

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 22.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.619.293,55
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.185.198,50
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.804.492,05

Коментар

На дан 01.01.2020. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 4.619.293,55 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 65.804.492,05 динара.

Након што је стечајни дужник 28.12.2018. године продат као правно лице, његову једину имовину чине средства на рачуну и неизмирена потраживања настала у поступку стечаја пре продаје стечајног дужника као правног лица (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	4.619.293,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.185.198,50
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.804.492,05

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.619.293,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.185.198,50
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.804.492,05

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	11.185.198,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	11.185.198,50

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 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	35.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	35.211.331,51	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: Тачка 1. – Камате и други финансијски приходи – Стечајни дужник је имао шест уплата по основу камате, како на орочена динарска средства тако и на средства која стечајни дужник има на свом пословном рачуну, у укупном износу од 211.331,51 динар. Тачка 12- Повраћај орочених средстава – Дана 06.01.2020. године стечајни дужник је повукао средства орочена код Банке Поштанске штедионице да би их пренео у Ерсте банку а.д. Београд која је у том тренутку давала повољније услове за динарску штедњу. Овај пренос средстава из Банке Пословне штедионице на пословни рачун дужника у Комерцијалној банци а.д. Београд у износу од 35.000.000,00 динара евидентиран је као остварени прилив.

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	420.000,00	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
Укупно	482.475,50	510.000,00	90.000,00	90.000,00	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	55.000,00	33.450,00	32.892,00	558,00
2. Електрична енергија	836.417,63	56.000,00	27.333,33	21.000,00	842.750,96
3. Комуналне услуге	436.439,16	154.700,00	0,00	0,00	436.439,16
4. Гориво и мазиво	8.605,40	100.000,00	58.450,00	58.450,00	8.605,40
5. Пошта и телефон	1.583,00	149.000,00	87.419,20	86.748,20	2.254,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	363.000,00	241.965,03	152.818,71	89.146,32
8. Платни промет	0,00	20.500,00	9.637,55	9.637,55	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	256.000,00	255.824,00	255.824,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.123.100,00	1.039.365,00	1.039.365,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	128.400,00	125.786,00	125.786,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	528.000,00	528.000,00	448.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.944,50	45.000,00	0,00	0,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.272.381,69	2.987.700,00	2.407.230,11	37.230.521,46	2.449.090,34

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 јануар, фебруар, март 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 33.450,00 динара, а измирене су обавезе у износу од 32.892,00 динара, преостало је за исплату 558,00 динара.

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 27.333,33 динара, а измирене су обавезе у износу од 21.000,00 динара.

Тачка 3. – Комуналне услуге – Као и у погледу ел.енергије, планирани су трошкови на име комуналних услуга (закупа и зависних трошкова закупа), али до краја марта 2020. године, закуподавац још увек није испостављао рачуне по том основу, тако да није било ни плаћања ових трошкова. Очекује се да ће се ови трошкови надокнађивати у следећем кварталу.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – Створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у кварталном периоду у износу од 58.450,00 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 87.419,20 динара, плаћене су обавезе у износу од 86.748,20 динара, остало је за исплату 2.254,00 динара.

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 3. Ст-24/2018 од 12.19.2019. године. На тај начин ови трошкови само једним делом падају на терет масе стечајног дужника.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 9.637,55 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У периоду јануар – март 2020. године ангажованом раднику Снежани Масникоса исплаћене су накнаде за 3 месеца (јануар, фебруар, март) у укупном износу од 255.824,00 динара (месечно 85.274,00 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 1.039.365,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце јануар, фебруар, март 2020. године у износу од 1.039.365,00 динара, односно 346.455,00 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 120.786,00 динара, односно бруто месечна накнада за једно лице износи 40.262,00 динара, тј. 25.000,00 динара нето.

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови у овом периоду на име накнада ангажованим адвокатима се односе на 2 ангажована адвоката са накнадом од по 80.000,00 динара, а један адвокат је обвезник ПДВ-а. Исплаћене су накнаде у износу од 448.000,00 динара а преостало је за исплату 240.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	16.655.596.575,12	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)	01.01.2020.	4.619.293,55
2.	Укупан прилив		35.152.881,51
3.	Укупан одлив		37.262.071,46
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)	31.03.2020.	2.510.103,60

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.01.2020. године имао 4.619.293,55 динара на својим пословним рачунима. Укупан прилив је износио 35.152.881,51 динара (овде је приказан и прилив по основу разорочења средстава у износу од 35.000.000,00 динара која средства су касније пренета у другу банку са повољнијим условима орочавања). У току извештајног периода укупан одлив износио је 37.262.071,46 динара, како је приказано у табели 2б. На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 2.510.103,60 динара. Поред средстава на пословном рачуну, стечајни дужник има 50.000.000,00 динара у виду ороченог депозита.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		58.450,00
3.	Укупан одлив		58.450,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) укупном износу од 58.450,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	243.710,00
2.	Снежана Масникоса	255.824,00
3.	Славица Паскаш	171.603,00
4.	Марина Грбић	144.494,00
5.	Верица Ћосић	125.786,00
6.	Смиљана Здравковић	125.786,00
7.	Јован Томовић	125.786,00
8.	Мирјана Митровић	125.786,00
9.	Зорица Степановић	102.200,00
10.	Михајло Срдић, адвокат	288.000,00
11.	Драган Рашић	160.000,00
Укупно		1.868.975,00

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 2020. године исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за месеце јануар, фебруар и март. 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.510.103,60
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.185.198,50
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.695.302,10

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 2.510.103,60 динара,
 - орочена динарска средства у износу од 50.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 11.185.198,50 динара,
- што укупно чини вредност од 63.695.302,10 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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Веома је тешко навести све послове након продаје стечајног дужника као правног лица, имајући у виду дуг период пословања стечајног дужника и више повезаних правних лица, где је неопходно разграничење архивске грађе ради записничке предаје купцу стечајног дужника, као и за неколико пасивних парница које знатно утичу на укупне обавезе према повериоцима у трећем исплатном реду. Након продаје стечајног дужника као правног лица извршене су исплате разлучним повериоцима осим повериоцу „Атриум консалтинг“ за један део разлучног права (два стана) зашта је поверилац поднео приговор и предмет је упућен Привредном апелационом суду који у овом кварталном периоду није окончан.

Поред још неколико пасивних предмета који се воде против стечајне масе, постоји активна парница против бившег закупца „Зира“ д.о.о. за неисплаћену закупнину, а од чијег исхода зависи и Нацрт за главну деобу стечајне масе ради намирења поверилаца трећег исплатног реда.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 22.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2020	01.01.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-02/2020	01.02.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-03/2020	01.03.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2020	12.02.2020.	М & З КОМЕРЦ	32.892,00
650/20	09.03.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	558,00
			Укупно: 33.450,00

Електрична енергија			
1/2020	05.02.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	10.000,00
5/2020	10.03.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	11.000,00
8/2020	01.02.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	6.333,33
			Укупно: 27.333,33

Гориво и мазиво			
1743021	05.02.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	5.000,00
1751381	18.02.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	9.900,00
1762558	03.03.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	11.370,00
1715904	03.01.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	9.900,00
1722642	09.01.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	11.930,00
1739828	01.02.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	10.350,00
			Укупно: 58.450,00

Пошта и телефон			
11-219-064-1715302	08.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.157,33
77-15699691-1912	15.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
39-15331387-1912	15.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.499,98

Пошта и телефон			
19-219-065-1090511	17.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.907,81
20-219-063-3809605	17.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.183,44
РЕ364573455РС	01.01.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	671,00
35-220-065-1999573	07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.000,11
98-219-011-3924499	07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.988,65
94-01311225-2001	13.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.199,23
57-00766460-2001	13.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.255,26
27-220-063-3937335	18.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.766,88
2220111030010511	21.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	5.000,00
88-221-064-1662437	09.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.184,80
62-221-065-1191602	09.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.034,71
22-02624392-2002	11.03.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
Укупно:			87.419,20

Текуће одржавање			
ФА-816/19	09.01.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	58.940,51
МП2-32	27.01.2020.	СИ КОМЕРЦ ДОО	9.247,00
2906 8	27.01.2020.	ЈОВАН ТРЕЈД ДОО	3.588,00
ФА-62/20	04.02.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-138/20	02.03.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	48.625,92
ФА-228/20	01.03.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	40.520,40
Укупно:			241.965,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	199,65
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	852,57
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	51,75
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	158,40
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	852,57
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	128,85
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	212,94
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	954,42
Укупно:			9.637,55

Бруто зараде по уговору о раду			
12-01-20	01.01.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-02-20	01.02.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-03-20	01.03.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
Укупно:			255.824,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-01-20	01.01.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	78.616,00
18-01-20	01.01.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.308,00
11-01-20	01.01.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.308,00
20-01-20	01.01.2020.	Паскаш Славица	54.190,00
23-01-20	01.01.2020.	Грбић Марина	45.160,00
21-01-20	01.01.2020.	Степановић Зорица	31.446,00
15-01-20	01.01.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.308,00
03-02-20	01.02.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	78.616,00
18-02-20	01.02.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.308,00
11-02-20	01.02.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.308,00
20-02-20	01.02.2020.	Паскаш Славица	54.190,00
23-02-20	01.02.2020.	Грбић Марина	45.160,00
21-02-20	01.02.2020.	Степановић Зорица	31.446,00
15-02-20	01.02.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.308,00
03-03-20	01.03.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
18-03-20	01.03.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
11-03-20	01.03.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
20-03-20	01.03.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
23-03-20	01.03.2020.	Грбић Марина	54.174,00
21-03-20	01.03.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
15-03-20	01.03.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
Укупно:			1.039.365,00

Књиговодствене услуге			
13-01-20	01.01.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.308,00
13-02-20	01.02.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.308,00
13-03-20	01.03.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
Укупно:			125.786,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2020-ДР-01	01.01.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
18/20	01.01.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
34/20	01.02.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
07/2020-ДР-02	01.02.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
07**/2020-ДР-03	01.03.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
59/20	01.03.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
Укупно:			528.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.407.230,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.497.230,11
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2020.** **54.619.293,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	96.645,25
03.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	33.357,74
06.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	12.421,35
15.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	4.522,64
03.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	33.266,49
02.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	31.118,04
Укупно:		211.331,51
Повраћај орочених средстава		
06.01.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00
Укупни приливи:		35.211.331,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
27.02.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
23.03.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.02.2020.	М & З КОМЕРЦ	32.892,00
Укупно:		32.892,00
Електрична енергија		
06.02.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	10.000,00
12.03.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ	11.000,00
Укупно:		21.000,00
Гориво и мазиво		
10.01.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	9.900,00
17.01.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	11.930,00
18.02.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	9.900,00
03.02.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	10.350,00
12.02.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	5.000,00
03.03.2020.	СТАЈИЋ НОВАК	11.370,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 58.450,00

Пошта и телефон		
08.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.157,33
15.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
15.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.499,98
17.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.907,81
17.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.183,44
07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.000,11
07.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.988,65
13.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.199,23
13.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.255,26
18.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.766,88
21.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	5.000,00
09.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.184,80
09.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.034,71
11.03.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
		Укупно: 86.748,20

Текуће одржавање		
28.01.2020.	СИ КОМЕРЦ ДОО	9.247,00
28.01.2020.	ЈОВАН ТРЕЈД ДОО	3.588,00
30.01.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	58.940,51
09.03.2020.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
		Укупно: 152.818,71

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
08.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
10.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
14.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	3.800,00
15.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
17.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	199,65
28.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
29.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	852,57
30.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
03.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	51,75
04.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
05.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	158,40
06.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
07.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
12.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
13.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	185,00
18.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
21.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
27.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	852,57
02.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	128,85
04.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
09.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	212,94
11.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
12.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
23.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	954,42
		Укупно: 9.637,55

Бруто зараде по уговору о раду		
29.01.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
27.02.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
23.03.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.824,00
		Укупно: 255.824,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	78.616,00
29.01.2020.	Паскаш Славица	54.190,00
29.01.2020.	Грбић Марина	45.160,00
29.01.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.308,00
29.01.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.308,00
29.01.2020.	Степановић Зорица	31.446,00
29.01.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.308,00
27.02.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	78.616,00
27.02.2020.	Паскаш Славица	54.190,00
27.02.2020.	Грбић Марина	45.160,00
27.02.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	39.308,00
27.02.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	39.308,00
27.02.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	39.308,00
27.02.2020.	Степановић Зорица	31.446,00
23.03.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	86.478,00
23.03.2020.	Паскаш Славица	63.223,00
23.03.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.170,00
23.03.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.170,00
23.03.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
23.03.2020.	Степановић Зорица	39.308,00
23.03.2020.	Грбић Марина	54.174,00
Укупно:		1.039.365,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.308,00
27.02.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	39.308,00
23.03.2020.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	47.170,00
Укупно:		125.786,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
05.02.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
03.03.2020.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
04.03.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
23.03.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
Укупно:		448.000,00

Орочење средстава		
14.01.2020.	Ерсте банка а.д. Београд	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни одливи:		37.320.521,46
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	52.510.103,60
---	----------------------

