

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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) 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.085,87
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>61.208.284,37</b>

#### Коментар

На дан 01.07.2020. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 23.085,87 динара,

- орочена средства у износу од 50.000.000,00 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 61.208.284,37 динара.

Након што је стечајни дужник 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 (закуп, зависни трошкови закупа) која нису измирена до дана продаје дужника као правног лица.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.085,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208.284,37</b>

### 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	23.085,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208.284,37</b>

### 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.185.198,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јул - септембар 2020. 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)	754.414,34		754.414,34	0,00
12. Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>36.415.869,55</b>	<b>0,00</b>	<b>754.414,34</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд, остварен је прилив по два основа: 1.по основу камате стечајни дужник је приходовао укупно 661.455,21 динар, од чега се издваја камата у износу од 530.833,34 динара колико је Ерсте банка уплатила стечајном дужнику након истека рока орочења динарских средстава и преноса орочених средстава из Ерсте банку у Банку Поштанску штедионицу а.д. Београд. 2.по основу наплате потраживања у износу од 754.414,34 динара које наплате се односе на четири уплате по основу главне деобе у стечајним поступцима где је стечајни дужник имао пријављена своја потраживања. На позицији 12. – Повраћај орочених средстава евидентиран је прилив од 35.000.000,00 динара који је практично само пренос средстава која су била орочена код Ерсте банк а.д. Београд (35.000.000,00 динара) и истог дана пренос 30.000.000,00 динара на Банку Поштанску штедионицу а.д. Београд ради орочења. На тај начин, забележен је остварен прилив за извештајни период у износу од 36.415.869,55 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	110.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>482.475,50</b>	<b>200.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>482.475,50</b>

### 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	62.000,00	60.567,60	60.567,60	0,00
2. Електрична енергија	842.750,96	31.000,00	8.534,43	12.094,02	839.191,37
3. Комуналне услуге	436.439,16	77.400,00	5.490,31	45.655,31	396.274,16
4. Гориво и мазиво	8.605,40	95.000,00	71.970,00	71.970,00	8.605,40
5. Пошта и телефон	1.479,00	71.000,00	85.675,40	85.675,40	1.479,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	98.408,40	255.000,00	243.129,60	260.494,80	81.043,20
8. Платни промет	0,00	10.600,00	12.214,99	12.214,99	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	274.500,00	272.472,00	272.472,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.231.500,00	1.154.079,00	1.154.079,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	147.000,00	141.510,00	141.510,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	416.000,00	528.000,00	528.000,00	608.000,00	336.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	811.392,00	0,00	0,00	0,00	811.392,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	80.000,00	80.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.933.019,42</b>	<b>2.886.000,00</b>	<b>2.663.643,33</b>	<b>33.104.733,12</b>	<b>2.491.929,63</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – Решењима стечајног судије одобрене су накнаде по овом основу за сва три квартална месеца у износу од по 30.000,00 динара. Одобрене накнаде трошкова су и исплаћене, за месеце јул, август, септембар 2020. 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 од 60.567,60 динара, и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 2. – Електрична енергија – Почев од друге половине децембра 2019. године стечајни дужник се преселио у простор у Коларчевој

## 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
--------------	---	--	--	--	---

број 8, где има обавезу да плаћа утрошену електричну енергију у складу са површином коју користи. На тај начин су овом кварталном периоду од закуподавца префактурисани трошкови на име ел.енергије у износу од 8.534,43 динара, и ове обавезе су у целости измирене, као и део трошкова из претходног периода, тако да су укупно плаћени трошкови за електричну енергију у износу од 12.094,42 динара у периоду јул – септембар 2020. године.

Тачка 3. – Комуналне услуге – Као и у погледу ел.енергије, планирани су трошкови на име комуналних услуга (закупа и зависних трошкова закупа), створене су обавезе у износу од 5.490,31 динара, а плаћени су трошкови и из претходног периода у свеукупном износу од 46.655,31 динара.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – У овом кварталном периоду створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у износу од 71.970,00 динара, и ове обавезе су измирене у целости. 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 85.675,40 динара, и ове обавезе су измирене у целости. С обзиром на то да су трошкови поште и телефона за око 15.000,00 динара премашили планиране и одобрене трошкове, стечајни управник је предложио стечајном судији одобрење допуне трошкове по овом основу.

Тачка 7. – Текуће одржавање – На овој позицији планирани су пре свега трошкови на име одржавања хигијене пословног простора у Београду, Коларчева број 8, у месечном износу од око 82.000,00 динара. Потребно је напоменути да се трошкови префактуришу на још 5 предузеће која користе исти простор, а у складу са решењем Привредног суда у Београду З. Ст-24/2018 од 12.19.2019. године. На тај начин ови трошкови само једним делом падају на терет масе стечајног дужника. У извештајном периоду настали су трошкови у износу од 243.129,60 динара, плаћени су трошкови у износу од 260.494,80 динара, и остало је за уплату јо 81.043,20 динара.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 12.214,99 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У периоду јул – септембар 2020. године ангажованом раднику по уговору о раду исплаћене су накнаде за 3 месеца (јул, август, септембар) у укупном износу од 272.472,00 динара (месечно 90.824,00 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 1.154.079,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце јул, август, септембар 2020. године у износу од 1.154.079,00 динара, односно 384.693,00 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 141.510,00 динара, односно бруто месечна накнада за једно лице износи 47.170,00 динара, тј. 30.000,00 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 608.000,00 динара а остало је за исплату 336.000,00 динара.

Тачка 25 - Тарифа АЛСУ – У извештајном периоду је створена и одобрена обавеза у износу од 80.000,00 динара. Овај обавеза је измирена, као и обавеза од 300.000,00 динара која је настала у претходном кварталном периоду.

## 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 - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>36.725.756.731,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.725.756.731,03</b>

### 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)	01.07.2020.	23.085,87
2.	Укупан прилив		36.343.899,55
3.	Укупан одлив		33.122.763,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	3.244.222,30

**Коментар**

Стечајни дужник је дана 01.07.2020. године имао 23.085,87 динара на својим пословним рачунима.

Укупан прилив је износио 36.343.899,55 динара.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 33.122.763,12 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 3.244.222,30 динара.

Поред средстава на пословном рачуну, стечајни дужник има 45.000.000,00 динара у виду ороченог депозита.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		71.970,00
3.	Укупан одлив		71.970,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) укупном износу од 71.970,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	259.434,00
2.	Снежана Масникоса	272.472,00
3.	Славица Паскаш	189.669,00
4.	Марина Грбић	162.522,00
5.	Верица Ћосић	141.510,00
6.	Смиљана Здравковић	141.510,00
7.	Јован Томовић	141.510,00
8.	Мирјана Митровић	141.510,00
9.	Зорица Степановић	117.924,00
10.	Михајло Срдић, адвокат	288.000,00
11.	Драган Рашић, адвокат	320.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.176.061,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јул - септембар 2020. године исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за месеце јул, август и септембар 2020. године.

Адвокати су исплаћивани у складу са испостављеним рачунима, тако да је адв. Срдић исплаћен за период јун - август 2020. године, а адв. Рашић је примио заостале накнаде за период мај - август 2020. године.

Све 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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.244.222,30
2. Орочена средства		45.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>59.429.420,80</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 3.244.222,30 динара,
  - орочена динарска средства у износу од 45.000.000,00 динара,
  - потраживања у износу од 11.185.198,50 динара,
- што укупно чини вредност од 59.429.420,80 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У поступку спровођења стечаја над стечајном масом „Верано моторс“ д.о.о. у стечају, Београд, може се напоменути чињеница да је дана 29.09.2020. године извршен увид у део документације од стране супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника. Међутим, један од главних разлога за окончање поступка над напред наведеним дужником тј. стечајном масом је неколико пасивних парница као и активна парница за наплату дуга од ранијег закупца тржног центра Зира, за износ главног дуга од 38.000.000,00 динара. Из напред наведеног није могуће прецизирати термин главне деобе стечајне масе, имајући у виду да су различни повериоци исплаћени осим у делу према повериоцу Атриум консалтинг д.о.о. Београд, где је парница у току.

### 30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.07.2020. до 30.09.2020. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 20.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-1876/2017	23.07.2020.	БЕТА 23 ДОО	649.500,00
2. Ст-2738/2012	18.09.2020.	ВЕЛЕФАРМ ПРОЛЕК ДОО У СТЕЧАЈУ	9.728,16
Ст-300/2015-1	21.07.2020.	ОРКЕСТРА ФЕШН ГРУП ДОО	54.077,20
Ст-300/2015-2	21.07.2020.	ОРКЕСТРА ФЕШН ГРУП ДОО	41.108,98
<b>Укупно:</b>			<b>754.414,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>754.414,34</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-07/2020	01.07.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-08/2020	01.08.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-09/2020	01.09.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
51/2020	21.08.2020.	М & З КОМЕРЦ	19.971,60
45/2020	28.07.2020.	М & З КОМЕРЦ	20.580,00
64/2020	29.09.2020.	М & З КОМЕРЦ	20.016,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.567,60</b>

<b>Електрична енергија</b>			
КЗ бр. 14/2020	15.07.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	2.096,44
17/2020-БД	14.08.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	2.021,82
КЗ бр. 23/2020	01.08.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	2.773,74
КЗ бр. 20/2020	01.07.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	1.642,43
<b>Укупно:</b>			<b>8.534,43</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
29-8009604	21.08.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	5.490,31
<b>Укупно:</b>			<b>5.490,31</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
5625302	10.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	8.700,00
1839733	14.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.080,00
2611821	28.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
1860012	09.08.2020.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00

Гориво и мазиво			
1014349	01.08.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.450,00
5693230	18.08.2020.	НИС АД НОВИ САД	7.740,00
5689268	16.08.2020.	НИС АД НОВИ САД	8.900,00
5717845	01.09.2020.	НИС АД НОВИ САД	9.100,00
1027399	08.09.2020.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.970,00</b>

Пошта и телефон			
56-225-063-3838399	29.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.924,64
85-226-064-1650882	06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.947,10
95-226-065-1961235	06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.244,31
30-226-065-1061905	06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.737,00
85-226-063-3460396	13.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.203,92
47-227-064-1699184	07.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	27.595,01
41-227-065-2038998	07.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.576,61
52-227-065-1194965	21.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.001,91
41-227-065-2038998-1	21.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.576,61
31-227-063-3430877	21.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.868,29
<b>Укупно:</b>			<b>85.675,40</b>

Текуће одржавање			
ФА-494/20	06.08.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-533/20	01.08.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-568/20	01.09.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
<b>Укупно:</b>			<b>243.129,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,94
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	270,20
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	327,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	342,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.191,82
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	884,42
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	77,25
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	377,94
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	940,02
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.214,99</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
12-07-20	01.07.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
12-08-20	01.08.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
12-09-20	01.09.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>272.472,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-07-20	01.07.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
18-07-20	01.07.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
11-07-20	01.07.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
20-07-20	01.07.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
23-07-20	01.07.2020.	Грбић Марина	54.174,00
21-07-20	01.07.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
15-07-20	01.07.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
03-08-20	01.08.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
18-08-20	01.08.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
11-08-20	01.08.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
20-08-20	01.08.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
23-08-20	01.08.2020.	Грбић Марина	54.174,00
21-08-20	01.08.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
15-08-20	01.08.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
03-09-20	01.09.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
18-09-20	01.09.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
11-09-20	01.09.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
20-09-20	01.09.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
23-09-20	01.09.2020.	Грбић Марина	54.174,00
21-09-20	01.09.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
15-09-20	01.09.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.154.079,00</b>

Књиговодствене услуге			
13-07-20	01.07.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
13-08-20	01.08.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
13-09-20	01.09.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.510,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
157/20	01.07.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
21/2020-ДР-07	01.07.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
24/2020-ДР-08	01.08.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
170/20	01.08.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
24*/2020-ДР-09	01.09.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
204/20	01.09.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>528.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/2530/2020	20.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.663.643,33**

**Укупни трошкови: 2.753.643,33**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226299-94  
 Eurobank A.D.- 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  
 Ерсте банка а.д. Београд, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **50.023.085,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	21.142,95
14.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	530.833,34
15.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.097,73
03.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	24.155,32
03.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.806,47
01.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	41.612,93
01.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.806,47
<b>Укупно:</b>		<b>661.455,21</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
23.07.2020.	БЕТА 23 ДОО	649.500,00
18.09.2020.	ВЕЛЕФАРМ ПРОЛЕК ДОО У СТЕЧАЈУ	9.728,16
21.07.2020.	ОРКЕСТРА ФЕШН ГРУП ДОО	54.077,20
21.07.2020.	ОРКЕСТРА ФЕШН ГРУП ДОО	41.108,98
<b>Укупно:</b>		<b>754.414,34</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
14.07.2020.	Ерсте банка а.д. Београд	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>36.415.869,55</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
29.07.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
27.08.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
28.09.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
24.08.2020.	М & З КОМЕРЦ	19.971,60
29.07.2020.	М & З КОМЕРЦ	20.580,00
30.09.2020.	М & З КОМЕРЦ	20.016,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.567,60</b>

Електрична енергија		
20.08.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	2.021,82
17.07.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	2.096,44
21.09.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	1.642,43
23.09.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	6.333,33
<b>Укупно:</b>		<b>12.094,02</b>

Комуналне услуге		
17.07.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.333,40
17.07.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.116,73
17.07.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.506,07
17.07.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	15.736,34
17.07.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.490,82
17.07.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.490,82
17.07.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.157,80
24.08.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.333,02
24.08.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	5.490,31
<b>Укупно:</b>		<b>45.655,31</b>

Гориво и мазиво		
24.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	8.700,00
29.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.080,00
30.07.2020.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
10.08.2020.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
10.08.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.450,00
24.08.2020.	НИС АД НОВИ САД	7.740,00
24.08.2020.	НИС АД НОВИ САД	8.900,00
03.09.2020.	НИС АД НОВИ САД	9.100,00
21.09.2020.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.970,00</b>

Пошта и телефон		
29.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.924,64
06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.947,10
06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.737,00
06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.244,31
13.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.203,92
07.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	27.595,01
07.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.576,61
21.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.001,91
21.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.576,61
21.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.868,29
<b>Укупно:</b>		<b>85.675,40</b>

Текуће одржавање		
18.08.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
17.07.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	40.520,40
17.07.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	57.888,00
21.09.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
<b>Укупно:</b>		<b>260.494,80</b>

Платни промет		
14.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	5.700,00
18.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,94
20.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
24.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	270,20
28.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
15.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
17.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	327,00
23.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	342,00
24.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
29.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.191,82
30.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
31.07.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00

Платни промет		
27.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	884,42
06.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
10.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	77,25
13.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
31.08.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
07.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
21.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	377,94
23.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
28.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	940,02
30.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
30.09.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.214,99</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
27.08.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
28.09.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.472,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.08.2020.	Паскаш Славица	35.000,00
29.07.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
29.07.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
29.07.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
29.07.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
29.07.2020.	Грбић Марина	54.174,00
29.07.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
29.07.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
27.08.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
27.08.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
27.08.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
27.08.2020.	Грбић Марина	54.174,00
27.08.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
27.08.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
27.08.2020.	Паскаш Славица	28.223,00
28.09.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
28.09.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
28.09.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
28.09.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
28.09.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
28.09.2020.	Грбић Марина	54.174,00
28.09.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.154.079,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
27.08.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
28.09.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.510,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.08.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
15.07.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
17.07.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
29.07.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
29.07.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
27.08.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
28.09.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>608.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
23.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
23.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
14.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>33.194.733,12</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2020.	<b>48.244.222,30</b>
---	----------------------