

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	769.720,30
2.	Орочена средства	23.000.000,00
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		35.350.373,23

Коментар

На дан 01.10.2023. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 769.720,30 динара,
 - орочена средства у износу од 23.000.000,00 динара
 - потраживања у износу 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 35.350.373,23 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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	769.720,30
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	12.350.373,23

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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	769.720,30
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	12.350.373,23

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		
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 имовине по основу 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	373.804,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.373.804,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Позиција 1. – Камате и други финансијски приходи – У периоду октобар – децембар 2023. године, на рачун стечајног дужника уплаћено је укупно 373.804,19 динара на име камате на орочена динарска средства која стечајни дужник има код ОТП банке а.д. Нови Сад.

- Позиција 12. – На овој позицији евидентирано је разорочење средстава у износу од 13.000.000,00 динара. Средства су враћена на рачун стечајног дужника, јер ОТП банка а.д. код које су средства била орочена, не врши аутоматски наставак орочавања средстава, него их по истеку уговора о орочавању врати на рачун депонента.

На тај начин приказан је укупан прилив у извештајном периоду у износу од 13.373.804,19 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	2.590.000,00	2.371.985,94	2.371.985,94	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	2.770.000,00	2.551.985,94	2.551.985,94	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	30.000,00	28.370,00	28.370,00	0,00
2. Електрична енергија	911.372,80	24.000,00	8.753,74	5.736,76	914.389,78
3. Комуналне услуге	396.274,16	141.000,00	122.993,87	92.875,87	426.392,16
4. Гориво и мазиво	13.431,40	42.000,00	40.185,04	39.011,04	14.605,40
5. Пошта и телефон	1.479,00	31.000,00	21.455,54	19.781,04	3.153,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.800,00	12.817,42	12.817,42	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	267.000,00	266.253,00	266.253,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	189.000,00	185.184,00	185.184,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	60.000,00	29.141,78	24.979,36	22.106,92
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.311.893,86	1.038.800,00	955.154,39	8.915.008,49	2.352.039,76

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 2. – Судски трошкови – У извештајном периоду планирани су судски трошкови у износу од 2.590.000,00 динара, јер је стечајни дужник на основу пресуде Привредног суда у Београду број 22 П 2259/2021 од 19.05.2022. године обавезан да плати тужиоцу - Секретаријату за имовинске и правне послове износ од 1.711.976,00 динара на име главног дуга и з.з.к. од 08.03.2021. године до исплате, као и трошкове парнице у износу од 88.500,00 динара. Такође плаћена је и такса у парници бро П-6309/2016, тако да су укупно плаћени судски трошкови у извештајном периоду износили 2.371.985,94 динара.

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 октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном износу од 180.000,00 динара.

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

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду створени су трошкови у износу од 28.370,00 динара на име набавке папира, регистратора, фасцикли и другог, и ови трошкови су измирани у целости.

Тачка 2. – Електрична енергија – После пресељења у нови пословни простор у Сремској 9, сви трошкови закупа су значајно умањени, па тако и трошкови електричне енергије. У извештајном периоду створене су обавезе по овом основу у износу од 8.753,74 динара, за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 023. године. Обавезе су измирене у износу од 5.736,76 динара, што се односи на трошкове ел.енергије за септембар, октобар и новембар 2023. године.

Тачка 3. – Комуналне услуге – На овој позицији су уврштени трошкови закупа у тромесечном износу од 122.993,87 динара и они се односе на закуп и заједничке трошкове простора који се изнајмљује за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године. Од створених обавеза плаћени су трошкови за период септембар – новембар 2023. године у износу од 92.875,87 динара.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – У овом кварталном периоду створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у износу од 40.185,04 динара, а измирене су обавезе у износу од 39.011,04 динара.

Тачка 5. – Пошта и телефон – Створене су обавезе у износу од 21.455,54 динара, плаћени су трошкови у износу од 19.781,04 динара, преостало је да се измире обавезе у износу од 3.153,50 динара.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 12.817,42 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 месеце октобар, новембар, децембар 2023. године у укупном износу од 266.253,00 динара (месечно 88.751,00 динара).

Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду створене су обавезе на име зараде једном лицу ангажованом по основу уговора о делу за месеце октобар, новембар, децембар 2023. године у укупном износу од 185.184,00 динара (месечно 61.728,00 динара).

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду исплаћени су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за месеце октобар, новембар, децембар 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара (20.000,00 динара месечно).

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови износе 180.000,00 динара, и ови трошкови су измирани у целости, месечна накнада адвоката износи 60.000,00 динара.

Тачка 24. - Остали трошкови стечајне масе - У извештајном периоду створене су обавезе у износу од 29.141,78 динара и односи се на трошкове интернета и извршену дератизацију. Обавезе су измирене у износу од 24.979,36 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 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	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)	01.10.2023.	769.720,30
2.	Укупан прилив		13.373.804,19
3.	Укупан одлив		11.466.994,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	2.676.530,06

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.10.2023. године имао 769.720,30 динара на свом пословном рачуну.

Укупан прилив је износио 13.373.804,19 динара, како је приказано у табели 2а.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 11.466.994,43 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 2.676.530,06 динара.

Поред средстава на пословном рачуну, стечајни дужник има 18.000.000,00 динара у виду ороченог депозита.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	266.253,00
2.	Радован Миљковић	185.184,00
3.	Просперитет, књиговодствена агенција	60.000,00
4.	Игор Ивановић, адвокат	180.000,00
Укупно		691.437,00

Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 2023. године исплаћене су зараде за месеце октобар, новембар, децембар 2023. године за два ангажована физичка лица 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.676.530,06
2. Орочена средства		18.000.000,00
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		32.257.182,99

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 2.676.530,06 динара,
 - орочена динарска средства у износу од 18.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 32.257.182,99 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Један од главних разлога који ометају спровођење деобе стечајне масе стечајног дужника и окончање стечајног поступка представља неколико спорова велик вредности.

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.

У месецу мају, решењем Привредног суда у Београду број 9 Ст 77/2023 а на предлог предлагача Фиколе д.о.о. Београд, отворен је стечајни поступак над ДОО за хотелијерство и управљање некретнинама „Зира“, Београд, Рузвелтова 33.

Стечајни дужник је у прописаном року поднео пријаву потраживања на име неплаћених закупнина о чему се водила парница пред Привредним судом у Београду.

Дана 28.09.2023. године одржано је поверилачко и испитно рочиште у поступку стечаја над дужником „Зира“ д.о.о. у стечају, Београд и Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца признато је потраживање стечајног дужника у целости, односно у износу од 45.890.831,42 динара.

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 24.11.2023. године стечајни дужник Зира д.о.о. у стечају, предложио је Одбору поверилаца где је стечајни дужник председник, да да сагласност да се књиговодствено отпише моторно возило марке BMW и авиона Cessna Citation Jet 525, који нису у поседу Зира д.о.о. у стечају. Стечајна маса Верано-моторс д.о.о. није за сада дао сагласност на овај предлог, док се детаљније не установе подаци о власништу над овом имовином.

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 у износу од 10.000.000,00 почев од 22.01.2024. године, код ОТП банке а.д., као најповољнијег понуђача.

Прилажу се изводи пословне банке за период од 01.10.2023. до 31.12.2022. године и извештај ангажованог адвоката о стању предмета.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 19.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 2259/2021-4	01.10.2023.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.206.185,94
П 2259/2021-5	01.10.2023.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	88.500,00
П-6309/2016-4	05.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	77.300,00
		Укупно:	2.371.985,94
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2023	01.10.2023.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	60.000,00
04-11/2023	01.11.2023.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	60.000,00
04-12/2023	01.12.2023.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	60.000,00
		Укупно:	180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.551.985,94

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21/2023	06.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	28.370,00
		Укупно:	28.370,00
Електрична енергија			
22/2023-ел.енергија	01.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.779,74
20/2023-ел.енергија	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.978,51
18/2023-ел.енергија	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.978,51
01/2024-ел.енергија	01.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.016,98
		Укупно:	8.753,74
Комуналне услуге			
22/2023-закуп	01.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	19.368,00
22/2023-зај.трошкови	01.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	10.500,00
20/2023-закуп	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	20.238,02
20/2023-зај.трошкови	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	10.250,00

Комуналне услуге			
18/2023-закуп	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	22.519,85
18/2023-зај.трошкови	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	10.000,00
01/2024-закуп	01.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	19.368,00
01/2024-зај.трошкови	01.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	10.750,00
Укупно:			122.993,87

Гориво и мазиво			
442102	21.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
128764	04.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.692,72
334901	01.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	9.991,92
489880	15.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	9.500,40
220972	30.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
Укупно:			40.185,04

Пошта и телефон			
22/2023-телефон	01.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.674,50
20/2023-телефон	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	890,50
10/2023	01.10.2023.	A1 СРБИЈА ДОО	1.545,00
202309/1.12678008	01.10.2023.	YETTEL DOO	2.512,49
18/2023-телефон	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	659,00
18/2023-интернет	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	5.952,55
02-45991187-2308	01.11.2023.	YETTEL DOO	2.497,00
202310/1.12678008	01.10.2023.	YETTEL DOO	2.502,00
11/2023	01.11.2023.	A1 СРБИЈА ДОО	1.548,00
01/2024-телефон	01.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.674,50
Укупно:			21.455,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	770,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.647,42
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	6.070,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	670,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	910,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:			12.817,42

Бруто зараде по уговору о раду			
12-10-23	01.10.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
12-11-23	01.11.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
12-12-23	01.12.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
Укупно:			266.253,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-10-23	01.10.2023.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	61.728,00
03-11-23	01.11.2023.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	61.728,00
03-12-23	01.12.2023.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	61.728,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
87-2023	01.10.2023.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
96-2023	01.11.2023.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
103-2023	01.12.2023.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
104/23	01.10.2023.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
111/23	01.11.2023.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
119/23	01.12.2023.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1019	21.12.2023.	СЕРВИС ЕКО ЧИШЋЕЊЕ СЕРВИС ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА СРЂАН ВЕЉОВИЋ ПР	3.600,00
22/2023-интернет	01.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	6.519,67
20/2023-интернет	01.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	6.259,69
21/2023-1	06.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	8.600,00
01/2024-интернет	01.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	4.162,42
Укупно:			29.141,78

Укупно обавезе стечајне масе:			955.154,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.507.140,33
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2023.** **23.769.720,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.10.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	373.804,19
Укупно:		373.804,19
Повраћај орочених средстава		
26.10.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Укупни приливи:		13.373.804,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2023.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	88.500,00
03.11.2023.	ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.206.185,94
30.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	77.300,00
Укупно:		2.371.985,94

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2023.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	60.000,00
27.11.2023.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	60.000,00
25.12.2023.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	28.370,00
Укупно:		28.370,00

Електрична енергија		
17.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.978,51
20.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.779,74
26.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.978,51
Укупно:		5.736,76

Комуналне услуге		
26.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	22.519,85
17.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	10.250,00
17.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	20.238,02
20.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	19.368,00
20.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	10.500,00
26.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	10.000,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 92.875,87

Гориво и мазиво		
20.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	4.826,00
09.11.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.692,72
25.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
25.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	9.500,40
09.11.2023.	НИС АД НОВИ САД	9.991,92
		Укупно: 39.011,04

Пошта и телефон		
26.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	659,00
09.11.2023.	A1 СРБИЈА ДОО	1.545,00
09.11.2023.	YETTEL DOO	2.512,49
09.11.2023.	YETTEL DOO	2.497,00
17.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	890,50
25.12.2023.	YETTEL DOO	2.502,00
25.12.2023.	A1 СРБИЈА ДОО	1.548,00
20.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.674,50
26.10.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	5.952,55
		Укупно: 19.781,04

Платни промет		
20.10.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
26.10.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
27.10.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	770,00
31.10.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.647,42
09.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
17.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	6.070,00
27.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	670,00
30.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
30.11.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
20.12.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
25.12.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	910,00
31.12.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
		Укупно: 12.817,42

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
27.11.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
25.12.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
		Укупно: 266.253,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2023.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	61.728,00
27.11.2023.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	61.728,00
25.12.2023.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	61.728,00
		Укупно: 185.184,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2023.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
27.11.2023.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
25.12.2023.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2023.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
27.11.2023.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
25.12.2023.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.12.2023.	СЕРВИС ЕКО ЧИШЋЕЊЕ СЕРВИС ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА СРЂАН ВЕЉОВИЋ ПР	3.600,00
20.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	8.600,00
17.11.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	6.259,69
20.12.2023.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	6.519,67
Укупно:		24.979,36

Орочење средстава		
17.11.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		11.466.994,43
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	20.676.530,06
---	----------------------