

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2023.

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: Божидар Васиљевић

Број лиценце: 155-1230

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.04.2023. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.594.023,09 |
| 2. | Орочена средства | 25.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.580.652,93 |
| 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 | | 38.174.676,02 |

Коментар

На дан 01.04.2023. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 1.594.023,09 динара,
 - орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара
 - потраживања у износу 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 38.174.676,02 динара.

Након што је стечајни дужник продат као правно лице, његову 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 | 1.594.023,09 |
| 2. Дати аванси | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 | 11.580.652,93 |
| 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 | 13.174.676,02 |

Коментар

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

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 | 1.594.023,09 |
| 2. Дати аванси | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 | 11.580.652,93 |
| 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 | 13.174.676,02 |

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 | 0,00 | 11.580.652,93 |
| 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 | 11.580.652,93 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 293.655,01 | | | |
| 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) | 67.559,88 | | 135.119,76 | 67.559,88 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 13.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 13.361.214,89 | 0,00 | 135.119,76 | 67.559,88 |

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 293.655,01 динара, коју стечајни дужник приходује на име орочавања динарских средстава у укупном износу од 25.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд, а по основу два уговора.

- Позиција 11. – Потраживања (настала у извештајном периоду) – У периоду април – јун 2023. године стечајни дужник је фактурисао - испоставио књижно задужење на име рефундације трошкова за одржавање хигијене за март и април 2023. године у износу од 135.119,76 динара, а од наведеног потраживања наплаћен је износ од 67.559,88 динара.

- Позиција 12. – На овој позицији евидентирано је разорочење средстава у износу од 13.000.000,00 динара. Средства су разорочена јер је по истеку орочења, стечајни дужник добио повољнију понуду од друге банке где ће ова средства поново орочити. На тај начин приказан је укупан прилив у извештајном периоду у износу од 13.361.214,89 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 | 780.780,00 | 110.000,00 | 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 | 30.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 290.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 1.283.255,50 |

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 | 31.000,00 | 21.549,00 | 21.549,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 917.511,86 | 39.240,00 | 39.231,25 | 45.370,31 | 911.372,80 |
| 3. Комуналне услуге | 396.274,16 | 135.000,00 | 61.369,83 | 61.369,83 | 396.274,16 |
| 4. Гориво и мазиво | 8.605,40 | 36.000,00 | 9.198,84 | 0,00 | 17.804,24 |
| 5. Пошта и телефон | 1.479,00 | 15.000,00 | 11.344,77 | 6.332,22 | 6.491,55 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 12.678,56 | 101.350,00 | 101.339,82 | 114.018,38 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 12.000,00 | 11.231,34 | 11.231,34 | 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 | 88.751,00 | 267.000,00 | 266.253,00 | 355.004,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 184.212,00 | 189.000,00 | 185.184,00 | 369.396,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 53.041,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 113.041,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 336.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 356.000,00 | 160.000,00 |
| 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 | 90.000,00 | 53.990,00 | 53.990,00 | 17.944,50 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 13.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.827.889,48 | 1.155.590,00 | 1.000.691,85 | 14.507.302,08 | 2.321.279,25 |

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 60.000,00 динара. Одобрене накнаде трошкова су исплаћене за месеце април, мај и јун 2023. године у укупном износу од 180.000,00 динара, као и заостали део накнаде трошкова претходног стечајног управника у износу од 10.000,00 динара, а преостало је да се измире обавезе за март 2023. године у износу од 20.000,00 динара новоименованом стечајном управнику.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду створени су трошкови у износу од 21.549,00 динара и ови трошкови су измирани у целости.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Тачка 2. – Електрична енергија – Стечајни дужник је имао обавезу да плаћа утрошену електричну енергију у пословном простору који је користио до краја маја, у складу са књижним задужењем које му испоставља закуподавац. У извештајном периоду био је планиран трошак електричне енергије у износу од 18.000,00 динара, али је трошак електричне енергије, због непланираног продужења закупа до краја маја, износио 45.370,31 динара, односно 27.370,31 динара више од планираног. Стога је стечајни управник доставио предлог стечајном судији да одобри допуну трошкова на име утрошка електричне енергије.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – У овом кварталном периоду створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у износу од 9.198,84 динара, и ове обавезе ће бити измирене у наредном периоду.

Тачка 5. – Пошта и телефон – Створене су обавезе у износу од 11.344,77 динара, плаћени су трошкови у износу од 6.332,22 динара, преостало је да се измире обавезе у износу од 6.491,55 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 101.339,82 динара и ови трошкови се префактуришу на још 2 предузећа која користе исти простор. На тај начин ови трошкови једном трећином падају на терет стечајне масе стечајног дужника. У извештајном периоду настале су обавезе у износу од 101.339,82 динара на име плаћања трошкова за одржавање хигијене, плаћене су ове обавезе као и претходно створене обавезе у укупном износу од 114.018,38 динара. Ови трошкови су били планирани до краја марта 2023. године, али како је раније наведено, стечајни дужник је непланирано остао у простору у Коларчевој 8 до краја маја, јер Привредна банка а.д. у стечају, чије компјутере је стечајни дужник користио, није деактивирао до очекиваног рока, чиме су створени непланирани трошкови за које је стечајни управник, као и у погледу електричне енергије, предложио допуну трошкова.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 11.231,34 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 4 месеца (март, април, мај и јун 2023. године) у укупном износу од 355.004,00 динара (месечно 88.751,00 динара).

Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду измирене су заостале обавезе по основу накнада за рад по уговору о делу за шест лица за месец март 2023. године, чије је ангажовање престало закључно са 31.03.2023. године, у износу од 184.212,00 динара, а остатак од 185.184,00 динара се односи на тромесечну накнаду за једно лице, које је ангажовано од 01.04.2023. године (месечно 61.728,00 динара).

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду исплаћени су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за месеце март, април, мај и јун 2023. године. Као и у погледу уговора о делу, исплаћена је накнада за једно лице које је било ангажовано до 31.03.2023. године у износу од 53.041,00 динара и накнада за агенцију Просперитет у тромесечном износу од 60.000,00 динара, месечно 20.000,00 динара, што укупно чини 113.041,00 динара.

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови износе 180.000,00 динара, измирили су ови трошкови и трошкови два адвоката за месец март 2023. године, што чини укупно износ од 356.000,00 динара.

Тачка 24. - Остали трошкови стечајне масе - У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу у износу од 90.000,00 динара, а плаћене су три обавезе: трошкови селидбе у износу од 30.000,00 динара, трошкови конфигурације рачунарског система у износу од 6.000,00 динара и трошкови мултифункционалног апарата (штампач, копиер и скенер) у износу од 17.990,00 динара, односно укупно 53.990,00 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 | 16.038.456.000,40 | 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 | 23.439.728.631,69 | 0,00 | 0,00 | 23.439.728.631,69 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 12.344.914.438,74 | 0,00 | 0,00 | 12.344.914.438,74 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 51.830.088.851,08 | 0,00 | 0,00 | 51.830.088.851,08 |

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) | 01.04.2023. | 1.594.023,09 |
| 2. | Укупан прилив | | 13.361.214,89 |
| 3. | Укупан одлив | | 14.697.302,08 |
| 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) | 30.06.2023. | 257.935,90 |

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.04.2023. године имао 1.594.023,09 динара на свом пословном рачуну. Укупан прилив је износио 13.361.214,89 динара, како је приказано у табели 2а. У току извештајног периода укупан одлив износио је 14.697.302,08 динара, како је приказано у табели 2б. На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 257.935,90 динара. Поред средстава на пословном рачуну, стечајни дужник има 25.000.000,00 динара у виду ороченог депозита.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било уплата нити исплата преко благајне, све трансакције су се вршиле преко пословног рачуна стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------------------|---|
| 1. | Снежана Масникоса | 355.004,00 |
| 2. | Радован Миљковић | 185.184,00 |
| 3. | Младена Лепосавић | 53.041,00 |
| 4. | Божидар Јовановић | 53.041,00 |
| 5. | Јован Томовић | 46.296,00 |
| 6. | Гордана Матић | 46.295,00 |
| 7. | Зорица Степановић | 38.580,00 |
| 8. | Михајло Срдиф, адвокат | 96.000,00 |
| 9. | Драган Рашић, адвокат | 80.000,00 |
| 10. | Игор Ивановић, адвокат | 180.000,00 |
| 11. | Просперитет, књиговодствена агенција | 60.000,00 |
| Укупно | | 1.193.441,00 |

Коментар

У извештајном периоду април - јун 2023. године исплаћене су заостале зараде за месец март 2023. године за шест лица која су била ангажована закључно са 31.03.2023. године, у износу од 326.004,00 динара за шест ангажованих лица и 176.000,00 динара за два адвоката, односно укупно 502.004,00 динара. Након преузимања дужности, новоименовани стечајни управник је ангажовао два лица (са накнадама у износу од 451.437,00 динара на тромесечном нивоу), једног адвоката (са накнадом од 180.000,00 динара на тромесечном нивоу) и књиговодствену агенцију (са накнадом у износу од 60.000,00 динара на тромесечном нивоу), што укупно чини трошак од 691.437,00 динара на тромесечном нивоу, односно 230.479,00 на месечном нивоу. Исплате су вршене у складу са решењима стечајног судије о одобравању предложених планова трошкова стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 257.935,90 |
| 2. Орочена средства | | 25.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.648.212,81 |
| 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 | | 36.906.148,71 |

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 257.935,90 динара,
 - орочена динарска средства у износу од 25.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 11.648.212,81 динара,
- што укупно чини вредност од 36.906.148,71 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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Неколико спорова великих вредности представљају један од главних разлога који ометају спровођење деобе стечајне масе стечајног дужника и окончање стечајног поступка.

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.

У оквиру текућих послова, стечајни управник је, у циљу даљег орочавања средстава стечајног дужника, послао упит на адресу пет банака о условима орочавања динарских средстава на период од 180 дана.

Након добијених информација, послат је предлог стечајном судији да одобри орочавање средстава код ОТП банке а.д., као најповољнијег понуђача.

Прилажу се изводи пословне банке за период од 01.04.2023. до 30.06.2022. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 04/23 | 16.06.2023. | КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ | 67.559,88 |
| 05/23 | 16.06.2023. | КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ | 67.559,88 |
| Укупно: | | | 135.119,76 |
| Укупни приходи: | | | 135.119,76 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04-04/2023 | 01.04.2023. | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 60.000,00 |
| 04-05/2023 | 01.05.2023. | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 60.000,00 |
| 04-06/2023 | 01.06.2023. | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 180.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| BP-00084/23-50 | 24.05.2023. | ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО | 1.599,00 |
| 08/2023 | 21.06.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 19.950,00 |
| Укупно: | | | 21.549,00 |
| Електрична енергија | | | |
| КЗ бр. 06/2023 | 01.04.2023. | БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА | 36.124,00 |
| 04/2023-ел.енергија | 01.04.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.515,83 |
| 07/2023-ел.енергија | 01.05.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.591,42 |
| Укупно: | | | 39.231,25 |
| Комуналне услуге | | | |
| 03/2023-закуп | 01.04.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 22.730,93 |
| 03/2023-зај.трошкови | 01.04.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 7.000,00 |
| 07/2023-закуп | 01.05.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 22.638,90 |
| 07/2023-зај.трошкови | 01.05.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 9.000,00 |
| Укупно: | | | 61.369,83 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 4442761 | 09.06.2023. | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 9.198,84 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 9.198,84 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 03/2023-телефон | 01.04.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.128,89 |
| 03/2023-интернет | 01.04.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.088,90 |
| 07/2023-телефон | 01.05.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 674,90 |
| 07/2023-интернет | 01.05.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.439,53 |
| 42561811 | 01.06.2023. | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 3.463,55 |
| 06/2023 | 01.06.2023. | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 1.549,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 11.344,77 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ФА-447/23 | 01.04.2023. | ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО | 101.339,82 |
| | | | Укупно: |
| | | | 101.339,82 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 1.370,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 6.570,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.05.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.05.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 670,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 101,34 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 810,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 11.231,34 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 12-04-23 | 01.04.2023. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 88.751,00 |
| 12-05-23 | 01.05.2023. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 88.751,00 |
| 12-06-23 | 01.06.2023. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 88.751,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 266.253,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 03-04-23 | 01.04.2023. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 61.728,00 |
| 03-05-23 | 01.05.2023. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 61.728,00 |
| 03-06-23 | 01.06.2023. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 61.728,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 185.184,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 29/2023 | 01.04.2023. | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00 |
| 35/2023 | 01.05.2023. | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00 |
| 46/2023 | 01.06.2023. | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 43/23 | 01.04.2023. | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| 49/23 | 01.05.2023. | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| 58/23 | 01.06.2023. | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 180.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| ВР-00083/23-50 | 24.05.2023. | ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО | 17.990,00 |
| 04/2023-р.систем | 01.04.2023. | SLM GRAFO COMMERCE ДОО | 6.000,00 |
| 24/2023 | 05.04.2023. | МИЛАН РАНЧИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 53.990,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.000.691,85 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.180.691,85 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 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
 ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **26.594.023,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 03.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 51.867,81 |
| 03.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 54.691,83 |
| 19.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 30.091,65 |
| 03.05.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 52.923,69 |
| 01.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 54.691,83 |
| 29.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 49.388,20 |
| Укупно: | | 293.655,01 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 30.06.2023. | КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ | 67.559,88 |
| Укупно: | | 67.559,88 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 25.04.2023. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд | 13.000.000,00 |
| Укупно: | | 13.000.000,00 |

Укупни приливи: 13.361.214,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 05.04.2023. | СТАЈИЋ НОВАК | 10.000,00 |
| 27.04.2023. | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 60.000,00 |
| 29.05.2023. | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 60.000,00 |
| 26.06.2023. | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 60.000,00 |
| Укупно: | | 190.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| 24.05.2023. | ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО | 1.599,00 |
| 26.06.2023. | SLM GRAFO COMMERCE ДОО | 19.950,00 |
| Укупно: | | 21.549,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 05.04.2023. | БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА | 42.263,06 |
| 08.06.2023. | SLM GRAFO COMMERCE ДОО | 1.515,83 |
| 26.06.2023. | SLM GRAFO COMMERCE ДОО | 1.591,42 |
| Укупно: | | 45.370,31 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------|-----------|
| 12.05.2023. | SLM GRAFO COMMERCE ДОО | 22.730,93 |
| 12.05.2023. | SLM GRAFO COMMERCE ДОО | 7.000,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------|------------------|
| 26.06.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 22.638,90 |
| 26.06.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 9.000,00 |
| Укупно: | | 61.369,83 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 12.05.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.128,89 |
| 12.05.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.088,90 |
| 26.06.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 674,90 |
| 26.06.2023. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.439,53 |
| Укупно: | | 6.332,22 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 05.04.2023. | ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО | 12.678,56 |
| 16.06.2023. | ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО | 101.339,82 |
| Укупно: | | 114.018,38 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| 05.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 1.370,00 |
| 25.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 100,00 |
| 27.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 6.570,00 |
| 28.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 100,00 |
| 30.04.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| 12.05.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| 24.05.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 200,00 |
| 29.05.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 670,00 |
| 31.05.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| 08.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| 16.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 101,34 |
| 26.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 810,00 |
| 30.06.2023. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| Укупно: | | 11.231,34 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 05.04.2023. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 88.751,00 |
| 27.04.2023. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 88.751,00 |
| 29.05.2023. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 88.751,00 |
| 26.06.2023. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 88.751,00 |
| Укупно: | | 355.004,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 05.04.2023. | Матић Гордана | 46.295,00 |
| 05.04.2023. | ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР | 53.041,00 |
| 05.04.2023. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 46.296,00 |
| 05.04.2023. | Степановић Зорица | 38.580,00 |
| 27.04.2023. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 61.728,00 |
| 29.05.2023. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 61.728,00 |
| 26.06.2023. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 61.728,00 |
| Укупно: | | 369.396,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 05.04.2023. | ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА | 53.041,00 |
| 27.04.2023. | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00 |
| 29.05.2023. | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00 |
| 26.06.2023. | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 113.041,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------|-----------|
| 05.04.2023. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 96.000,00 |
| 05.04.2023. | Рашић Драган адвокат | 80.000,00 |
| 28.04.2023. | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| 29.05.2023. | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| 26.06.2023. | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | |
| Укупно: | 356.000,00 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 25.04.2023. | МИЛАН РАНЧИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК | 30.000,00 |
| 24.05.2023. | ТЕХНОМЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО | 17.990,00 |
| 08.06.2023. | SLM GRAFO COMMERCE ДОО | 6.000,00 |
| Укупно: | | 53.990,00 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Орочење средстава | | |
| 27.04.2023. | ОТП банка а.д. Нови Сад | 13.000.000,00 |
| Укупно: | | 13.000.000,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Укупни одливи: | 14.697.302,08 |
|-----------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 25.257.935,90 |
|---|----------------------|