

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 28.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.137.784,91
2.	Орочена средства	26.000.000,00
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		39.718.437,84

Коментар

На дан 01.01.2023. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 2.137.784,91 динара,
 - орочена средства у износу од 26.000.000,00 динара
 - потраживања у износу 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 39.718.437,84 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	2.137.784,91
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	13.718.437,84

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	2.137.784,91
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	13.718.437,84

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	11.580.652,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		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	286.996,76			
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)	194.227,37		194.227,37	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.481.224,13	0,00	194.227,37	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 286.996,76 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.

На позицији 4. – Наплата потраживања – Остварен је прилив у износу од 194.227,37 динара, по основу наплате потраживања у извештајном периоду. У овом периоду стечајни дужник је испоставио књижно задужење на име рефундације трошкова одржавања хигијене другом кориснику пословног простора у Београду, Коларчева број 8. Задужење је испостављено ХК Комграпу а.д. у стечају у укупном износу од 194.227,37 динара. Овај износ је наплаћен у целости и то: дана 02.02.2023. године у износу од 59.107,51 динара и дана 28.03.2023. године у износу од 135.119,86 динара.

На позицији 12. – Повраћај орочених средстава евидентирано је разорочење 1.000.000,00 динара.

На тај начин приказан је укупан прилив у извештајном периоду у износу од 1.481.224,13 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	390.000,00	390.000,00	390.000,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	1.263.255,50	480.000,00	480.000,00	450.000,00	1.293.255,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	836.417,63	170.160,00	170.145,68	89.051,45	917.511,86
3. Комуналне услуге	396.274,16	35.000,00	0,00	0,00	396.274,16
4. Гориво и мазиво	8.605,40	90.000,00	31.650,00	31.650,00	8.605,40
5. Пошта и телефон	1.479,00	19.700,00	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	88.661,26	304.050,00	304.019,46	380.002,16	12.678,56
8. Платни промет	0,00	13.400,00	5.074,34	5.074,34	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	0,00	271.500,00	266.253,00	177.502,00	88.751,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	567.000,00	552.636,00	368.424,00	184.212,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	162.000,00	159.123,00	106.082,00	53.041,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	528.000,00	528.000,00	352.000,00	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	84.800,00	65.200,00	65.200,00	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	2.320.773,95	2.269.610,00	2.082.101,48	1.574.985,95	2.827.889,48

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 2. – Судски трошкови – У извештајном периоду настали су трошкови по овом основу у износу од 390.000,00 динара, на име таксе на жалбу против пресуде у предмету П-6694/2018 и ови трошкови су измирили у целисти. Овим су наведени трошкови изашли из оквира планираних (130.000,00 динара), па је стечајни управник доставио предлог допуне трошкова стечајног судији на одобрење.

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 јануар и фебруар 2023. године у укупном износу од 60.000,00 динара, а преостало је да се измире обавезе за март 2023. године у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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 има обавезу да плаћа утрошену електричну енергију у пословном простору који користи, у складу са књижном задужењем које му испоставља закупавац. У извештајном периоду био је планиран трошак електричне енергије у износу од 96.000,00 динара, али је трошак електричне енергије износио 170.145,65 динара, односно 74.145,65 динара више од планираног. Стога је стечајни управник доставио предлог стечајном судији да одобри допуну трошкова на име утрошка електричне енергије за наведени износ.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – У овом кварталном периоду створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у износу од 31.650,00 динара, и ове обавезе су измирене у целисти.

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 304.019,46 динара на име плаћања трошкова за одржавање хигијене, плаћене су обавезе у износу од 380.002,16 динара и преостале су да се измире обавезе у износу од 12.678,56 динара. Ови трошкови су били планирани у износу од 279.000,00 динара, односно по ценама важећим у моменту писања плана трошкова, али је у фебруару месецу давалац услуга обавестио стечајног дужника да је цена рада повећана и да стога мора повећати цене услуга одржавања хигијене. Стечајни управник је о томе обавестио стечајног судију и добио одобрење да закључи Анекс број 2 којим је регулисана нова цена одржавања хигијене. Због свега наведеног, стечајни управник је доставио предлог за допуну плана трошкова по основу текућег одржавања са претходно наведеним образложењем.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 5.074,34 динара и ове обавезе су измирене у целисти.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У извештајном периоду ангажованом раднику по уговору о раду исплаћене су накнаде за 2 месеца (јануар и фебруар 2023. године) у укупном износу од 177.502,00 динара (месечно 88.751,00 динара). Преостало је да се измире обавезе за март 2023. године у износу од 88.751,00 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 567.000,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за месеце јануар и фебруар 2023. године у износу од 368.424,00 динара, односно 184.212,00 динара бруто на месечном нивоу. Као и у погледу зарада по уговору о раду, преостало је да се измире обавезе за март 2023. годину у износу од 184.212,00 динара.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду исплаћени су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за два месеца (јануар и фебруар 2023. године) у укупном износу од 106.082,00 динара, односно бруто месечна накнада за једно лице износи 53.041,00 динара, тј. 30.000,00 динара нето. Такође, преостало је да се измири обавеза за март 2023. године у бруто износу од 53.041,00 динара.

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови у износу од 528.000,00 динара, колико је и одобрено решењима стечајног судије, 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 352.000,00 динара, у складу са решењима о одобравању трошкова и испостављеним рачунима адвоката, а преостало је за исплату 336.000,00 динара.

Тачка 24. - Остали трошкови стечајне масе - У извештајном периоду одобрени су трошкови по овом основу у износу од 84.800,00 динара, а плаћене су две обавезе: претплата на е-издање часописа Привредни саветник за 2023. годину у износу од 63.800,00 динара и једна накнада за услуге Агенције за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара.

26

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	8.334.775.043,02	15.104.953.588,67	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	36.725.135.262,41	15.104.953.588,67	0,00	51.830.088.851,08

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања сачињена у поступку стечаја над стечајним дужником Стечајна маса Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт "Верано-моторс" - у стечају, тако што је утврђено стечајно потраживање повериоца Marfin Investment Group Holdings иу Грчке, по пријави број 69, у износу од 15.104.953.588,66 динара, све у складу са решењем Привредног суда у Београду број 3. Ст-24/2019 од 31.10.2022. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.137.784,91
2.	Укупан прилив		1.449.574,13
3.	Укупан одлив		1.993.335,95
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)	31.03.2023.	1.594.023,09

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.01.2023. године имао 2.137.784,91 динара на свом пословном рачуну.

Укупан прилив је износио 1.449.574,13 динара, како је приказано у табели 2а.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 1.993.335,95 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 1.594.023,09 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		31.650,00
3.	Укупан одлив		31.650,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова преко благајне) у укупном износу од 31.650,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Масникоса	177.502,00
2. Младена Лепосавић	106.082,00
3. Божидар Јовановић	106.082,00
4. Гордана Матић	92.590,00
5. Јован Томовић	92.592,00
6. Зорица Степановић	77.160,00
7. Михајло Срдић, адвокат	192.000,00
8. Драган Рашић, адвокат	160.000,00
Укупно	1.004.008,00

Коментар

У извештајном периоду јануар – март 2023. године исплаћиване су накнаде за рад по уговору о раду и делу ангажованим лицима за месеце јануар и фебруар 2023. године, за шест физичких лица у укупном износу од 652.008,00 динара, а у складу са решењем Привредног суда у Београду број 3. Ст-24/2019 од 27.12.2023. године. Обавезе за месец март у укупном износу од 326.004,00 динара, преостале су да се измире у наредном периоду.

Адвокати су исплаћивани у складу са испостављеним рачунима, тако да су адвокатима Михајлу Срдићу и Драгану Рашићу исплаћене накнаде за месеце јануар и фебруар 2023. године у укупном износу од 352.000,00 динара. Преостало је да се именованим адвокатима исплате и накнаде за месец март 2023. године у укупном износу од 176.000,00 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	31.03.2023.
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 крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:
- готовина у износу од 1.594.023,09 динара,
- орочена динарска средства у износу од 25.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 11.580.652,93 динара,
што укупно чини вредност од 38.174.676,02 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

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Један од главних разлога који ометају деобу стечајне масе и окончање стечајног поступка јесу спорови великих вредности који нису окончани, 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.

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду Привредни суд у Београду је решењем број 3. Ст-24/2019 од 10.03.2023. године разрешио дотадашњег

стечајног управника, Новака Стајића из Београда и именовано новог стечајног управника, Божидара Васиљевића из Београда. Новоименовани стечајни управник је записнички дана 22.03.2023. године преузео дужност. Истог дана преузео је печате и штамбиље, а неколико дана касније и архиву стечајног дужника.

Након преузимања дужности и сагледавања тренутних и предстојећих активности у овом стечајном поступку, стечајни управник је предложио стечајном судији да одобри да уместо до тада шест, ангажује два лица, такође да уместо до тада два, ангажује једног адвоката.

Стечајни судија је предлог одобрио и о томе донео одговарајућа решења дана 03.04.2023. године.

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 01.01.2023. до 31.03.2022. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 28.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/23	01.01.2023.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	59.107,51
КЗ 02/23	09.03.2023.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	8.452,37
03/23	09.03.2023.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	67.559,98
02/23	21.02.2023.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	59.107,51
Укупно:			194.227,37
Укупни приходи:			194.227,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 6694/2018	14.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2023	01.01.2023.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-02/2023	01.02.2023.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-03/2023	01.03.2023.	СТАЈИЋ НОВАК	10.000,00
04-03/2023-1	11.03.2023.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	20.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			480.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КЗ бр. 01/2023	23.01.2023.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	39.625,35
КЗ бр. 03/2023	23.02.2023.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	49.426,10
КЗ бр. 04/2023	01.02.2023.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	42.263,06
КЗ бр. 05/2023	01.03.2023.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	38.831,17
Укупно:			170.145,68
Гориво и мазиво			
8656902	14.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.950,00
8721945	19.02.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.400,00
8755402	09.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.300,00
Укупно:			31.650,00
Текуће одржавање			
ФА-212/23	01.01.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	88.661,26
ФА-244/23	01.02.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	88.661,26
КЗ2/23	01.01.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	12.678,56

Текуће одржавање			
ФА-377/23	01.03.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	101.339,82
К33/23	01.02.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	12.678,56
Укупно:			304.019,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	468,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	376,34
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:			5.074,34

Бруто зараде по уговору о раду			
12-01-23	01.01.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
12-02-23	01.02.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
12-03-23	01.03.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
Укупно:			266.253,00

Бруто зараде по уговору о делу			
24-01-23	01.01.2023.	Матић Гордана	46.295,00
24-02-23	01.02.2023.	Матић Гордана	46.295,00
15-01-23	01.01.2023.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.296,00
15-02-23	01.02.2023.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.296,00
21-01-23	01.01.2023.	Степановић Зорица	38.580,00
21-02-23	01.02.2023.	Степановић Зорица	38.580,00
25-01-23	01.01.2023.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.041,00
25-02-23	01.02.2023.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.041,00
24-03-23	01.03.2023.	Матић Гордана	46.295,00
15-03-23	01.03.2023.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.296,00
21-03-23	01.03.2023.	Степановић Зорица	38.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
25-03-23	01.03.2023.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.041,00
Укупно:			552.636,00

Књиговодствене услуге			
26-01-23	01.01.2023.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.041,00
26-02-23	01.02.2023.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.041,00
26-03-23	01.03.2023.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.041,00
Укупно:			159.123,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/23	01.01.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
31/23	01.02.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
02/2023-ДР	01.01.2023.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
06/2023-ДР	01.02.2023.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
59/23	01.03.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
08/2023-ДР	01.03.2023.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:			528.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27088-1Е923	09.01.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	63.800,00
62-43380352	20.03.2023.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			65.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.082.101,48
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.562.101,48
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	28.137.784,91
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	30.581,42
04.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.760,37
04.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	51.867,81
01.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	54.691,83
01.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	51.867,81
01.03.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	49.388,20
01.03.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	46.839,32
Укупно:		286.996,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2023.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	59.107,51
28.03.2023.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	67.559,98
28.03.2023.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	59.107,51
28.03.2023.	КОМГРАП ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД - У СТЕЧАЈУ	8.452,37
Укупно:		194.227,37

Повраћај орочених средстава		
04.01.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 1.481.224,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2023.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
23.02.2023.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.01.2023.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	39.625,35
24.02.2023.	БД АГРО АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	49.426,10
Укупно:		89.051,45

Гориво и мазиво		
16.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.950,00
20.02.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.400,00
10.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.300,00
Укупно:		31.650,00

Текуће одржавање		
26.01.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	88.661,26
24.02.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	88.661,26
10.03.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	88.661,26
10.03.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	12.678,56
10.03.2023.	ТАЈМ ПАРТНЕР ДОО	101.339,82
Укупно:		380.002,16

Платни промет		
16.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
26.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.440,00
31.01.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
14.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	468,00
20.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,00
23.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.200,00
28.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
24.02.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	170,00
10.03.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	376,34
20.03.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
31.03.2023.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:		5.074,34

Бруто зараде по уговору о раду		
26.01.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
23.02.2023.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	88.751,00
Укупно:		177.502,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2023.	Матић Гордана	46.295,00
26.01.2023.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.296,00
26.01.2023.	Степановић Зорица	38.580,00
26.01.2023.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.041,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.02.2023.	Матић Гордана	46.295,00
23.02.2023.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	46.296,00
23.02.2023.	Степановић Зорица	38.580,00
23.02.2023.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	53.041,00
Укупно:		368.424,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2023.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.041,00
23.02.2023.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	53.041,00
Укупно:		106.082,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
26.01.2023.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
23.02.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
23.02.2023.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:		352.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	63.800,00
20.03.2023.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		65.200,00

Укупни одливи:		2.024.985,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	26.594.023,09
---	----------------------