

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.771.943,83
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.422.135,64
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		50.194.079,47

Коментар

На дан 01.07.2021. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 3.771.943,83 динара,

- орочена средства у износу од 35.000.000,00 динара

- потраживања у износу од 11.422.135,64 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 50.194.079,47 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	3.771.943,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.422.135,64
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	15.194.079,47

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.771.943,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.422.135,64
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	15.194.079,47

Коментар

У 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	27.014,40	11.395.121,24
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	27.014,40	11.395.121,24

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је умањење вредности потраживања у односу на стање на дан 01.07.2021. године за 27.014,40 динара.

Овај износ чини наплаћено потраживање које је настало у другом кварталу 2021. године - рефундација трошкова на име одржавања хигијене у пословном простору који користе, осим стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају, још пет стечајних дужника, тако да се трошкови одржавања хигијене равномерно деле на шест делова.

У јуну месецу стечајни дужник је испоставио рачуне на име рефундације трошкова одржавања хигијене које други корисници нису до тада платили, тако да је у периоду јул - септембар 2021. године овај трошак рефундиран, односно наплаћена су потраживања у износу од 27.014,40 динара, како је приказано у табели 1г.

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	27.014,40			
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)	135.072,00		202.608,00	67.536,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	286.205,05	0,00	202.608,00	67.536,00

Коментар

Позиција 1. – Камате и други финансијски приходи - 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 124.118,65 динара, коју стечајни дужник приходује на име орочавања динарских средстава у укупном износу од 35.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд, а по основу два уговора.

На позицији 4. – Наплата потраживања – Остварен је прилив у износу од 27.014,40 динара, како је наведено у табели 1г.

На позицији 11. – Потраживања – у извештајном периоду настала су потраживања у укупном износу од 202.608,00 динара, измирене су

обавезе у износу од 135.072,00 динара, а преостало је за уплату износ од 67.536,00 динара, потраживање се односи на префактурисане трошкове на име одржавања хигијене у пословном простору који, поред Верано-моторс д.о.о. у стечају, користи још 5 стечајних дужника. Верано-моторс д.о.о. у стечају је носилац уговора о одржавању хигијене, а осталим корисницима испоставља задужења на основу префактурисаних трошкова за одржавање хигијене. Потраживање у овом периоду се односи на обавезе за месеце јун, јул и август 2021. године.

На тај начин, забележен је остварен прилив за извештајни период у износу од 286.205,05 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	482.475,50	0,00	0,00	0,00	482.475,50
2. Судски трошкови	780.780,00	160.000,00	0,00	0,00	780.780,00
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	1.263.255,50	250.000,00	90.000,00	90.000,00	1.263.255,50

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	24.000,00	6.583,20	6.583,20	0,00
2. Електрична енергија	836.417,63	20.500,00	4.439,16	2.011,65	838.845,14
3. Комуналне услуге	396.274,16	25.000,00	0,00	0,00	396.274,16
4. Гориво и мазиво	8.605,40	90.000,00	52.610,00	52.610,00	8.605,40
5. Пошта и телефон	1.479,00	63.000,00	12.698,19	12.698,19	1.479,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	81.043,20	252.000,00	243.129,60	243.129,60	81.043,20
8. Платни промет	0,00	13.700,00	4.461,92	4.461,92	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	273.000,00	271.425,00	271.425,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	573.000,00	563.517,00	563.517,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	162.600,00	162.573,00	162.573,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	528.000,00	528.000,00	432.000,00	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	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	36.680,00	36.678,72	36.678,72	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	2.403.155,89	2.061.480,00	1.886.115,79	1.787.688,28	2.501.583,40

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 и септембар 2021. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду одобрен је износ од 24.000,00 динара на име куповине канцеларијског материјала, од овог износа утрошено је 6.583,20 динара.

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 4.439,16 динара, плаћене су обавезе у износу од 2.011,65 динара.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – У овом кварталном периоду створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у износу од 52.610,00 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 12.698,19 динара и ове обавезе су измирене у целости.

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 81.043,20 динара. Ови трошкови се 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. У извештајном периоду настали су трошкови у износу од 243.129,60 динара на име плаћања трошкова за одржавање хигијене, плаћени су трошкови у истом износу и остало је за исплату још 81.043,20 динара.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 4.071,92 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У извештајном периоду ангажованом раднику по уговору о раду исплаћене су накнаде за 3 месеца (јул, август, септембар 2021. године) у укупном износу од 271.425,00 динара (месечно 90.475,00 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 563.517,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце јул, август, септембар 2021. године у износу од 563.517,00 динара, односно 187.839,00 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 162.573,00 динара, односно бруто месечна накнада за једно лице износи 54.191,00 динара, тј. 30.000,00 динара нето.

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови у износу од 528.000,00 динара 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 па његова месечна накнада износи 96.000,00 динара бруто. Исплаћене су накнаде у износу од 432.000,00 динара, у складу са решењима о одобравању трошкова и испостављеним рачунима адвоката, а остало је за исплату 336.000,00 динара.

Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – Трошкови у износу од 36.678,72 динара односе се на име преноса података за нови књиговодствени програм за 2021. годину и ови трошкови су исплаћени у целости Привредном саветнику д.о.о. Београд.

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	-617.140.574,72	0,00	16.038.456.000,40
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	616.519.106,10	0,00	8.334.775.043,02
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	-621.468,62	0,00	36.725.135.262,41

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду З. Ст-24/2019 од 03.07.2021. године, исправљена је Коначна листа признатих потраживања стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд, у погледу повериоца АИК банка а.д. Београд.

С обзиром да се поверилац делимично намирио од трећих лица у износу од 621.468,62 динара, за толико је смањен главни дуг повериоца, тако да потраживање АИК банке а.д. Београд, сада износи 616.519.106,10 динара (+1.800,00 динара стечајног потраживања) уместо досадашњих 617.140.574,72 динара.

Истим решењем целокупно потраживања сврстава се у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	3.771.943,83
2.	Укупан прилив		233.595,05
3.	Укупан одлив		1.825.078,28
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)	30.09.2021.	2.180.460,60

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.07.2021. године имао 3.771.943,83 динара на свом пословном рачуну.

Укупан прилив је износио 233.595,05 динара.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 1.824.688,28 динара, како је приказано у табели 26.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 2.180.850,60 динара.

Поред средстава на пословном рачуну, стечајни дужник има 35.000.000,00 динара у виду ороченог депозита.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		52.610,00
3.	Укупан одлив		52.610,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) у укупном износу од 52.610,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Масникоса	271.425,00
2.	Младена Лепосавић	162.573,00
3.	Божидар Јовановић	162.573,00
4.	Марина Бројачевић	141.510,00
5.	Јован Томовић	141.510,00
6.	Зорица Степановић	117.924,00
7.	Драган Рашић, адвокат	240.000,00
8.	Михајло Срдић, адвокат	192.000,00
Укупно		1.429.515,00

Коментар

У извештајном периоду јул - септембар 2021. године исплаћиване су накнаде за рад по уговору о раду и делу ангажованим лицима за месеце април, мај, јун 2021. године, за шест лица, у укупном износу од 997.515,00 динара, а у складу са решењем Привредног суда у Београду број 3. Ст-24/2019 од 17.03.2021. године.

Адвокати су исплаћивани у складу са испостављеним рачунима, тако да је адв. Срдић исплаћен за месеце јул и август 2021. године у износу од 192.000,00 динара, а адв. Рашић је примио заостале накнаде за месеце јун, јул и август 2021. године у износу од 240.000,00 динара.

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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.180.460,60
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.462.657,24
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		48.643.117,84

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 2.180.850,60 динара,
 - орочена динарска средства у износу од 35.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 11.462.657,24 динара,
- што укупно чини вредност од 48.643.507,84 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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Још нису окончани спорови великих вредности што представља један од главних разлога који ометају деобу стечајне масе и окончање стечајног поступка, а што је прецизно описано у извештајима адвоката. Посебан проблем представља наплата потраживања по основу закупнине коју дугује бивши купац „Зира“ д.о.о. У овом случају очекује се наплата од преко 35.000.000,00 динара. Након окончања спорова и наплате дуговане закупнине створили би се услови за израду Нацрта за главну деобу.

Прилажу се изводи пословне банке за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/21	13.07.2021.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
25/21	13.07.2021.	АРИУС АД У СТЕЧАЈУ	13.507,20
24/21	13.07.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
22/21	13.07.2021.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
23/21	13.07.2021.	ПТТ-УГОСТИТЕЉСТВО ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
26/21	04.08.2021.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
27/21	04.08.2021.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
28/21	04.08.2021.	ПТТ-УГОСТИТЕЉСТВО ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
29/21	04.08.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
30/21	04.08.2021.	АРИУС АД У СТЕЧАЈУ	13.507,20
34/21	02.09.2021.	21 МАЈ - ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
35/21	02.09.2021.	АРИУС АД У СТЕЧАЈУ	13.507,20
31/21	02.09.2021.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
32/21	02.09.2021.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
33/21	02.09.2021.	ПТТ-УГОСТИТЕЉСТВО ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
Укупно:			202.608,00
Укупни приходи:			202.608,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2021	01.07.2021.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-08/2021	01.08.2021.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-09/2021	01.09.2021.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПФ-30-0/21	28.09.2021.	AVB TEAM DOO	6.583,20
Укупно:			6.583,20
Електрична енергија			
КЗ бр. 54/2021	13.07.2021.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	2.011,65
КЗ бр. 58/2021	16.08.2021.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	2.427,51
Укупно:			4.439,16

Гориво и мазиво			
2451651	21.07.2021.	НИС АД НОВИ САД	11.830,00
2130710	05.07.2021.	НИС АД НОВИ САД	12.850,00
2149967	28.07.2021.	НИС АД НОВИ САД	11.590,00
1953336	23.08.2021.	НИС АД НОВИ САД	5.750,00
6331694	15.08.2021.	НИС АД НОВИ САД	10.590,00
Укупно:			52.610,00

Пошта и телефон			
16-237-065-2012003	08.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.340,50
90-239-065-2425262	08.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.357,69
Укупно:			12.698,19

Текуће одржавање			
ФА-248/21	01.07.2021.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-287/21	01.08.2021.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-322/21	01.09.2021.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
Укупно:			243.129,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,94
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	64,25
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	59,15
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	189,94
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	230,90
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	630,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	144,94
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:			4.461,92

Бруто зараде по уговору о раду			
12-07-21	01.07.2021.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.475,00
12-08-21	01.08.2021.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.475,00
12-09-21	01.09.2021.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.475,00
Укупно:			271.425,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21-07-21	01.07.2021.	Степановић Зорица	39.308,00
15-07-21	01.07.2021.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
24-07-21	01.07.2021.	Бројачевић Марина	47.170,00
25-07-21	01.07.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	54.191,00
21-08-21	01.08.2021.	Степановић Зорица	39.308,00
21-09-21	01.09.2021.	Степановић Зорица	39.308,00
15-08-21	01.08.2021.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
15-09-21	01.09.2021.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
24-08-21	01.08.2021.	Бројачевић Марина	47.170,00
24-09-21	01.09.2021.	Бројачевић Марина	47.170,00
25-08-21	01.08.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	54.191,00
25-09-21	01.09.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	54.191,00
Укупно:			563.517,00

Књиговодствене услуге			
26-07-21	01.07.2021.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	54.191,00
26-08-21	01.08.2021.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	54.191,00
26-09-21	01.09.2021.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	54.191,00
Укупно:			162.573,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
187/21	01.07.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
16/2021-ДР-07	01.07.2021.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
222/21	01.08.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
246/21	01.09.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
22/2021-ДР-08	01.08.2021.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
24/2021-ДР-09	01.09.2021.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:			528.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1711/21	06.08.2021.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	36.678,72
Укупно:			36.678,72
Укупно обавезе стечајне масе:			1.886.115,79
Укупни трошкови:			1.976.115,79

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226299-94
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1010047135031-49
 VTB Банка а.д.- Београд, 375-140-69
 Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050459.4
 Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050670.8
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-264969-96
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-200001-18
 Ерсте банка а.д. Београд, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	38.771.943,83
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	22.867,15
01.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	17.150,37
09.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	6.095,35
15.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.402,03
02.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	17.529,15
02.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	17.722,38
01.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	17.722,38
01.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	23.629,84
Укупно:		124.118,65
Наплата потраживања		
09.07.2021.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
27.07.2021.	АРИУС АД У СТЕЧАЈУ	13.507,20
Укупно:		27.014,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2021.	ПТТ-УГОСТИТЕЉСТВО ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
15.07.2021.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
03.08.2021.	АРИУС АД У СТЕЧАЈУ	13.507,20
13.08.2021.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
09.08.2021.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
09.08.2021.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
19.08.2021.	ПТТ-УГОСТИТЕЉСТВО ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
06.09.2021.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
06.09.2021.	ПТТ-УГОСТИТЕЉСТВО ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
27.09.2021.	АРИУС АД У СТЕЧАЈУ	13.507,20
Укупно:		135.072,00
Укупни приливи:		286.205,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2021.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
24.08.2021.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
27.09.2021.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2021.	AVB TEAM DOO	6.583,20
Укупно:		6.583,20

Електрична енергија		
06.08.2021.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	2.011,65
Укупно:		2.011,65

Гориво и мазиво		
23.07.2021.	НИС АД НОВИ САД	11.830,00
20.07.2021.	НИС АД НОВИ САД	12.850,00
24.08.2021.	НИС АД НОВИ САД	5.750,00
24.08.2021.	НИС АД НОВИ САД	11.590,00
24.08.2021.	НИС АД НОВИ САД	10.590,00
Укупно:		52.610,00

Пошта и телефон		
08.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.340,50
08.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.357,69
Укупно:		12.698,19

Текуће одржавање		
15.07.2021.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
06.08.2021.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
06.09.2021.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
Укупно:		243.129,60

Платни промет		
07.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,00
08.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
15.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	72,94
20.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	64,25
23.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	59,15
27.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	700,00
29.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
31.07.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
06.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	189,94
13.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
24.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	230,90
27.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	630,00
31.08.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
01.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	86,40
06.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	144,94
08.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
27.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	700,00
29.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
30.09.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:		4.461,92

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2021.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.475,00
27.08.2021.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.475,00
27.09.2021.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	90.475,00
Укупно:		271.425,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2021.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
27.07.2021.	Бројачевић Марина	47.170,00
27.07.2021.	Степановић Зорица	39.308,00
27.07.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	54.191,00
27.08.2021.	Степановић Зорица	39.308,00
27.08.2021.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
27.08.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	54.191,00
27.08.2021.	Бројачевић Марина	47.170,00
27.09.2021.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	54.191,00
27.09.2021.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	47.170,00
27.09.2021.	Бројачевић Марина	47.170,00
27.09.2021.	Степановић Зорица	39.308,00
Укупно:		563.517,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2021.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	54.191,00
27.08.2021.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	54.191,00
27.09.2021.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	54.191,00
Укупно:		162.573,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2021.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
29.07.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
06.08.2021.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
01.09.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
06.09.2021.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:		432.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.08.2021.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	36.678,72
Укупно:		36.678,72

Укупни одливи:		1.877.688,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	37.180.460,60
---	----------------------

