

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		59.429.420,80

Коментар

На дан 01.10.2020. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 3.244.222,30 динара,

- орочена средства у износу од 45.000.000,00 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 59.429.420,80 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	3.244.222,30
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	14.429.420,80

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	3.244.222,30
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	14.429.420,80

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 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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.208.986,38	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд, остварен је прилив по основу камате у износу од 208.986,38 динара, коју стечајни дужник приходује на име орочавања динарских средстава у укупном износу од 44.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд, а по основу два уговора.

На позицији 12. – Повраћај орочених средстава евидентиран је као прилив износ од 1.000.000,00 динара који износ је разорочен и пренет са рачуна Банке Поштанске штедионице на рачун стечајног дужника у Комерцијалној банци а.д. Београд.

На тај начин, забележен је остварен прилив за извештајни период у износу од 1.208.986,38 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	780.780,00	780.780,00	780.780,00	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
Укупно	482.475,50	870.780,00	870.780,00	870.780,00	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	69.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00
2. Електрична енергија	839.191,37	33.000,00	2.864,48	5.638,22	836.417,63
3. Комуналне услуге	396.274,16	56.000,00	0,00	0,00	396.274,16
4. Гориво и мазиво	8.605,40	90.000,00	70.220,00	70.220,00	8.605,40
5. Пошта и телефон	1.479,00	99.260,00	99.259,31	99.259,31	1.479,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	81.043,20	255.000,00	334.172,80	334.172,80	81.043,20
8. Платни промет	0,00	27.500,00	7.040,32	7.040,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	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)	336.000,00	528.000,00	528.000,00	624.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	811.392,00	0,00	0,00	0,00	811.392,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	74.000,00	74.000,00	74.000,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.491.929,63	2.884.760,00	2.706.717,91	2.782.391,65	2.416.255,89

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 2. – Судски трошкови – У извештајном периоду настали су трошкови на име судских такси у износу од 780.780,00 динара и ове обавезе су у целости измирене.

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 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

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 23.100,00 динара, али ова обавеза није измирена до краја кварталног периода.

Тачка 2. – Електрична енергија – Почев од друге половине децембра 2019. године стечајни дужник се преселио у простор у Коларчевој 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 2.864,48 динара, и ове обавезе су у целисти измирене, као и део трошкова из претходног периода, тако да су укупно плаћени трошкови за електричну енергију у износу од 5.638,22 динара у периоду октобар - децембар 2020. године.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – У овом кварталном периоду створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у износу од 70.220,00 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 99.259,31 динара, и ове обавезе су измирене у целисти.

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 334.172,80 динара, плаћени су трошкови у истом износу и остало је за уплату још 81.043,20 динара.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 7.040,32 динара и ове обавезе су измирене у целисти.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У извештајном периоду ангажованом раднику по уговору о раду исплаћене су накнаде за 3 месеца (октобар, новембар, децембар 2020. године) 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 октобар, новембар, децембар 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 624.000,00 динара а остало је за исплату 240.000,00 динара.

Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – У извештајном периоду доспела је на наплату годишња претплата на часопис „Привредни саветник“ у износу од 74.000,00 динара и ова обавеза је у целисти измирена.

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)	01.10.2020.	3.244.222,30
2.	Укупан прилив		1.138.766,38
3.	Укупан одлив		3.582.951,65
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)	31.12.2020.	800.037,03

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.10.2020. године имао 3.244.222,30 динара на својим пословним рачунима.

Укупан прилив је износио 1.138.766,38 динара.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 3.582.951,65 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 800.037,03 динара.

Поред средстава на пословном рачуну, стечајни дужник има 44.000.000,00 динара у виду ороченог депозита.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		70.220,00
3.	Укупан одлив		70.220,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) укупном износу од 70.220,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Паскаш	189.669,00
2.	Снежана Масникоса	272.472,00
3.	Марина Грбић	162.522,00
4.	Радован Миљковић	259.434,00
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	384.000,00
11.	Драган Рашић, адвокат	240.000,00
Укупно		2.192.061,00

Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 2020. године исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за месеце октобар, новембар, децембар 2020. године.

Адвокати су исплаћивани у складу са испостављеним рачунима, тако да је адв. Срдић исплаћен за период септембар - децембар 2020. године, а адв. Рашић је примио заостале накнаде за период септембар - новембар 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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		800.037,03
2. Орочена средства		44.000.000,00
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		55.985.235,53

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 800.037,03 динара,
 - орочена динарска средства у износу од 44.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 11.185.198,50 динара,
- што укупно чини вредност од 55.985.235,53 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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У планираном термину извршена је редовна контрола од стране супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника у поступку спровођења стечаја над „Верано моторс“ -д.о.о. стечајна маса.

На основу разговора са стечајним управником и увидом у пратећу документацију сагледане су активности како у протеклом периоду тако и оне које предстоје у циљу закључења стечајног поступка над стечајном масом.

Један од главних разлога који ометају деобу стечајне масе су како активне тако и пасивне парнице о чему ће детаљно бити наведено у извештајима пуномоћника стечајног дужника.

У једном од конкретних случајева је парница досуђена у корист HETA Resolutions где су само парнични трошкови и таксе премашили износ од 4.200.000,00 динара.

У току је и мирно решење наплате потраживања по основу неплаћене закупнине од бившег закупца „Зира“ д.о.о. где се очекује наплата од преко 35.000.000,00 динара, што би свакако довело до могућности израде Нацрта за главну деобу.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 20.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4867/2016-2	14.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П-4867/2016-3	16.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П-4867/2016-4	16.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
		Укупно:	780.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/20	01.10.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-11/2020	01.11.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-12/2020	01.12.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	870.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
66-А/2020	27.10.2020.	М & З КОМЕРЦ	23.100,00
		Укупно:	23.100,00
Електрична енергија			
КЗ бр. 26/2020	12.11.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	2.864,48
		Укупно:	2.864,48
Гориво и мазиво			
2734432	09.12.2020.	НИС АД НОВИ САД	9.440,00
5852629	15.11.2020.	НИС АД НОВИ САД	8.400,00
1054780	19.11.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.200,00
1883362	01.10.2020.	НИС АД НОВИ САД	11.300,00
2680800	10.10.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.480,00
2691644	21.10.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.200,00
2227369	01.10.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.200,00
		Укупно:	70.220,00

Пошта и телефон			
71-12025633-2009	06.10.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
43-228-064-1729756	07.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.230,50
54-228-065-2129090	07.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.241,71
41-228-065-1072150	14.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.961,11
55-228-063-3373493	14.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.317,24
36-229-065-1107540	09.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.333,51
93-226-065-2143481	09.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.910,20
26-229-063-3710367	13.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.741,64
78-229-064-1672724	20.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.308,00
63-230-064-1750377	10.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.805,00
90-230-065-1063726	10.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.580,60
22-230-065-2245726	10.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.639,80
Укупно:			99.259,31

Текуће одржавање			
ИФ-85	14.10.2020.	ОГИДУ СЕНИША ГОРАНОВИЋ ПР	10.000,00
ФА-606/20	01.10.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-637/20	01.11.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-677/20	01.12.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-471/20	01.10.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
Укупно:			334.172,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	137,40
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	142,94
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	56,50
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	52,40
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.220,36
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	51,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	798,02
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	156,40
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	117,94
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.006,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.012,96
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:			7.040,32

Бруто зараде по уговору о раду			
12-10-20	01.10.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
12-11-20	01.11.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
12-12-20	01.12.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
Укупно:			272.472,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-10-20	01.10.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
18-10-20	01.10.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
11-10-20	01.10.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
20-10-20	01.10.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
23-10-20	01.10.2020.	Грбић Марина	54.174,00
21-10-20	01.10.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
15-10-20	01.10.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
03-11-20	01.11.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
18-11-20	01.11.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
23-11-20	01.11.2020.	Грбић Марина	54.174,00
11-11-20	01.11.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
20-11-20	01.11.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
21-11-20	01.11.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
15-11-20	01.11.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
21-12-20	01.12.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
15-12-20	01.12.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
18-12-20	01.12.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
23-12-20	01.12.2020.	Грбић Марина	54.174,00
11-12-20	01.12.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
03-12-20	01.12.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
20-12-20	01.12.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
Укупно:			1.154.079,00

Књиговодствене услуге			
13-10-20	01.10.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
13-11-20	01.11.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
13-12-20	01.12.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
Укупно:			141.510,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2020-ДР-10	01.10.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
226/20	01.10.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
263/20	01.11.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
32/2020-ДР-11	01.11.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
291/20	01.12.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
32*/2020-ДР-12	01.12.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:			528.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27088-1ПЕ921	23.11.2020.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	74.000,00
Укупно:			74.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.706.717,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.577.497,91
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226299-94
 Eurobank A.D.- Београд, 250-1010047135031-49
 VTB Banka a.d.- 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 **01.10.2020.** **48.244.222,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	40.269,68
01.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.134,84
02.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	41.612,93
02.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.134,84
02.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	670,73
01.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	40.269,68
01.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.134,84
22.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	25.758,84
Укупно:		208.986,38
Повраћај орочених средстава		
22.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.208.986,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
16.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
16.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:		780.780,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
01.12.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
24.12.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	2.773,74
17.11.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	2.864,48
Укупно:		5.638,22
Гориво и мазиво		
17.11.2020.	НИС АД НОВИ САД	8.400,00
23.11.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.200,00
28.12.2020.	НИС АД НОВИ САД	9.440,00

Гориво и мазиво		
12.10.2020.	НИС АД НОВИ САД	11.300,00
20.10.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.480,00
28.10.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.200,00
01.10.2020.	НИС АД НОВИ САД	10.200,00
Укупно:		70.220,00

Пошта и телефон		
06.10.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
07.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.230,50
07.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.241,71
14.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.961,11
14.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.317,24
09.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.333,51
09.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.910,20
13.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.741,64
20.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.308,00
10.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.805,00
10.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.580,60
10.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.639,80
Укупно:		99.259,31

Текуће одржавање		
28.10.2020.	ОГИДУ СЕНИША ГОРАНОВИЋ ПР	10.000,00
06.10.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
28.10.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
03.12.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
24.12.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
Укупно:		334.172,80

Платни промет		
01.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	137,40
06.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	142,94
07.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
12.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	56,50
14.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
20.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	52,40
21.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
28.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.220,36
31.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
09.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
13.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
17.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	95,00
20.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
23.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	51,00
25.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	798,02
27.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00
30.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
01.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	156,40
03.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	117,94
10.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
16.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.006,00
24.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.012,96
28.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
29.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
31.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:		7.040,32

Бруто зараде по уговору о раду		
28.10.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
25.11.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
24.12.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
Укупно:		272.472,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
28.10.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
28.10.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
28.10.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
28.10.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
28.10.2020.	Грбић Марина	54.174,00
28.10.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
25.11.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
25.11.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
25.11.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
25.11.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
25.11.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
25.11.2020.	Грбић Марина	54.174,00
25.11.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
24.12.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
24.12.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
24.12.2020.	Грбић Марина	54.174,00
24.12.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
24.12.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
24.12.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
24.12.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
Укупно:		1.154.079,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
25.11.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
24.12.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
Укупно:		141.510,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
28.10.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
28.10.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
01.12.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
27.11.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
24.12.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
29.12.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
Укупно:		624.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.12.2020.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	74.000,00
Укупно:		74.000,00

Укупни одливи:		3.653.171,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	44.800.037,03
---	----------------------

