Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 09.01.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за продају моторних возила VERANO REMONT ДОО, Београд - у стечају

Матични број: 17594397

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443070-57

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: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.10.2018.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.813,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	120.000,00
6.	Залихе	5.149.687,57
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	37.330.502,40
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**42.759.002,99**

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
Под 5 је потраживање из извештајног периода
Под 6 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје
Под 9 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.813,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.000,00
4.	Залихе	0,00	5.149.687,57
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	37.330.502,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**42.759.002,99**

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
Под 3 је потраживање из извештајног периода
Под 4 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје
Под 7 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

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	158.813,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.000,00
4.	Залихе	0,00	5.149.687,57
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	37.330.502,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**42.759.002,99**

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
Под 3 је потраживање из извештајног периода
Под 4 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје
Под 7 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

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	120.000,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.149.687,57
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	37.330.502,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**42.480.189,97**

Коментар

Под 2 је наплаћено потраживање
Под 3 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје
Под 6 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.000,00			
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)	240.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.110.672,75		1.110.672,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.470.672,75**	**0,00**	**1.470.672,75**	**120.000,00**

Коментар

Под 4 је наплаћено потраживање
Под 10 је наплаћен и фактурисан закуп , као и ненаплаћен део закупа
Под 11 су фактурисани и наплаћени префактурисани трошкови

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

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	486.155,91	0,00	0,00	0,00	486.155,91
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	**501.155,91**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**501.155,91**

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	750,00	6.000,00	2.400,00	1.290,00	1.860,00
2.	Електрична енергија	790.875,37	1.800.000,00	447.736,49	727.792,23	510.819,63
3.	Комуналне услуге	565.282,65	2.100.000,00	180.920,70	196.217,40	549.985,95
4.	Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	3.660,00	1.830,00	1.830,00
5.	Пошта и телефон	32.884,92	345.000,00	100.354,68	99.963,13	33.276,47
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	6.000,00	4.585,00	4.585,00	0,00
9.	Премија осигурања	218.431,70	150.000,00	248.056,70	0,00	466.488,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	48.734,18	150.000,00	146.202,54	146.202,54	48.734,18
16.	Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	510.000,00	86.085,34	86.085,34	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.801.958,82**	**5.508.000,00**	**1.335.001,45**	**1.353.965,64**	**1.782.994,63**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:
- Под 2 су одобрени и исплаћени трошкови прелиминарне награде

Обавезе стечајне масе
- Делимично су исплаћени трошкови канцеларијског материјалаелектричне енергије,комуналних услуга,горива и мазива,поште и телефона,бруто зараде по уговору о делу,књиговодствене услуге,остали трошкови стечајне масе,тарифа АЛСУ,и у потпуности платни промет и пДВ

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	7.947.065.477,30	0,00	0,00	7.947.065.477,30
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	1.732.384,64	0,00	0,00	1.732.384,64
4.	III исплатни ред	2.907.657.394,46	0,00	0,00	2.907.657.394,46
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**10.856.455.256,40**	**0,00**	**0,00**	**10.856.455.256,40**

Коментар

Потраживања су утврђена на испитном рочишту одржаном 29.11.2016. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	158.813,02
2.	Укупан прилив		1.470.672,75
3.	Укупан одлив		1.398.965,64
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)	31.12.2018.	230.520,13

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
Под 2 је укупан прилив
Под 3 је укупан одлив
Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв, Савкић	10.000,00
2.	НАМИ КОНТО	20.000,00
	Укупно	**30.000,00**

Коментар

Плаћања су сходно приливима и одобрењима стечајног судије

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		230.520,13
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		120.000,00
6.	Залихе		5.149.687,57
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		37.330.502,40
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**42.830.710,10**

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода
Под 5 је потраживање из извештајног периода
Под 6 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје
Под 9 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду , добијена је сагласност Одбора поверилаца за продају јавним надметањем правног лица. У скалду са тим ради се продајна документација. .
Урађене су и остале активности сходно Закону о стечају.

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 09.01.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за продају моторних возила VERANO REMONT ДОО, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПФ-10-0/18	01.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-11-0/18	01.11.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-12-0/18	03.12.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
		Укупно:	**360.000,00**
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-64-0/18	01.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	161.833,44
ФА-65-0/18	01.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	132.853,68
ФА-60-0/18	01.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	69.977,18
ФА-61-0/18	01.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	74.169,74
ФА-62-0/18	01.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	69.977,18
ФА-66-0/18	16.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.965,53
ФА-68-0/18	06.11.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	151.049,62
ФА-70-0/18	22.11.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.579,32
ФА-71-0/18	23.11.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	137.843,07
ФА-72-0/18	13.12.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.234,28
ФА-74-0/18	28.12.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	146.212,52
ФА-63-0/18	01.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	69.977,19
		Укупно:	**1.110.672,75**
		Укупни приходи:	**1.470.672,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
29н	01.10.2018.	Јокић Драгица	15.000,00
30н	01.11.2018.	Јокић Драгица	15.000,00
31н	01.12.2018.	Јокић Драгица	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**45.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18341	31.10.2018.	Веком доо	430,00
121023	28.11.2018.	ЗТКР Бубамара	430,00
23890	25.12.2018.	Веком доо	590,00
56710	05.12.2018.	Максмедиа	950,00
		Укупно:	**2.400,00**

Електрична енергија			
23984600	18.10.2018.	ЕПС Београд	137.443,07
71-23926708	01.10.2018.	ЕПС Београд	439,40
76-23898932	01.10.2018.	ЕПС Београд	7.893,88
24194562/10	15.11.2018.	ЕПС Београд	145.812,52
243118551811	01.12.2018.	ЕПС Београд	156.147,62
		Укупно:	**447.736,49**

Комуналне услуге			
20410100/10/18	01.10.2018.	СРБИЈАГАС	17.814,21
70-10502-02-0518к	01.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.192,65
30-122648/18	06.11.2018.	СРБИЈАГАС	13.249,59
25-10502-02-1018	01.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	64.008,25
28/554	01.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.199,08
30-125270/18	03.12.2018.	СРБИЈАГАС	13.249,59
881/6532кам	01.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.199,08
16-10502-02-1118	01.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	64.008,25
		Укупно:	**180.920,70**

Гориво и мазиво			
506822	16.10.2018.	Штампа систем	1.830,00
66623	14.12.2018.	Штампа систем	1.830,00
		Укупно:	**3.660,00**

Пошта и телефон			
83-204-011-3599804	01.10.2018.	Телеком Србија	32.479,32
613913	08.10.2018.	Кордоба доо	1.000,00
37673273	01.10.2018.	ПТТ Србија	369,00
79-205-011-3713214	01.11.2018.	Телеком Србија	32.134,28
476043/11	20.11.2018.	Штампа систем	1.000,00
367980413	14.11.2018.	ПТТ Србија	115,00
56-206-011-3910406	01.12.2018.	Телеком Србија	32.257,08
66624	14.12.2018.	Штампа систем	1.000,00
		Укупно:	**100.354,68**

Платни промет			
97/18	10.10.2018.	БАНКА ИНТЕСА	1.050,00
101/18	24.10.2018.	БАНКА ИНТЕСА	280,00
102/18	31.10.2018.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
107/18	13.11.2018.	БАНКА ИНТЕСА	680,00
108/18	20.11.2018.	БАНКА ИНТЕСА	75,00
112/18	30.11.2018.	БАНКА ИНТЕСА	700,00
116/18	10.12.2018.	БАНКА ИНТЕСА	465,00
121/18	20.12.2018.	БАНКА ИНТЕСА	225,00
123/18	31.12.2018.	БАНКА ИНТЕСА	625,00
		Укупно:	**4.585,00**

Премија осигурања			
58339584	01.10.2018.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	248.056,70
		Укупно:	**248.056,70**

Бруто зараде по уговору о делу			
29ОЈ	01.10.2018.	Јовановић Асистент	15.000,00
29ЂЛ	01.10.2018.	Ђокић Сарадник	23.734,18
29РМ	01.10.2018.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
30ОЈ	01.11.2018.	Јовановић Асистент	15.000,00
30ЂЛ	01.11.2018.	Ђокић Сарадник	23.734,18
30РМ	01.11.2018.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
31ОЈ	01.12.2018.	Јовановић Асистент	15.000,00
31ЂЛ	01.12.2018.	Ђокић Сарадник	23.734,18
31РМ	01.12.2018.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
		Укупно:	**146.202,54**

Књиговодствене услуге			
29књ	01.10.2018.	НАМИ КОНТО	20.000,00
30књ	01.11.2018.	НАМИ КОНТО	20.000,00
31књ	01.12.2018.	НАМИ КОНТО	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29адв	01.10.2018.	Савкић Адвокат	15.000,00
30адв	01.11.2018.	Савкић Адвокат	15.000,00
31адв	01.12.2018.	Савкић Адвокат	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

ПДВ			
54601103659130/10/18	11.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.628,55
54601103659130/11/18	13.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	37.456,79
54601103659130/12/18	13.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
		Укупно:	**86.085,34**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/893/2018	06.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**1.335.001,45**

Укупни трошкови:	**1.380.001,45**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443070-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	**158.813,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Наплата потраживања	
09.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
	Укупно:	**120.000,00**
	Закуп (у извештајном периоду)	
17.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	20.000,00
08.11.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	100.000,00
11.12.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
	Укупно:	**240.000,00**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
05.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	161.833,44
05.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	132.853,68
05.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	74.169,74
05.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	69.977,18
05.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	69.977,18
17.10.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.965,53
08.11.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	151.049,62
22.11.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.579,32
23.11.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	137.843,07
14.12.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.234,28
28.12.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	146.212,52
28.12.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	69.977,19
	Укупно:	**1.110.672,75**

Укупни приливи:	**1.470.672,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

	Прелиминарна награда ст. управника	
01.10.2018.	Јокић Драгица	15.000,00
01.11.2018.	Јокић Драгица	15.000,00
01.12.2018.	Јокић Драгица	15.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
11.10.2018.	Веком доо	430,00
07.11.2018.	Веком доо	430,00
05.12.2018.	ЗТКР Бубамара	430,00
	Укупно:	**1.290,00**
	Електрична енергија	
08.10.2018.	ЕПС Београд	161.433,44
08.10.2018.	ЕПС Београд	132.453,58
09.11.2018.	ЕПС Београд	142.755,74
09.11.2018.	ЕПС Београд	7.893,88

Електрична енергија		
26.11.2018.	ЕПС Београд	137.443,07
31.12.2018.	ЕПС Београд	145.812,52
	Укупно:	**727.792,23**

Комуналне услуге		
08.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	64.008,25
08.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	64.008,25
08.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	64.008,25
08.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.192,65
	Укупно:	**196.217,40**

Гориво и мазиво		
07.11.2018.	Штампа систем	1.830,00
	Укупно:	**1.830,00**

Пошта и телефон		
11.10.2018.	ТКР Инес	1.000,00
18.10.2018.	Телеком Србија	31.865,53
07.11.2018.	Кордоба доо	1.000,00
07.11.2018.	ПТТ Србија	369,00
23.11.2018.	Телеком Србија	32.479,32
05.12.2018.	Штампа систем	1.000,00
05.12.2018.	ПТТ Србија	115,00
17.12.2018.	Телеком Србија	32.134,28
	Укупно:	**99.963,13**

Платни промет		
10.10.2018.	БАНКА ИНТЕСА	1.050,00
24.10.2018.	БАНКА ИНТЕСА	280,00
31.10.2018.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
13.11.2018.	БАНКА ИНТЕСА	680,00
20.11.2018.	БАНКА ИНТЕСА	75,00
30.11.2018.	БАНКА ИНТЕСА	700,00
10.12.2018.	БАНКА ИНТЕСА	465,00
20.12.2018.	БАНКА ИНТЕСА	225,00
31.12.2018.	БАНКА ИНТЕСА	625,00
	Укупно:	**4.585,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Ђокић Сарадник	23.734,18
01.10.2018.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.10.2018.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.11.2018.	Ђокић Сарадник	23.734,18
01.11.2018.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.11.2018.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.12.2018.	Ђокић Сарадник	23.734,18
01.12.2018.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.12.2018.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
	Укупно:	**146.202,54**

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.11.2018.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.12.2018.	НАМИ КОНТО	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

ПДВ		
11.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	28.628,55
13.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	37.456,79
13.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
	Укупно:	**86.085,34**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Укупни одливи:	**1.398.965,64**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2018.**	**230.520,13**