

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2019.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 813.348.665,14 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 9.269.198,50 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 822.617.863,64 |

Коментар

На дан 01.01.2019. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 813.348.665,14 динара

- потраживања у износу од 9.269.198,50 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 822.617.863,64 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.
Стечајни дужник нема орочених средстава, јер предстоји обавезе намирења разлучних поверилаца.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 813.348.665,14 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 9.269.198,50 |
| 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 | 822.617.863,64 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 813.348.665,14 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 9.269.198,50 |
| 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 | 822.617.863,64 |

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 | 9.269.198,50 |
| 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 | 9.269.198,50 |

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 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 |
|---|---------------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | | | |
| 1. Камате и други финансијски приходи | 421.266,34 | | | | |
| 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) | 1.000.000,00 | | 0,00 | 2.916.000,00 | 1.916.000,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | | |
| Укупно | 1.421.266,34 | | 0,00 | 2.916.000,00 | 1.916.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд, евидентирани су приливи:

Тачка 1:

- приход у износу од 28.554,44 динара по основу обрачунате камате на дан 15.01.2019. године на средства стечајног дужника на пословном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд, уплаћен од Комерцијалне банке а.д. дана 16.07.2018. године,
- приход у износу од 392.711,90 динара односи се на средства која је Уникредит банка а.д. Београд пренела на рачун стечајног дужника приликом гашења рачуна Верано-моторс д.о.о. Београд.

Тачка 10:

У овом извештајном периоду бивши закупца „Зира“ д.о.о. Београд, платио је износ од 1.000.000,00 динара на име заосталог дуговања по основу закупа који је настао у поступку стечаја. Уплата се односи на рачун број 12/18 (закуп за децембар 2018. године) који је поново унет у овом периоду (2.916.000,00 динара) јер је претходно ушао у имовину која је уновчена приликом продаје стечајног дужника као правног лица.

Ово чини укупан прилив у износу од 1.421.266,34 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 482.475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.475,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 850.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.353.726,10 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.553.726,10 | 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 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 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 | 2.896.201,60 | 1.140.000,00 | 310.000,00 | 2.723.726,10 | 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 | 102.000,00 | 65.856,00 | 65.856,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 830.537,83 | 178.000,00 | 5.879,80 | 0,00 | 836.417,63 |
| 3. Комуналне услуге | 431.948,34 | 138.500,00 | 4.490,82 | 0,00 | 436.439,16 |
| 4. Гориво и мазиво | 21.646,15 | 125.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.646,15 |
| 5. Пошта и телефон | 1.479,00 | 96.500,00 | 78.628,71 | 78.628,71 | 1.479,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 112.000,00 | 76.772,76 | 76.772,76 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 1.102.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.800,00 | 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 | 165.000,00 | 82.500,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 3.186.200,00 | 3.113.721,00 | 3.113.721,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 196.400,00 | 194.557,00 | 194.557,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 456.000,00 | 568.000,00 | 528.000,00 | 728.000,00 | 256.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 811.392,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 811.392,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 60.000,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 1.375.000,00 | 857.366,00 | 857.366,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 7.000,00 | 5.145,00 | 5.145,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 17.944,50 | 176.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 17.944,50 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 300.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.973.747,82 | 7.395.100,00 | 5.425.477,09 | 6.495.406,47 | 2.903.818,44 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 3. - Прелиминарна награда стечајног управника – У извештајном периоду одобрене су две месечне прелиминарне награде у износу од по 100.000,00 динара.

У претходном кварталу одобрена је награда у износу од 2.153.726,10 динара на име намирења различног повериоца после продаје акција стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд (решење Привредног суда 3. Ст-240/2015 од 14.12.2018. године). У овом извештајном периоду исплаћена је ова награда и четири месечне прелиминарне награде (за новембар, децембар 2018. године и јануар, фебруар 2019. године), у укупном износу од 2.553.726,10 динара.

Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – Решењима стечајног судије одобрене су накнаде по овом основу за сва три квартална месеца у износу од по 30.000,00 динара. Исплаћене су заостале накнаде трошкова за месеце новембар, децембар 2018.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

године као и за јануар, фебруар, март 2019. године, у укупном износу од 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду су створене обавезе на име куповине канцеларијског материјала у износу од 65.856,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 2. – Електрична енергија – Из претходних периода стечајни дужник има обавезу на име утрошка ел.енергије у износу од 830.537,83 динара, у периоду јануар – март 2019. године створени су трошкови у износу од 5.879,80 динара. Исплата по овом основу није било.

Тачка 3. – Комуналне услуге – У извештајном периоду настали су трошкови у износу од 4.490,82 динара. Такође, плаћања по овом основу није било, јер се очекује регулисање обавеза између комуналних предузећа и садашњег обвезника – купца стечајног дужника као правног лица.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – Створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у кварталном периоду у износу од 21.600,00 динара, и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 5. – Пошта и телефон – У извештајном периоду настале су обавезе на име испостављених рачуна за коришћење телефона, као и трошкова слања дописа, обавештења и друго, у износу од 78.628,71 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 7. – Текуће одржавање – Планирани су трошкови на име одржавања имовине стечајног дужника у износу од 37.000,00 на нивоу извештајног периода, али није било потребе да се ова средства троше, јер није било никаквих поправки, сервисирања и слично.

Тачка 8. – Платни промет – Стечајни управник је планирао провизију пословне банке у износу од 112.000,00 динара на тромесечном нивоу, имајући у виду велике износе за намирење различитих поверилаца. Провизије су биле значајно веће у односу на претходне периоде, али нису изашле из оквира планираних трошкова по овом основу (76.772,76 динара).

Тачка 12. – Вештачења и процене – У извештајном периоду измирене су настале обавезе по основу извршених услуга вештачења имовине стечајног дужника у износу од 1.102.800,00 динара.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – Планирани су трошкови у износу од 247.500,00 динара за три месеца. Од тога су плаћене обавезе за два месеца, а остале обавезе ће се измирити након регулисања нових подата стечајне масе Верано-моторс д.о.о. у стечају код надлежне пореске управе.

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 3.186.200,00 динара (односно 1.062.067,00 динара на месечном нивоу). У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце јануар, фебруар, март 2019. године у планираном износу односно 3.113.721,00 динара за три месеца.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду планирани су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за три месеца у укупном износу од 194.557,00 динара, односно бруто месечна накнада за једно лице износи 38.750,00 динара, односно 25.000,00 динара нето. У месецу марту смањен је број извршилаца на једног извршиоца за обављање књиговодствених послова.

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 728.000,00 динара а преостало је за исплату 256.000,00 динара.

Тачка 20. – ПДВ – У месецу јануару доспело је плаћање ПДВ-а за период октобар-децембар 2018. године у износу од 857.366,00 динара, колико је и уплаћено надлежној пореској управи.

Тачка 22. – Трошкови оглашавања – У јануару месецу плаћени су трошкови оглашавања о обустављању стечајног поступка над Верано-моторс д.о.о. у стечају и наставку поступка у односу на Стечајну масу Верано-моторс д.о.о. у стечају Београд, у „Службеном гласнику РС“, у износу од 5.145,00 динара.

Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – Ови трошкови су износили 76.000,00 укупно, и то 74.000,00 динара на име годишње претплате на часопис „Привредни саветник“ и 2.000,00 динара за израду печата са ознаком „стечајна маса“.

Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – У овом периоду планирани су и одобрени трошкови у износу од 160.000,00 динара. Уплата обавеза према Агенцији за лиценцирање стечајних управника очекује се у наредном кварталу.

| Врста одлива | | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------|--|---|---|---|---|
| 1. | Разлучни повериоци | 17.493.129.846,46 | 33.050.612,00 | 633.569.063,97 | 16.892.611.394,49 |
| 2. | I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | II исплатни ред | 6.989.780,25 | 0,00 | 0,00 | 6.989.780,25 |
| 4. | III исплатни ред | 7.748.125.270,85 | -33.050.612,00 | 0,00 | 7.715.074.658,85 |
| 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 | | 37.593.159.336,30 | 0,00 | 633.569.063,97 | 36.959.590.272,33 |

Коментар

У овом кварталном периоду намиривани су различни повериоци стечајног дужника у износу од 633.569.063,97 динара. У току стечајног поступка два повериоца су тражила и добила решење о накнадном признању различног права, тако да се њихово првобитно стечајно потраживање пребацивало у различно, што је и евидентирано у табели у колони Повећање обавеза. Измене се односе на Пиреус банку Лондон у износу од 31.197.891,94 динара и Атриум консалтинг у износу од 1.852.720,06 динара, што укупно чини приказани износ од 33.050.612,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 813.348.665,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.399.666,34 |
| 3. | Укупан одлив | | 642.766.596,54 |
| 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) | 31.03.2019. | 171.981.734,94 |

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.01.2019. године имао 813.348.665,14 динара на својим пословним рачунима. У току извештајног периода укупан прилив је износио 1.399.666,34 динара, како је по ставкама приказано у табели 2а. У току извештајног периода укупан одлив износио је 642.766.596,54 динара, како је приказано у табели 2б и у табели 2в - намирење различитих поверилаца. На крају периода стање на рачунима стечајног дужника износи 171.981.734,94 динара. Тренутно, стечајни дужник нема орочених средстава јер још увек постоје обавезе према различитим повериоцима.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 21.600,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 21.600,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) у укупном износу од 21.600,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Марко Илић | 379.746,00 |
| 2. | Бојана Јовић | 372.000,00 |
| 3. | Бранислав Стајић | 372.000,00 |
| 4. | Радован Миљковић | 320.000,00 |
| 5. | Драган Бојић | 189.874,00 |
| 6. | Марина Грбић | 235.361,00 |
| 7. | Вера Кремонић- Стојановић | 221.380,00 |
| 8. | Лазар Миљковић | 261.063,00 |
| 9. | Агенција Правно добро | 80.000,00 |
| 10. | Смиљана Здравковић | 148.057,00 |
| 11. | Верица Ћосић | 148.057,00 |
| 12. | Јован Томовић | 148.057,00 |
| 13. | Славица Паскаш | 127.366,00 |
| 14. | Зорица Степановић | 110.760,00 |
| 15. | Снежана Масникоса | 165.000,00 |
| 16. | Мирјана Митровић | 117.057,00 |
| 17. | Нада Вукојевић | 38.750,00 |
| 18. | Татјана Ћурчић | 38.750,00 |
| 19. | Михајло Срдић, адвокат | 288.000,00 |
| 20. | Драган Рашић, адвокат | 320.000,00 |
| 21. | Горан Зорић, адвокат | 60.000,00 |
| 22. | Селимир Милевић, адвокат | 60.000,00 |
| Укупно | | 4.201.278,00 |

Коментар

У предметном извештајном периоду исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период новембар 2018.- март 2019. године.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|----------------|
| 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 крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 171.981.734,94 динара

- потраживања у износу од 11.185.198,50 динара

што укупно чини вредност од 183.166.933,44 динара.

Стечајни дужник нема орочених динарских средстава.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце јануар, фебруар, март 2019. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У поновљеном поступку продаје са почетном ценом у висини од 20% процењене вредности на одржаном јавном надметању дана 28.12.2018.године стечајни дужник „Верано моторс“ д.о.о. продат је као правно лице.

Након донетих решења о обустави поступка извршена је регистрација стечајне масе и средства од продаје пренета на новоотворени рачун.

Од купопродајне цене извршена је делимична исплата разлучним повериоцима. Међутим по приговору разлучног повериоца АГИ СРЕ партиципаонс на износ трошкова предузете су радње за утврђивање стварног износа пореза на имовину која је била оптерећена уписаном хипотеком.

И даље су у току програмске промене код Управе за јавне приходе како би се утврдио износ пореза који терети разлучног повериоца након чега би се кориговао и обрачун исплате разлучном повериоцу.

У току је и сређивање пословне документације и ажурирање пословних књига формирањем документације као основ висине стечајне масе.

Након окончања напред наведеног питања намирења разлучног повериоца утврдиће се и основаност евентуалне деобе повериоцима других исплатних редова.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 21.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Ст. 12/18-1 | 01.01.2019. | ЗИРА ДОО | 2.916.000,00 |
| Укупно: | | | 2.916.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 2.916.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 17-П-2883/2018 | 06.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 02-01/2019 | 01.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 100.000,00 |
| 02-02/2019 | 01.02.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 200.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04-01/2019 | 01.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 30.000,00 |
| 04-02/2019 | 01.02.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 30.000,00 |
| 04-03/2019 | 01.03.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 310.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 03/2019 | 30.01.2019. | М & З КОМЕРЦ | 42.480,00 |
| 018/2019 | 22.03.2019. | М & З КОМЕРЦ | 23.376,00 |
| Укупно: | | | 65.856,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 58-693-0162556-066 | 04.02.2019. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП | 5.879,80 |
| Укупно: | | | 5.879,80 |
| Комуналне услуге | | | |
| 12-5450103 | 05.02.2019. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП | 4.490,82 |
| Укупно: | | | 4.490,82 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| 2581003 | 15.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 11.600,00 |
| 1489824 | 19.03.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 21.600,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 14-208-065-1693842 | 05.02.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 9.962,79 |
| 38-14681667-1812 | 11.01.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 65-207-063-3802903 | 25.01.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 4.539,80 |
| 20-01226971-1901 | 06.02.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 75-00936339-1901 | 06.02.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 1.550,17 |
| 33-02564022-1902 | 05.03.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 84-209-065-1811560 | 06.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 9.439,17 |
| 39-209-065-1958142 | 06.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 7.756,40 |
| 36-02198181-1902 | 12.03.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 1.250,00 |
| 60-209-063-3973850 | 14.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.891,72 |
| 59-208-064-1501746 | 01.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 11.776,41 |
| 53-207-011-1001910 | 01.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.566,05 |
| 53-208-011-1340488 | 01.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.556,00 |
| 61-209-064-1565005 | 21.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 11.770,20 |
| Укупно: | | | 78.628,71 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.584,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.400,56 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 86,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 144,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 11.400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.770,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.073,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.261,10 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 422,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 3.600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 40.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 2.223,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 2.040,88 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 490,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 86,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 969,43 |
| Укупно: | | | 76.772,76 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 12-01-19 | 01.01.2019. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 82.500,00 |
| 12-02-19 | 01.02.2019. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 82.500,00 |
| 12-03-19 | 01.03.2019. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 82.500,00 |
| Укупно: | | | 247.500,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 05-01-19 | 01.01.2019. | ИЛИЋ МАРКО | 189.873,00 |
| 05-02-19 | 01.02.2019. | ИЛИЋ МАРКО | 189.873,00 |
| 06-01-19 | 01.01.2019. | ЈОВИЋ БОЈАНА | 186.000,00 |
| 06-02-19 | 01.02.2019. | ЈОВИЋ БОЈАНА | 186.000,00 |
| 04-01-19 | 01.01.2019. | СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ | 186.000,00 |
| 04-02-19 | 01.02.2019. | СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ | 186.000,00 |
| 03-01-19 | 01.01.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 160.000,00 |
| 03-02-19 | 01.02.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 160.000,00 |
| 09-01-19 | 01.01.2019. | БОЈИЋ ДРАГАН | 94.937,00 |
| 09-02-19 | 01.02.2019. | БОЈИЋ ДРАГАН | 94.937,00 |
| 24-01-19 | 01.01.2019. | Грбић Марина | 94.937,00 |
| 24-02-19 | 01.02.2019. | Грбић Марина | 94.937,00 |
| 14-01-19 | 01.01.2019. | КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА | 83.000,00 |
| 14-02-19 | 01.02.2019. | КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА | 83.000,00 |
| 23-01-19 | 01.01.2019. | Миљковић Лазар | 90.975,00 |
| 23-02-19 | 01.02.2019. | Миљковић Лазар | 90.975,00 |
| 01-ВМ/37/2019 | 01.01.2019. | АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО | 40.000,00 |
| 02-ВМ/38/2019 | 01.02.2019. | АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО | 40.000,00 |
| 11-01-19 | 01.01.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 54.250,00 |
| 11-02-19 | 01.02.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 54.250,00 |
| 18-01-19 | 01.01.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 54.250,00 |
| 18-02-19 | 01.02.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 54.250,00 |
| 15-01-19 | 01.01.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 54.250,00 |
| 15-02-19 | 01.02.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 54.250,00 |
| 20-01-19 | 01.01.2019. | Паскаш Славица | 45.488,00 |
| 20-02-19 | 01.02.2019. | Паскаш Славица | 45.488,00 |
| 21-01-19 | 01.01.2019. | Степановић Зорица | 39.557,00 |
| 21-02-19 | 01.02.2019. | Степановић Зорица | 39.557,00 |
| 24-03-19 | 01.03.2019. | Грбић Марина | 45.487,00 |
| 14-03-19 | 01.03.2019. | КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА | 55.380,00 |
| 23-03-19 | 01.03.2019. | Миљковић Лазар | 79.113,00 |
| 18-03-19 | 01.03.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 39.557,00 |
| 11-03-19 | 01.03.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 39.557,00 |
| 15-03-19 | 01.03.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 39.557,00 |
| 21-03-19 | 01.03.2019. | Степановић Зорица | 31.646,00 |
| 20-03-19 | 01.03.2019. | Паскаш Славица | 36.390,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно: | | | 3.113.721,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------|
| 13-01-19 | 01.01.2019. | МИТРОВИЋ МИРЈАНА | 38.750,00 |
| 13-02-19 | 01.02.2019. | МИТРОВИЋ МИРЈАНА | 38.750,00 |
| 17-01-19 | 01.01.2019. | ВУКОЈЕВИЋ НАДА | 38.750,00 |
| 16-01-19 | 01.01.2019. | ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА | 38.750,00 |
| 13-03-19 | 01.03.2019. | МИТРОВИЋ МИРЈАНА | 39.557,00 |
| Укупно: | | | 194.557,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------|
| 17/19 | 01.01.2019. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 96.000,00 |
| 06/2019-ДР-01 | 01.01.2019. | Рашић Драган адвокат | 80.000,00 |
| 09/2019-ДР-02 | 01.02.2019. | Рашић Драган адвокат | 80.000,00 |
| 11/2019-ДР-03 | 01.03.2019. | Рашић Драган адвокат | 80.000,00 |
| 45/19 | 01.02.2019. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 96.000,00 |
| 69/19 | 01.03.2019. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 96.000,00 |
| Укупно: | | | 528.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| 27-12199067 | 05.02.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.800,00 |
| Ф-000031 | 16.01.2019. | ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК | 2.160,00 |
| 87-12211172-1 | 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |
| 87-12211172-2 | 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |
| 87-12211172-3 | 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |
| 87-12211172-4 | 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |
| 87-12211172-5 | 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 9.960,00 |

| ПДВ | | | |
|------------------------------|-------------|---|------------|
| 32-601-100000944-15.01.2019. | 15.01.2019. | ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ | 857.366,00 |
| Укупно: | | | 857.366,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| IPR19-00643 | 17.01.2019. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП | 5.145,00 |
| Укупно: | | | 5.145,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| IF08612839 | 15.01.2019. | ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО | 74.000,00 |
| 59 | 18.02.2019. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 76.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------|
| VIII-32-4/12/1196/2019 | 13.02.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|
| VIII-32-4/13/877/2018 | 01.01.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 5.425.477,09 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

| | | | |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: | | | 5.735.477,09 |
|------------------|--|--|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Еurobank 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

| | | |
|--------------------------|-------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.01.2019. | 813.348.665,14 |
|--------------------------|-------------|----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 15.01.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 28.554,44 |
| 04.03.2019. | Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд | 392.711,90 |
| Укупно: | | 421.266,34 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------|--------------|
| 07.03.2019. | ЗИРА ДОО | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | 1.000.000,00 |

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: | | 1.421.266,34 |
|-----------------|--|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 06.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 05.02.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 2.153.726,10 |
| 03.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 100.000,00 |
| 08.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 100.000,00 |
| 29.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 100.000,00 |
| 27.02.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 100.000,00 |
| Укупно: | | 2.553.726,10 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| 03.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 30.000,00 |
| 08.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 30.000,00 |
| 29.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 30.000,00 |
| 27.02.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 30.000,00 |
| 26.03.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 30.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------|
| 30.01.2019. | М & З КОМЕРЦ | 42.480,00 |
| 26.03.2019. | М & З КОМЕРЦ | 23.376,00 |
| Укупно: | | 65.856,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------|-----------|
| 22.01.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 11.600,00 |
| 26.03.2019. | СТАЈИЋ НОВАК | 10.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--|-----------|
| Укупно: | | 21.600,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 11.01.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 25.01.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 4.539,80 |
| 06.02.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 9.962,79 |
| 06.02.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 06.02.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 1.550,17 |
| 01.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 11.776,41 |
| 01.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.566,05 |
| 01.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.556,00 |
| 05.03.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 06.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 9.439,17 |
| 06.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 7.756,40 |
| 12.03.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 1.250,00 |
| 14.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.891,72 |
| 21.03.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 11.770,20 |
| Укупно: | | 78.628,71 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|
| 05.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.584,49 |
| 03.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.400,56 |
| 03.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 08.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| 14.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 86,40 |
| 22.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 144,40 |
| 09.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 11.400,00 |
| 11.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.770,00 |
| 15.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.073,84 |
| 18.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 25.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 29.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.261,10 |
| 30.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| 01.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 06.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 422,00 |
| 11.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 3.600,00 |
| 18.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 21.02.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 100,00 |
| 16.01.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 40.000,00 |
| 26.02.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 2.223,26 |
| 22.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| 27.02.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 2.040,88 |
| 01.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| 01.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 210,00 |
| 05.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| 06.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 490,00 |
| 12.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| 14.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| 15.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 86,40 |
| 21.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| 26.03.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 969,43 |
| Укупно: | | 76.772,76 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|-----------|--------------|
| 03.01.2019. | СИГОК ДОО | 826.800,00 |
| 03.01.2019. | СИГОК ДОО | 276.000,00 |
| Укупно: | | 1.102.800,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 29.01.2019. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 82.500,00 |
| 27.02.2019. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 82.500,00 |
| Укупно: | | 165.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 29.01.2019. | ИЛИЋ МАРКО | 189.873,00 |
| 29.01.2019. | ЈОВИЋ БОЈАНА | 186.000,00 |
| 29.01.2019. | СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ | 186.000,00 |
| 29.01.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 160.000,00 |
| 29.01.2019. | БОЈИЋ ДРАГАН | 94.937,00 |
| 29.01.2019. | Грбић Марина | 94.937,00 |
| 29.01.2019. | КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА | 83.000,00 |
| 29.01.2019. | Миљковић Лазар | 90.975,00 |
| 29.01.2019. | АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО | 40.000,00 |
| 29.01.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 54.250,00 |
| 29.01.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 54.250,00 |
| 29.01.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 54.250,00 |
| 29.01.2019. | Паскаш Славица | 45.488,00 |
| 29.01.2019. | Степановић Зорица | 39.557,00 |
| 27.02.2019. | ИЛИЋ МАРКО | 189.873,00 |
| 27.02.2019. | СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ | 186.000,00 |
| 27.02.2019. | ЈОВИЋ БОЈАНА | 186.000,00 |
| 27.02.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 160.000,00 |
| 27.02.2019. | Грбић Марина | 94.937,00 |
| 27.02.2019. | БОЈИЋ ДРАГАН | 94.937,00 |
| 27.02.2019. | КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА | 83.000,00 |
| 27.02.2019. | Миљковић Лазар | 90.975,00 |
| 27.02.2019. | АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО | 40.000,00 |
| 27.02.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 54.250,00 |
| 27.02.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 54.250,00 |
| 27.02.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 54.250,00 |
| 27.02.2019. | Степановић Зорица | 39.557,00 |
| 27.02.2019. | Паскаш Славица | 45.488,00 |
| 26.03.2019. | Миљковић Лазар | 79.113,00 |
| 26.03.2019. | КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА | 55.380,00 |
| 26.03.2019. | Грбић Марина | 45.487,00 |
| 26.03.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 39.557,00 |
| 26.03.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 39.557,00 |
| 26.03.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 39.557,00 |
| 26.03.2019. | Степановић Зорица | 31.646,00 |
| 26.03.2019. | Паскаш Славица | 36.390,00 |
| Укупно: | | 3.113.721,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| 29.01.2019. | МИТРОВИЋ МИРЈАНА | 38.750,00 |
| 29.01.2019. | ВУКОЈЕВИЋ НАДА | 38.750,00 |
| 29.01.2019. | ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА | 38.750,00 |
| 27.02.2019. | МИТРОВИЋ МИРЈАНА | 38.750,00 |
| 26.03.2019. | МИТРОВИЋ МИРЈАНА | 39.557,00 |
| Укупно: | | 194.557,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------|
| 22.01.2019. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 96.000,00 |
| 14.02.2019. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 96.000,00 |
| 29.01.2019. | Рашић Драган адвокат | 80.000,00 |
| 29.01.2019. | ГОРАН ЗОРИЋ адвокат | 60.000,00 |
| 29.01.2019. | СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат | 60.000,00 |
| 06.02.2019. | Рашић Драган адвокат | 80.000,00 |
| 27.02.2019. | Рашић Драган адвокат | 80.000,00 |
| 15.03.2019. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 96.000,00 |
| 26.03.2019. | Рашић Драган адвокат | 80.000,00 |
| Укупно: | | 728.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| 06.02.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.800,00 |
| 18.02.2019. | ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК | 2.160,00 |
| 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |
| 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |
| 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |
| 06.03.2019. | АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.000,00 |
| Укупно: | | 9.960,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|---|------------|
| 15.01.2019. | ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ | 857.366,00 |
| Укупно: | | 857.366,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------|----------|
| 18.01.2019. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП | 5.145,00 |
| Укупно: | | 5.145,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------|
| 15.01.2019. | ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО | 74.000,00 |
| 27.02.2019. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 2.000,00 |
| Укупно: | | 76.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| 09.01.2019. | AGI-SRE PARTICIPATIONS 1 ДОО БЕОГРАД | 551.579.084,99 |
| 09.01.2019. | AGI-SRE PARTICIPATIONS 1 ДОО БЕОГРАД | 16.844.155,06 |
| 11.01.2019. | ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД | 29.095.211,92 |
| 11.02.2019. | AGI-SRE PARTICIPATIONS 1 ДОО БЕОГРАД | 1.500.000,00 |
| 11.02.2019. | AGI-SRE PARTICIPATIONS 1 ДОО БЕОГРАД | 1.500.000,00 |
| 26.02.2019. | АТРИУМ КОНСАЛТИНГ | 1.852.720,06 |
| 15.01.2019. | ПИРЕУС БАНКА С.А - ЛОНДОН | 31.197.891,94 |
| Укупно: | | 633.569.063,97 |

| | | |
|----------------|--|----------------|
| Укупни одливи: | | 642.788.196,54 |
|----------------|--|----------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 171.981.734,94 |
|--------------------------------------|----------------|

