

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 25.01.2020.

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

Матични број: 17594397

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	220.712,33
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		42.820.902,30

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на поечтку извештајног периода

Под 5 је потраживање из извештајног периода по основу закупа

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	220.712,33
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	42.820.902,30

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 3 је потраживање из извештајног периода по основу закупа

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	220.712,33
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	42.820.902,30

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 3 је потраживање из извештајног периода по основу закупа

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 потраживање из извештајног периода по основу закупа, које је наплаћено

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
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)	980.130,58		980.130,58	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.340.130,58	0,00	1.340.130,58	120.000,00

Коментар

Под 4 је наплаћено потраживање са почетка извештајног периода

Под 10 је наплаћен део (240.000,00) фактурисаног закупа (360.000,00) и ненаплаћен део (120.000,00) фактурисаног закупа.

Под 11 је наплаћено потраживање, а по префактурисаним трошковима за рачуне електричне енергије, комуналних услуга, телефона

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	465,00	3.840,00	2.900,00	2.475,00	890,00
2. Електрична енергија	0,00	899.506,18	431.310,29	271.409,09	159.901,20
3. Комуналне услуге	610.037,92	842.566,60	219.092,92	335.990,15	493.140,69
4. Гориво и мазиво	1.830,00	5.660,00	5.490,00	5.490,00	1.830,00
5. Пошта и телефон	32.686,68	180.310,75	98.039,48	97.994,95	32.731,21
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	4.750,00	4.305,00	4.305,00	0,00
9. Премија осигурања	466.488,40	0,00	0,00	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	147.468,36	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)	285.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	330.000,00
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	240.544,49	90.544,39	90.544,39	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.465.242,18	2.514.646,38	1.122.884,62	1.034.411,12	1.553.715,68

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Под 3 су одобрени и исплаћени трошкови прелиминарне награде стечајног управника
Остали трошкови стечајног поступка нису исплаћени

Обавезе стечајне масе:

Након добијене сагласности стечајног судије делимично су исплаћени трошкови канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналне услуге, горива и мазива (који се односе на половину месечне претплате бус плус карте , а како бих са Карабурме где живим и радим могла одлазити и враћати се до поступајућег суда, затим до Алсу по потреби, затим за обилажење имовине стечајног дужника која се налази на Вождовцу, за одласке до пореске управе по потреби), поште и телефона, бруто зарада по уговору о

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

заступање, књиговодствених услуга. У потпуности су исплаћени трошкови платног промета (провизија пословне банке), обавеза по основу ПДВ-а и тарифа АЛСУ

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 - 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	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 ус утврђена на одржаном испитном рочишту 29.11.2016 године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	220.712,33
2.	Укупан прилив		1.340.130,58
3.	Укупан одлив		1.079.411,12
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)	31.12.2019.	481.431,79

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив у извештајном периоду

Под 3 је укупан одлив у извештајном периоду

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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	15.000,00
2.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно		35.000,00

Коментар

Плаћања су сходно приливима и одобрењима стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		481.431,79
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		43.081.621,76

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 5 је потраживање из извештајног периода по основу закупа

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 лицензирање стечајних управника

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду , у октобру месецу писани и послати дописи Одбору поверилаца и председнику Скупштине поверилаца са захтевом да обавесте стечајног управника ако су кооптирали члана Одбора поверилаца, а уколико нису да сазову и одрже скупштину поверилаца на којој би био изабран, а како би постојали органи поступка стечаја. Изјашњавала сам се по закључцима стечајног судије од 15.07.2019.19.11.2019 и 13.12.2019. Вршена је припрема и обављање годишњег обавезног пописа. Урађене су и остале активности сходно Закону о стечају.

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 25.01.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за продају моторних возила VERANO
REMONТ ДОО, Београд - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПФ-22-0/19	01.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-23-0/19	01.11.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ФА-49-0/19	01.12.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-42-0/19	16.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.967,29
ФА-43-0/19	18.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	132.354,11
ФА-32-0/19	25.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
ФА-31-0/19	25.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
ПФ- 06/19	31.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
ПФ-05/19	31.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
ФА-33-0/19	04.11.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
ФА-47-0/19	19.11.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.028,73
Ст 21-2016	19.11.2019.	Ас транс Пожега доо у стечају	9.683,70
ФА-50-0/19	29.11.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	140.154,98
ФА-51-0/19	18.12.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.898,93
ФА-54-0/19	30.12.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	160.401,20
ФА-53-0/19	30.12.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
Укупно:			980.130,58
Укупни приходи:			1.340.130,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
41н	01.10.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
42н	01.11.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
43н	01.12.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
45319	01.10.2019.	Веком доо	1.060,00
126426	07.11.2019.	Ла карта	950,00
130556	30.12.2019.	Ла карта	890,00
Укупно:			2.900,00

Електрична енергија			
26092893/9	01.10.2019.	ЕПС Београд	131.804,11
26262898/11/19	01.11.2019.	ЕПС Београд	139.604,98
26428244	01.12.2019.	ЕПС Београд	159.901,20
Укупно:			431.310,29

Комуналне услуге			
31-10502-02-0919	01.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
45-19-001-00107447	22.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.472,54
49-19-001-00107478	22.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.725,07
55-19-001-0107573	22.10.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
22-10502-02-1019	01.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
13-10502-02-1119	01.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	75.368,57
Укупно:			219.092,92

Гориво и мазиво			
849490	13.10.2019.	Штампа систем	1.830,00
695017	15.11.2019.	Штампа систем	1.830,00
154277	13.12.2019.	Штампа систем	1.830,00
Укупно:			5.490,00

Пошта и телефон			
849491	13.10.2019.	Штампа систем	1.000,00
95-216-011-1679194	01.10.2019.	Телеком Србија	31.728,73
616191	19.11.2019.	Штампа систем	1.000,00
32-217-011-3050164	01.11.2019.	Телеком Србија	31.598,93
14-218-011-1814050	01.12.2019.	Телеком Србија	31.711,82
718350	31.12.2019.	Штампа систем	1.000,00
Укупно:			98.039,48

Платни промет			
96/19	10.10.2019.	БАНКА ИНТЕСА	540,00
100/19	21.10.2019.	БАНКА ИНТЕСА	215,00
103/19	31.10.2019.	БАНКА ИНТЕСА	800,00
108/19	08.11.2019.	БАНКА ИНТЕСА	900,00
110/19	20.11.2019.	БАНКА ИНТЕСА	85,00

Платни промет			
112/19	30.11.2019.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
116/19	10.12.2019.	БАНКА ИНТЕСА	710,00
119/19	20.12.2019.	БАНКА ИНТЕСА	85,00
121/19	31.12.2019.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
Укупно:			4.305,00

Бруто зараде по уговору о делу			
41ОЈ	01.10.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
41ЂЛ	01.10.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
41РМ	01.10.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
42ОЈ	01.11.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
42ЂЛ	01.11.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
42РМ	01.11.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
43ОЈ	01.12.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
43ЂЛ	01.12.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
43РМ	01.12.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:			146.202,54

Књиговодствене услуге			
41књ	01.10.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
42књ	01.11.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
43књ	01.12.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41адв	01.10.2019.	Савкић Адвокат	15.000,00
42адв	01.11.2019.	Савкић Адвокат	15.000,00
43адв	01.12.2019.	Савкић Адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
54601103659130/ 9/19/10	04.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103659130/ 11/19	06.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	44.435,49
54601103659130/ 12/19	03.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.108,90
Укупно:			90.544,39

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6219-659416/10	25.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.122.884,62
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.167.884,62
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **220.712,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
09.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
30.12.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.967,29
18.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	132.354,11
25.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
25.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
31.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
31.10.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
04.11.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
19.11.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.028,73
19.11.2019.	Ас транс Пожега доо у стечају	9.683,70
29.11.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	140.154,98
18.12.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.898,93
30.12.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	160.401,20
30.12.2019.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.606,94
Укупно:		980.130,58

Укупни приливи: 1.340.130,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
01.11.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
09.12.2019.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2019.	ЗТКР Бубамара	465,00
04.11.2019.	Веком доо	1.060,00
09.12.2019.	Ла карта	950,00
Укупно:		2.475,00

Електрична енергија		
21.10.2019.	ЕПС Београд	131.804,11
02.12.2019.	ЕПС Београд	139.604,98
Укупно:		271.409,09

Комуналне услуге		
29.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
29.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
01.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
01.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
07.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
Укупно:		335.990,15

Гориво и мазиво		
02.10.2019.	Штампа систем	1.830,00
04.11.2019.	Штампа систем	1.830,00
09.12.2019.	Штампа систем	1.830,00
Укупно:		5.490,00

Пошта и телефон		
02.10.2019.	Штампа систем	1.000,00
17.10.2019.	Телеком Србија	31.667,29
04.11.2019.	Штампа систем	1.000,00
20.11.2019.	Телеком Србија	31.728,73
09.12.2019.	Штампа систем	1.000,00
19.12.2019.	Телеком Србија	31.598,93
Укупно:		97.994,95

Платни промет		
10.10.2019.	БАНКА ИНТЕСА	540,00
21.10.2019.	БАНКА ИНТЕСА	215,00
31.10.2019.	БАНКА ИНТЕСА	800,00
08.11.2019.	БАНКА ИНТЕСА	900,00
20.11.2019.	БАНКА ИНТЕСА	85,00
30.11.2019.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
10.12.2019.	БАНКА ИНТЕСА	710,00
20.12.2019.	БАНКА ИНТЕСА	85,00
31.12.2019.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
Укупно:		4.305,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
01.10.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.10.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.11.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
01.11.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.11.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
09.12.2019.	Ђокић Сарадник	23.734,18
09.12.2019.	Јовановић Асистент	15.000,00
09.12.2019.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:		146.202,54

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.11.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
09.12.2019.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
04.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
06.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	44.435,49
03.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.108,90
Укупно:		90.544,39

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.079.411,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.

481.431,79