

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

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: 155-1680

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	378.284,33
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.572.514,84
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		46.950.799,17

Коментар

На дан 01.01.2022. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 378.284,33 динара,
 - орочена средства у износу од 35.000.000,00 динара
 - потраживања у износу од 11.572.514,84 динара, која се углавном односе на неизмирене обавезе закупца „Зира“ д.о.о. Београд, које обавезе су настале у току стечајног поступка,
- што укупно чини вредност од 46.950.799,17 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	378.284,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.572.514,84
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	11.950.799,17

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	378.284,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.572.514,84
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	11.950.799,17

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	67.536,00	11.504.978,84
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	67.536,00	11.504.978,84

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је наплаћено потраживање у износу од 67.536,00 динара. Потраживање је наплаћено од стечајног дужника Ариус а.д. у стечају, Београд, (дана 31.01.2022 и 11.03.2022. године), БД агро а.д. у стечају (уплата од 12.01.2022.г.), ХК Комграп а.д. у стечају (уплата од 24.01.2022.г.) и ПТТ-угоститељство д.о.о. у стечају (уплата од 01.02.2022.г.), на име рефундације трошкова одржавања хигијене у пословном простору у Београду, Коларчева бр. 8, а које потраживање је настало у периоду октобар – децембар 2021. године.

Ови трошкови представљају рефундацију трошкова на име одржавања хигијене у пословном простору који су користила, осим стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају, још четири стечајна дужника, тако да трошкове одржавања хигијене равномерно деле сви корисници простора.

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	67.536,00			
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	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.182.250,09	0,00	0,00	0,00

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 114.714,09 динара, коју стечајни дужник приходује на име орожавања динарских средстава у укупном износу од 30.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд, а по основу два уговора.

На позицији 4. – Наплата потраживања – Остварен је прилив у износу од 67.536,00 динара, како је наведено у табели 1г.

На позицији 12. – Повраћај орочених средстава – На овој позицији је евидентиран пренос - разорочење средстава са ороченог

динарског рачуна на пословни рачун стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара.
На тај начин, у извештајном периоду приказан је прилив у износу од 5.182.250,09 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	410.000,00	410.000,00	410.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	1.293.255,50	500.000,00	500.000,00	530.000,00	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	6.192,00	24.000,00	0,00	6.192,00	0,00
2. Електрична енергија	836.417,63	41.500,00	23.201,94	11.281,45	848.338,12
3. Комуналне услуге	396.274,16	19.000,00	0,00	0,00	396.274,16
4. Гориво и мазиво	8.605,40	90.000,00	41.910,00	41.910,00	8.605,40
5. Пошта и телефон	1.479,00	40.500,00	0,00	0,00	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	250.747,66	162.086,40	169.704,46
8. Платни промет	0,00	15.500,00	6.283,00	6.283,00	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	269.766,00	269.766,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	573.000,00	559.845,00	559.845,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	162.600,00	161.406,00	161.406,00	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	25.000,00	8.948,00	8.948,00	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	2.399.347,89	2.047.100,00	1.850.107,60	1.659.717,85	2.589.737,64

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 2. – Судски трошкови – У извештајном периоду планирано је и одобрено 170.000,00 динара на име судских трошкова. Међутим, стечајни дужник је био у обавези да у марту плати таксу на првостепену пресуду у поступку П-3094/2020 у износу од 390.000,00 динара и трошкове вештачења у износу од 20.000,00 динара у истој парници (туžilца: Верано-моторс д.о.о. у стечају, тужени: Зира д.о.о. Београд). Због тога су ови трошкови – укупно 410.000,00 динара изашли из планираних оквира за 240.000,00 динара. Стога је стечајни управник доставио образложени предлог стечајног судији да одобри допуну трошкова стечајног поступка у износу од 240.000,00 динара на име судских трошкова.

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 исплаћене за месеце децембар 2021. године и месеце јануар, фебруар и март 2022. године у укупном износу од 120.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду одобрено је износ од 24.000,00 динара на име куповине канцеларијског материјала, али у периоду јануар – март 2022. године није било куповине канцеларијског материјала, него је у овом периоду плаћена обавеза створена у децембру месецу 2021. године у износу од 6.192,00 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 23.201,94 динара, плаћене су обавезе у износу од 11.281,45 динара.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – У овом кварталном периоду створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у износу од 35.960,00 динара, и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 5. – Пошта и телефон – У извештајном периоду није било обавеза на име испостављених рачуна за коришћење телефона нити трошкова слања дописа, обавештења и друго.

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 и ови трошкови се префактуришу на још 4 предузећа која користе исти простор. На тај начин ови трошкови само једним делом падају на терет масе стечајног дужника. У извештајном периоду настале су обавезе у износу од 250.747,66 динара на име плаћања трошкова за одржавање хигијене, плаћене су обавезе у износу од 162.086,40 динара и преостале су да се измире обавезе у износу од 169.704,46 динара.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 6.283,00 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 (јануар, фебруар, март 2022. године) у укупном износу од 269.766,00 динара (месечно 89.922,00 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 559.845,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце јануар, фебруар, март 2022. године у износу од 559.845,00 динара, односно 186.615,00 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 161.406,00 динара, односно бруто месечна накнада за једно лице износи 53.802,00 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, 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 8.948,00 динара односе се на набавку флуо цеви и стартера, те плаћања накнаде Агенцији за привредне регистре за њихове услуге и у целости су измирене.

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	16.038.456.000,40	0,00	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	8.334.775.043,02	0,00	0,00	8.334.775.043,02
5. III исплатни ред - разлучни 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	36.725.135.262,41	0,00	0,00	36.725.135.262,41

Коментар

У извештајном периоду није било измена у погледу повећања или смањења обавеза стечајног дужника према својим повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	378.284,33
2.	Укупан прилив		5.140.340,09
3.	Укупан одлив		2.147.807,85
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)	31.03.2022.	3.370.816,57

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.01.2022. године имао 378.284,33 динара на свом пословном рачуну.

Укупан прилив је износио 5.140.340,09 динара.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 2.147.807,85 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 3.370.816,57 динара.

Поред средстава на пословном рачуну, стечајни дужник има 30.000.000,00 динара у виду ороченог депозита.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		41.910,00
3.	Укупан одлив		41.910,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) у укупном износу од 41.910,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Масникоса	269.766,00
2.	Младена Лепосавић	161.406,00
3.	Божидар Јовановић	161.406,00
4.	Марина Бројачвић	140.625,00
5.	Јован Томовић	140.625,00
6.	Зорица Степановић	117.189,00
7.	Михајло Срдиф, адвокат	192.000,00
8.	Драган Рашић, адвокат	240.000,00
Укупно		1.423.017,00

Коментар

У извештајном периоду јануар – март 2022. године исплаћиване су накнаде за рад по уговору о раду и делу ангажованим лицима за месеце јануар, фебруар, март 2022. године, за шест физичких лица, у укупном износу од 991.017,00 динара, а у складу са решењем Привредног суда у Београду број 3. Ст-24/2019 од 06.01.2022. године.

Адвокати су исплаћивани у складу са испостављеним рачунима, тако да је адв. Срдиф исплаћен за месеце јануар и фебруар 2022. године у износу од 192.000,00 динара, а адв. Рашић је примио накнаде за месеце децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. 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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.370.816,57
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.504.978,84
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		44.875.795,41

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 3.370.816,57 динара,
 - орочена динарска средства у износу од 30.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 11.504.978,84 динара,
- што укупно чини вредност од 44.875.795,41 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

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Спорови великих вредности још нису окончани, 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. У парници број 21 П 3094/2020, где је тужилац стечајни дужник, а тужени „Зира“ д.о.о. Београд, Привредни суд у Београду је дана 03.02.2022. године донео пресуду којим се тужени „Зира“ д.о.о. Београд обавезује да тужиоцу исплати износ од 32.830.074,51 динара са законском затезном каматом почев од 08.10.2019. године. Тужени је на ову пресуду уложио жалбу.

Након окончања спорова и након наплате дуговане закупнине створили би се услови за израду Нацрта за главну деобу.

Прилажу се изводи пословне банке за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 20.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 3094/2020	04.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
П-3094/2020-2	28.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
			Укупно: 410.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2022	01.01.2022.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-02/2022	01.02.2022.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-03/2022	01.03.2022.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 500.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КЗ бр. 03/2022	23.02.2022.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	11.281,45
КЗ бр. 04/2022	01.02.2022.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	11.920,49
			Укупно: 23.201,94
Гориво и мазиво			
3118032	03.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	12.380,00
6398600	21.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.300,00
3162258	20.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	12.480,00
2046010	06.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.800,00
2070487	24.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.950,00
			Укупно: 41.910,00
Текуће одржавање			
ФА-30/22	01.01.2022.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-71/22	01.02.2022.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
ФА-223/22	01.03.2022.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	88.661,26
			Укупно: 250.747,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	475,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	668,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:			6.283,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-01-22	01.01.2022.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	89.922,00
12-02-22	01.02.2022.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	89.922,00
12-03-22	01.03.2022.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	89.922,00
Укупно:			269.766,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21-01-22	01.01.2022.	Степановић Зорица	39.063,00
15-01-22	01.01.2022.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.875,00
24-01-22	01.01.2022.	Бројачевић Марина	46.875,00
25-01-22	01.01.2022.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.802,00
21-02-22	01.02.2022.	Степановић Зорица	39.063,00
21-03-22	01.03.2022.	Степановић Зорица	39.063,00
15-02-22	01.02.2022.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.875,00
15-03-22	01.03.2022.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.875,00
24-02-22	01.02.2022.	Бројачевић Марина	46.875,00
24-03-22	01.03.2022.	Бројачевић Марина	46.875,00
25-02-22	01.02.2022.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.802,00
25-03-22	01.03.2022.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.802,00
Укупно:			559.845,00

Књиговодствене услуге			
26-01-22	01.01.2022.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.802,00
26-02-22	01.02.2022.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.802,00
26-03-22	01.03.2022.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.802,00
Укупно:			161.406,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2022-ДР	01.01.2022.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
16/21	01.01.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
06/2022-ДР	01.02.2022.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
09/2022-ДР	01.03.2022.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
44/21	01.02.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
67/22	01.03.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
Укупно:			528.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
P-924	17.02.2022.	ЈОВАН ТРЕЈД ДОО	7.548,00
76-43030630	18.03.2022.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			8.948,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.850.107,60
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.350.107,60
-------------------------	---------------------

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 **01.01.2022.** **35.378.284,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	23.629,84
04.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	17.722,38
05.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	3.047,44
01.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.579,26
01.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	17.722,38
01.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	21.341,86
01.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.670,93
Укупно:		114.714,09

Наплата потраживања		
12.01.2022.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
24.01.2022.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
31.01.2022.	АРИУС АД У СТЕЧАЈУ	13.507,20
01.02.2022.	ПТТ-УГОСТИТЕЉСТВО ДОО - У СТЕЧАЈУ	13.507,20
11.03.2022.	АРИУС АД У СТЕЧАЈУ	13.507,20
Укупно:		67.536,00

Повраћај орочених средстава		
01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 5.182.250,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
03.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:		410.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2022.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
28.01.2022.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
25.02.2022.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
29.03.2022.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2022.	AVB TEAM DOO	6.192,00
Укупно:		6.192,00
Електрична енергија		
25.02.2022.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	11.281,45
Укупно:		11.281,45
Гориво и мазиво		
02.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.300,00
17.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	12.380,00
09.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.800,00
10.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	12.480,00
24.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.950,00
Укупно:		41.910,00
Текуће одржавање		
12.01.2022.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
03.03.2022.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	81.043,20
Укупно:		162.086,40
Платни промет		
04.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
12.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
17.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
24.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
01.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	700,00
01.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
02.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	475,00
04.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
09.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
17.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
25.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.070,00
28.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
01.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
03.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	668,00
10.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
18.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
24.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
29.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.000,00
31.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:		6.283,00
Бруто зараде по уговору о раду		
28.01.2022.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	9.920,00
02.02.2022.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	80.002,00
25.02.2022.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	89.922,00
29.03.2022.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	89.922,00
Укупно:		269.766,00
Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Степановић Зорица	39.063,00
28.01.2022.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.875,00
28.01.2022.	Бројачевић Марина	46.875,00
28.01.2022.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.802,00
25.02.2022.	Бројачевић Марина	46.875,00
25.02.2022.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.875,00
25.02.2022.	Степановић Зорица	39.063,00
25.02.2022.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.802,00
29.03.2022.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.802,00
29.03.2022.	Бројачевић Марина	46.875,00
29.03.2022.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.875,00
29.03.2022.	Степановић Зорица	39.063,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 559.845,00

Књиговодствене услуге		
02.02.2022.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.802,00
25.02.2022.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.802,00
29.03.2022.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.802,00
		Укупно: 161.406,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2022.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
02.02.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
04.02.2022.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
01.03.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
03.03.2022.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
		Укупно: 432.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2022.	ЈОВАН ТРЕЈД ДОО	7.548,00
18.03.2022.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
		Укупно: 8.948,00

		Укупни одливи: 2.189.717,85
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		33.370.816,57
---	--	----------------------