

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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 достављавам 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 дан 01.10.2019. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 8.107.887,55 динара,

- орочена средства у износу од 35.000.000,00 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 54.293.086,05 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	8.107.887,55
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	19.293.086,05

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	8.107.887,55
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	19.293.086,05

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 октобар - децембар 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)	14.183.870,21		14.183.870,21	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.494.558,22	0,00	14.183.870,21	0,00

Коментар

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд, остварен је прилив по два основа: Тачка 1. – Камате и други финансијски приходи – Стечајни дужник је имао четири уплате по основу камате и то дана: 01.10.2019, 01.11.2019. и две уплате 02.12.2019. године у укупном износу од 310.688,01 динара. Све уплате се односе на камату на орочена динарска средства која стечајни дужник има код Банке Поштанске штедионице.

Тачка 11. - Потраживања настала у извештајном периоду - Приход од 14.181.579,21 динара односи се на две уплате, обе од стечајног дужника „Yu Imobilia Estate“ d.o.o. у стечају, Београд, дана 22.10.2019. године, и овај приход је остварен по основу главне деобе стечајне масе наведеног дужника.

Осим ових уплата, дана 25.12.2019. године ЈП Пошта Србије уплатила је на рачун стечајног дужника износ од 2.291,00 динара, као повраћај неискоришћеног аванса уплаћеног по Уговору о преносу поштанских пошиљака од 23.03.2018. године, а ради закључења новог уговора, јер је стечајни дужник променом својих података, постао практично ново правно лице.

На тај начин остварен је прилив у укупном износу од 14.494.558,22 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	400.000,00	212.596,08	212.596,08	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	490.000,00	302.596,08	302.596,08	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	55.000,00	52.608,00	52.608,00	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	8.605,40	75.000,00	29.230,77	29.230,77	8.605,40
5. Пошта и телефон	1.479,00	137.000,00	132.608,12	132.504,12	1.583,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.500,00	10.458,29	10.458,29	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	0,00	1.128.900,00	988.506,00	988.506,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	119.100,00	118.675,00	118.675,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	336.000,00	528.000,00	528.000,00	704.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	811.392,00	0,00	0,00	0,00	811.392,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	441.000,00	397.073,96	397.073,96	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.448.277,69	2.793.000,00	2.504.660,14	17.680.556,14	2.272.381,69

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 1. – Судски трошкови – У извештајном периоду створена је обавеза на име судских трошкова у износу од 212.596,08 динара и ове обавезе су измирене у целости.

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 октобар, новембар, децембар 2019. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду су створене обавезе на име куповине канцеларијског материјала у износу

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

од 52.608,00 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 29.230,77 динара, и ове обавезе су измирене у целисти. 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 132.608,12 динара и ове обавезе су измирене готово у целисти.

Тачка 7. – Текуће одржавање – Планирани су трошкови на име одржавања имовине стечајног дужника у износу од 34.000,00 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 10.458,29 динара и ове обавезе су измирене у целисти.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У периоду октобар – децембар 2019. године ангажованом раднику Снежани Масникоса исплаћене су накнаде за 3 месеца (октобар, новембар, децембар 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 988.506,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце октобар, новембар, децембар 2019. године у износу од 988.506,00 динара, односно 329.502,00 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 118.675,00 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 704.000,00 динара а преостало је за исплату 160.000,00 динара.

Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – У овом периоду стечајни дужник је морао напустити просторије у Булевару краља Александра број 70, где је до сада спровођен поступак стечаја, и преселити се у Коларчеву број 8. Трошкови селидбе обимне документације, канцеларијске опреме, као и стварање неопходних услова за рад у новом простору који дуго година није био у употреби, изискивало је трошкове (укупно 323.073,96 динара). Остатак трошкова на овој позицији у износу од 74.000,00 динара односи се на плаћање годишње претплате на часопис Привредни саветник.

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	16.655.596.575,12	0,00	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	36.725.756.731,03	0,00	0,00	36.725.756.731,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	8.107.887,55
2.	Укупан прилив		14.473.908,22
3.	Укупан одлив		17.962.502,22
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)	31.12.2019.	4.619.293,55

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.10.2019. године имао 8.107.887,55 динара на својим пословним рачунима.

Укупан прилив је износио 14.473.908,22 динара – највећим делом прилив по основу главне деобе стечајног дужника „Ју имобилија истејт“ д.о.о. у стечају, Београд.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 17.962.502,22 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 4.619.293,55 динара, а осим ових средстава дужник има орочени депозит у износу од 50.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		20.650,00
3.	Укупан одлив		20.650,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) укупном износу од 20.650,00 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.	Славица Паскаш	163.761,00
4.	Верица Ћосић	118.671,00
5.	Смиљана Здравковић	118.671,00
6.	Јован Томовић	118.671,00
7.	Мирјана Митровић	118.675,00
8.	Зорица Степановић	94.938,00
9.	Михајло Срдић, адвокат	384.000,00
10.	Драган Рашић, адвокат	320.000,00
11.	Марина Грбић	136.461,00
Укупно		2.058.681,00

Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 2019. године исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период октобар - децембар 2019. године.

Све исплате су се вршиле у складу са предлогом плана трошкова стечајног управника за месеце октобар, новембар, децембар 2019. године и решењима стечајног судије којима су предложени планирани трошкови и одобрени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.619.293,55
2. Орочена средства		50.000.000,00
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		65.804.492,05

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 4.619.293,55 динара,
 - орочена динарска средства у износу од 50.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 11.185.198,50 динара,
- што укупно чини вредност од 65.804.492,05 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

31.12.2019. 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 различитим повериоцима, док је један поверилац - „Атриум консалтинг“ поднео приговор и предмет је упућен Привредном апелационом суду.

Постоје и пасивни поступци који су наслеђени и који су настављени против стечајне масе након продаје стечајног дужника као правног као и активна парница за наплату потраживања по основу закупа од чега знатно зависи израда Нацрта за деобу стечајне масе повериоцима трећег исплатног реда а потом и окончање поступка, а припрема документације за вођење тих спорова је активно ангажовање лица задржаних у поступку спровођења стечаја над стечајном масом.

Све активности у четвртном кварталу 2019. године усмерене су на пословима у претходном излагању а 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.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.10.2019. до 31.12.2019. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце октобар, новембар, децембар 2019. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8.Ст-39/2019-1	22.10.2019.	ЈУ ИМОБИЛИЈА ЕСТАТЕ	13.024.762,04
8.Ст-39/2016-2	22.10.2019.	ЈУ ИМОБИЛИЈА ЕСТАТЕ	1.156.817,17
2018-48980/1	25.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.291,00
Укупно:			14.183.870,21
Укупни приходи:			14.183.870,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИв. 6165/2019	23.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	130.000,00
И.ИБ-668/2019	19.11.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	82.596,08
Укупно:			212.596,08
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2019	01.10.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-11/2019	01.11.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-12/2019	01.12.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			302.596,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
52/2019	03.12.2019.	М & З КОМЕРЦ	37.848,00
57/2019	30.12.2019.	М & З КОМЕРЦ	14.760,00
Укупно:			52.608,00
Гориво и мазиво			
405/2/191110/32 2	10.11.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.340,10
930909	16.11.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.240,67
3497592	26.11.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	10.060,00
1701807	14.12.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	10.590,00
Укупно:			29.230,77
Пошта и телефон			
14-11713026- 1909	03.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
74-216-065- 2006255	08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.161,69

Пошта и телефон			
98-216-065-2241181	08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.728,36
08-214-011-3701965	08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.918,64
53-11218691-1909	15.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
35-216-063-383050	21.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.178,62
91-13037188-1910	05.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
87-12438576-1910	05.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.249,99
27-217-065-2607072	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.664,40
91-217-065-2431610	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.702,71
11-33349322-9099	04.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	23.828,90
71-216-011-3259914	06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.905,99
42-215-011-3875179	06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.905,99
42-213-011-3356424	06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.806,00
79-218-065-2051228	10.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.823,80
23-218-064-1680524	10.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.630,58
32-218-063-3942928	26.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.403,52
РЕ432849117РС	01.10.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	104,00
24-217-063-4467685	19.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.964,93
Укупно:			132.608,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	158,40
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	117,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	854,09
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	3.940,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	205,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	936,26
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	368,40
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.080,49
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	52,95
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,30
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
Укупно:			10.458,29

Бруто зараде по уговору о раду			
12-10-19	01.10.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-11-19	01.11.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-12-19	01.12.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-10-19	01.10.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
18-10-19	01.10.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
11-10-19	01.10.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
20-10-19	01.10.2019.	Паскаш Славица	54.587,00
23-10-19	01.10.2019.	Грбић Марина	45.487,00
21-10-19	01.10.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
15-10-19	01.10.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
03-11-19	01.11.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
18-11-19	01.11.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
11-11-19	01.11.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
20-11-19	01.11.2019.	Паскаш Славица	54.587,00
23-11-19	01.11.2019.	Грбић Марина	45.487,00
21-11-19	01.11.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
15-11-19	01.11.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
03-12-19	01.12.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
18-12-19	01.12.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
11-12-19	01.12.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
20-12-19	01.12.2019.	Паскаш Славица	54.587,00
23-12-19	01.12.2019.	Грбић Марина	45.487,00
21-12-19	01.12.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
15-12-19	01.12.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
Укупно:			988.506,00

Књиговодствене услуге			
13-10-19	01.10.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
13-11-19	01.11.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
13-12-19	01.12.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.559,00
Укупно:			118.675,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
236/19	01.10.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
34/2019-ДР-10	01.10.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
36/2019-ДР-11	01.11.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
264/19	01.11.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
288/19	01.12.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
34**/2019-ДР-12	01.12.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:			528.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
445/2019	14.11.2019.	MD FACILITY DOO	24.000,00
4/2019	20.11.2019.	ЕЛЕКТРО ПЕТРОВИЋ 011	48.400,00
8/2019	20.11.2019.	ЕЛЕКТРО ПЕТРОВИЋ 011	150.000,00
10/2019	23.11.2019.	ЕЛЕКТРО ПЕТРОВИЋ 011	91.300,00
ИФ111283328	18.12.2019.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	74.000,00
564077	08.11.2019.	Васиљковић Срђан	1.322,96
129605	10.12.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.561,00
30-54/19	26.12.2019.	Васиљковић Срђан	2.490,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	397.073,96

Укупно обавезе стечајне масе:	2.504.660,14
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.807.256,22
-------------------------	---------------------

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 01.10.2019.	43.107.887,55
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	93.523,50
01.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	96.645,25
02.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	93.523,50
02.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	26.995,76
Укупно:		310.688,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2019.	ЈУ ИМОБИЛИЈА ЕСТАТЕ	1.156.817,17
22.10.2019.	ЈУ ИМОБИЛИЈА ЕСТАТЕ	13.024.762,04
25.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.291,00
Укупно:		14.183.870,21

Укупни приливи:	14.494.558,22
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	130.000,00
19.11.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	82.596,08
Укупно:		212.596,08

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
27.11.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
26.12.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2019.	М & З КОМЕРЦ	37.848,00
30.12.2019.	М & З КОМЕРЦ	14.760,00

Канцеларијски материјал	
	Укупно: 52.608,00

Гориво и мазиво		
12.11.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.340,10
18.11.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.240,67
03.12.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	10.060,00
23.12.2019.	СТАЈИЋ НОВАК	10.590,00
	Укупно: 29.230,77	

Пошта и телефон		
03.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.918,64
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.728,36
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.161,69
15.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
21.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.178,62
05.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
05.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.249,99
06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.664,40
06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.702,71
04.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	23.828,90
06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.905,99
06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.905,99
06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.806,00
10.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.823,80
10.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.630,58
26.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.403,52
19.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.964,93
	Укупно: 132.504,12	

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
02.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	158,40
08.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
15.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
21.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
24.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	117,00
29.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	854,09
01.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00
01.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
04.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
05.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
06.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	3.940,00
08.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
12.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
18.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
20.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	205,00
27.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	936,26
04.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
06.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	368,40
10.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	185,00
18.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
26.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.080,49
23.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	52,95
02.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,30
27.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00
31.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
19.11.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
	Укупно: 10.458,29	

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
27.11.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
26.12.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:		247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
29.10.2019.	Паскаш Славица	54.587,00
29.10.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
29.10.2019.	Грбић Марина	45.487,00
29.10.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
29.10.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
29.10.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
27.11.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
27.11.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
27.11.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
27.11.2019.	Паскаш Славица	54.587,00
27.11.2019.	Грбић Марина	45.487,00
27.11.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
27.11.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
26.12.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	79.111,00
26.12.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.557,00
26.12.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.557,00
26.12.2019.	Паскаш Славица	54.587,00
26.12.2019.	Грбић Марина	45.487,00
26.12.2019.	Степановић Зорица	31.646,00
26.12.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.557,00
Укупно:		988.506,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
27.11.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.558,00
26.12.2019.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.559,00
Укупно:		118.675,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
02.10.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
01.11.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
04.11.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
06.12.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
06.12.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
26.12.2019.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
27.12.2019.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:		704.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2019.	MD FACILITY DOO	24.000,00
20.11.2019.	ЕЛЕКТРО ПЕТРОВИЋ 011	150.000,00
20.11.2019.	ЕЛЕКТРО ПЕТРОВИЋ 011	48.400,00
08.11.2019.	Васиљковић Срђан	1.322,96
27.11.2019.	ЕЛЕКТРО ПЕТРОВИЋ 011	91.300,00
10.12.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.561,00
18.12.2019.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	74.000,00
26.12.2019.	Васиљковић Срђан	2.490,00
Укупно:		397.073,96

Орочење средстава		
06.11.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		17.983.152,22
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.

54.619.293,55