilia Estate“ д.о.о. у стечају, Београд

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	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.164.329,73	4.164.329,73	0,00	4.164.329,73
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	482.475,50	4.359.329,73	4.254.329,73	90.000,00	4.646.805,23

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	56.000,00	30.714,00	30.714,00	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	28.210,00	28.210,00	21.646,15
5. Пошта и телефон	1.479,00	66.500,00	46.216,72	46.216,72	1.479,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	25.700,00	19.381,00	19.381,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	82.500,00	247.500,00	247.500,00	330.000,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.284.000,00	1.131.711,00	965.571,00	166.140,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	119.100,00	118.672,00	118.672,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	256.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	256.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	811.392,00	0,00	53.996.568,85	53.996.568,85	811.392,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	2.410,00	2.410,00	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	50.000,00	0,00	0,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	440.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.920.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.903.818,44	4.006.800,00	57.649.383,57	57.985.743,57	2.567.458,44

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 3. - Прелиминарна награда стечајног управника – У извештајном периоду одобрена је награда стечајном управнику на име намирења различних поверилаца у износу од 4.164.329,73 динара, која још увек није исплаћена јер се чекала правоснажност решења о одређивању награде.

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 април, мај, јун 2019. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду су створене обавезе на име куповине канцеларијског материјала у износу од 30.714,00 динара и ове обавезе су измирене у целисти.

Тачка 2. – Електрична енергија – У току претходног извештајног периода стечајни дужник је у целисти 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 28.210,00 динара, и ове обавезе су измирене у целисти.

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 46.216,72 динара и ове обавезе су измирене у целисти.

Тачка 7. – Текуће одржавање – Планирани су трошкови на име одржавања имовине стечајног дужника у износу од 30.000,00 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 19.381,00 динара и ове обавезе су измирене у целисти.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У периоду април – јун 2019. године ангажованом раднику Снежана Масникоса исплаћене су накнаде за 4 месеца, односно за период март – јун 2019. године, јер је било потребно времена да се регулише одјава из привредног друштва „Верано-моторс“ д.о.о. у стечају, са ПИБ-ом 100000944 и пријава у привредни субјект Стечајна маса стечајног дужника „Верано-моторс“ д.о.о. у стечају са ПИБ-ом 111283328. За то време се није могла исплаћивати накнада за рад, и када је извршена пријава у Републичком фонду за ПИО, исплаћена је и заостала накнада за март 2019. године, што чини укупан износ од 330.000,00 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 1.284.000,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце април, мај, јун 2019. године у износу од 965.571,00 динара, односно 321.857,00 динара бруто на месечном нивоу.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду исплаћени су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за три месеца у укупном износу од 118.672,00 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, један адвокат је обвезник ПДВ-а. Исплаћене су накнаде у износу од 528.000,00 динара а преостало је за исплату 256.000,00 динара.

Тачка 18. – Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Већ је образложено да је након вишемесечне преписке са Секретаријатом за јавне приходе Палилула, ова институција доставила Записник о обавезама стечајног дужника у износу од 53.996.568,85 динара, колико је и плаћено 31.05.2019. године, а за овај износ поднета је допуна плана трошкова поступајућем стечајном судији.

Тачка 19. – Административне таксе – Таксе по неколико основа су износили у укупном износу 2.410,00 динара, колико је и плаћено.

Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – У овом периоду плаћене су обавезе према Агенцији за лиценцирање стечајних управника у укупном износу од 1.920.000,00 динара. Преостало је за уплату још 20.000,00 динара.

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	16.892.611.394,49	0,00	71.297.759,33	16.821.313.635,16
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	7.715.074.658,85	3.181.278,07	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 намирнењем (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	36.959.590.272,33	3.181.278,07	71.297.759,33	36.891.473.791,07

Коментар

Како је већ више пута помињано, у овом периоду стечајни дужник је дана 15.05.2019. године намирио различног повериоца "Agi-sre

Participations 1" d.o.o. Београд у износу од 71.297.759,33 динара, а евидентирано је повећање утврђеног потраживања у трећем исплатном реду у износу од 3.181.278,07 динара у табели "Списак готовинских одлива - утврђене обавезе".

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	171.981.734,94
2.	Укупан прилив		465.837,34
3.	Укупан одлив		129.345.292,90
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)	30.06.2019.	43.102.279,38

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.04.2019. године имао 171.981.734,94 динара на својим пословним рачунима. Укупан прилив је износио 465.837,34 динара – прилив по основу главне деобе стечајног дужника „Ју имобилија истејт“ д.о.о. у стечају. У току извештајног периода укупан одлив износио је 129.345.292,90 динара, како је приказано у табели 2б и у табели 2в - намирење различитих поверилаца. На крају периода стање на рачунима стечајног дужника износи 43.102.279,38 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		28.210,00
3.	Укупан одлив		28.210,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) у укупном износу од 28.210,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	268.989,00
2.	Снежана Масникоса	330.000,00
3.	Маарина Грбић	136.461,00
4.	Верица Ћосић	118.671,00
5.	Јован Томовић	118.671,00
6.	Смиљана Здравковић	118.671,00
7.	Славица Паскаш	109.170,00
8.	Зорица Степановић	94.938,00
9.	Мирјана Митровић	118.672,00
10.	Михајло Срдић, адвокат	288.000,00
11.	Драган Рашић, адвокат	240.000,00
Укупно		1.942.243,00

Коментар

У извештајном периоду април – јун 2019. године исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период април – јун 2019. године, за већину ангажованих лица. Ангажованом раднику Снежана Масникоса исплаћене су накнаде за 4 месеца, односно за период март – јун 2019. године, јер је било потребно времена да се регулише одјава из привредног друштва „Верано-моторс“ д.о.о. у стечају, са ПИБ-ом 100000944 и пријава у привредни субјект Стечајна маса стечајног дужника „Верано-моторс“ д.о.о. у стечају са ПИБ-ом 111283328. За то време се није могла исплаћивати накнада за рад и када је обављена пријава у Републичком фонду за ПИО, исплаћена је и заостала накнада за март 2019. године. Све исплате су се вршиле у складу са предлогом плана трошкова стечајног управника за април, мај и јун 2019. године и решењима стечајног судије којима су предложени планирани трошкови и одобрени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.102.279,38
2. Орована 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 крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 43.102.279,38 динара

- потраживања у износу од 11.185.198,50 динара

што укупно чини вредност од 54.287.477,88 динара.

Стечајни дужник тренутно нема орованих динарских средстава, али планира да орови 35.000.000,00 динара по решењу стечајног судије од 05.07.2019. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.04.2019. до 30.06.2019. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце април, мај, јун 2019. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављено је измирење обавезе према различном повериоцу Agi-sre participations 1 d.o.o. Београд, јер се чекало да Град Београд – Градска управа – Секретаријат за јавне приходе Палилула одговори на захтев стечајног дужника да разграничи своје потраживање за период до отварања поступка стечаја од периода од отварања поступка стечаја па до продаје дужника као правног лица. Стечајни дужник је у том циљу у више наврата достављао потребну документацију и тумачења надлежном секретаријату. Ово с тога јер наведена обавеза мора исплатити са рачуна стечајног дужника, али пада на терет различног повериоца који је имао хипотеку на имовини за коју се плаћа порез.

Када је Секретаријат за јавне приходе Палилула сачинио ово раздвајање у облику Записника, стечајни дужник је измирио обавезу на име пореза на имовину у износу од 53.996.568,85 динара, и у складу са овим Записником измирио коначан део припадајућег износа различном повериоцу дана 15.05.2019. године.

Како је уплата пореза на имовину била 31.05.2019. године, стечајни управник је предложио стечајном судији допуну трошкова за месец јун за износ од 53.996.568,85 динара.

У току су припреме за главну деобу стечајне масе, а док се овај поступак не заврши, стечајни управник је орочио 35.000.000,00 динара, како стечајна маса не би била изложена умањењу, односно како би се кроз камате на орочена средства иста и увећала.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 20.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8.Ст-39/2016	17.04.2019.	ЈУ ИМОБИЛИЈА ЕСТАТЕ	494.047,34
Укупно:			494.047,34
Укупни приходи:			494.047,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3. Ст-24/2019-11.06.2019.	13.06.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	4.164.329,73
Укупно:			4.164.329,73
Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2019	01.04.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-05/2019	01.05.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-06/2019	01.06.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.254.329,73

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24/2019	22.05.2019.	М & З КОМЕРЦ	30.714,00
Укупно:			30.714,00

Гориво и мазиво			
1508892	14.04.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	11.860,00
1253005362	09.05.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	16.350,00
Укупно:			28.210,00

Пошта и телефон			
21-03855060-1903	15.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
09-0352370-1903	15.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
48-210-063-3840527	23.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.124,36
72-211-065-2012741	07.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.159,16
06-05066903-1904	10.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
25-04523846-1904	10.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00

Пошта и телефон			
97-211-063-3626706	20.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.833,87
97-211-063-3626706-1	24.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.833,87
61-212-0633855201	26.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.588,68
03-212-065-2253857	07.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.129,98
61-06470710-1905	07.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
97-05861872-1905	10.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
02-212-065-1045399	10.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.226,80
Укупно:			46.216,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	226,40
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	59,30
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	714,09
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	308,15
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.770,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.248,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.216,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	226,40
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	784,09
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	141,00
Укупно:			19.381,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-04-19	01.04.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-05-19	01.05.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-06-19	01.06.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-04-19	01.04.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
18-05-19	01.05.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
11-04-19	01.04.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
11-05-19	01.05.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
14-04-19	01.04.2019.	КРЕМЕНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	55.380,00
14-05-19	01.05.2019.	КРЕМЕНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	55.380,00
20-04-19	01.04.2019.	Паскаш Славица	36.390,00
20-05-19	01.05.2019.	Паскаш Славица	36.390,00
21-04-19	01.04.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
21-05-19	01.05.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
15-04-19	01.04.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
15-05-19	01.05.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
23-04-19	01.04.2019.	Грбић Марина	45.487,00
23-05-19	01.05.2019.	Грбић Марина	45.487,00
03-04-19	01.04.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.113,00
03-05-19	01.05.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	110.762,00
03-06-19	01.06.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.113,00
18-06-19	01.06.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
11-06-19	01.06.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
14-06-19	01.06.2019.	КРЕМЕНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	55.380,00
20-06-19	01.06.2019.	Паскаш Славица	36.390,00
21-06-19	01.06.2019.	Степановић Зорица	31.647,00
15-06-19	01.06.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
23-06-19	01.06.2019.	Грбић Марина	45.487,00
Укупно:			1.131.711,00

Књиговодствене услуге			
13-04-19	01.04.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.557,00
13-05-19	01.05.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.557,00
13-06-19	01.06.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	118.672,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
84/19	01.04.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
17/2019-ДР-04	01.04.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
21/2019-ДР-05	01.05.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
119/19	01.05.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
21*/2019-ДР-06	01.06.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
146/19	01.06.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
Укупно:			528.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
80015111283328	23.04.2019.	ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ПАЛИЛУЛА	53.996.568,85
Укупно:			53.996.568,85

Административне таксе			
41-019-1	23.04.2019.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - ОДЕЉЕЊЕ ВОЖДОВАЦ	470,00
72-41867113	26.06.2019.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
2019/10739-Ж-1999/823-45930-1	24.05.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ	470,00
2019/10739-Ж-1999/823-45930-2	24.05.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ	270,00
Укупно:			2.410,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/203/2019	01.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	57.649.383,57
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	61.903.713,30
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226299-94
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1010047135031-49
 VTB Banka 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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	171.981.734,94
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2019.	ЈУ ИМОБИЛИЈА ЕСТАТЕ	494.047,34
Укупно:		494.047,34

Укупни приливи:	494.047,34
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
29.05.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
28.06.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2019.	М & З КОМЕРЦ	30.714,00
Укупно:		30.714,00

Гориво и мазиво		
16.04.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	11.860,00
10.05.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	16.350,00
Укупно:		28.210,00

Пошта и телефон		
15.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
15.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
23.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.124,36
07.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.159,16
10.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
10.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
20.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.833,87
24.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.833,87
26.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.588,68
07.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.129,98
07.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
10.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
10.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.226,80
Укупно:		46.216,72

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
15.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	226,40
16.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	59,30
22.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	714,09
23.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
24.04.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00
03.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
07.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
10.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	308,15
15.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.770,00
20.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.248,00
23.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
24.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
29.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.216,57
26.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
31.05.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.700,00
01.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
07.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	226,40
10.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
27.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	784,09
28.06.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	141,00
Укупно:		19.381,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.05.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
29.05.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
29.05.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
27.06.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:		330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.113,00
22.04.2019.	Грбић Марина	45.487,00
22.04.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
22.04.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
22.04.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
22.04.2019.	Паскаш Славица	36.390,00
22.04.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
29.05.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
29.05.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
29.05.2019.	Грбић Марина	45.487,00
29.05.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
29.05.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
29.05.2019.	Паскаш Славица	36.390,00
29.05.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	110.762,00
27.06.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.113,00
27.06.2019.	Грбић Марина	45.487,00
27.06.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
27.06.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
27.06.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
27.06.2019.	Паскаш Славица	36.390,00
27.06.2019.	Степановић Зорица	31.647,00
Укупно:		965.571,00

Књиговодствене услуге		
22.04.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.557,00
29.05.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.557,00
27.06.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
Укупно:		118.672,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
24.04.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
10.05.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
29.05.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
28.06.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
07.06.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
Укупно:		528.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.05.2019.	ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ПАЛИЛУЛА	53.996.568,85
Укупно:		53.996.568,85

Административне таксе		
23.04.2019.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ - ОДЕЉЕЊЕ ВОЈДОВАЦ	470,00
26.06.2019.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
24.05.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ	470,00
24.05.2019.	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ	270,00
Укупно:		2.410,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
20.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.05.2019.	AGI-SRE PARTICIPATIONS 1 DOO БЕОГРАД	71.296.057,75
15.05.2019.	AGI-SRE PARTICIPATIONS 1 DOO БЕОГРАД	1.701,58
Укупно:		71.297.759,33
Укупни одливи:		129.373.502,90
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		43.102.279,38