

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2020.

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

Матични број: 17594397

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	231.586,99
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		42.831.776,96

Коментар

Под1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 5 је потраживање из извештајног периода по основу закупа

Под б 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	231.586,99
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	42.831.776,96

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	231.586,99
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	42.831.776,96

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

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)	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.135.583,22		1.135.583,22	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.615.583,22	0,00	1.495.583,22	0,00

Коментар

Под 4 је наплаћено потраживање по основу закупа из претходног периода

Под 10 је наплаћен закуп у износу од 360.000,00, фактурисан закуп у износу од 360.000,00

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

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	370,00	6.000,00	1.820,00	1.710,00	480,00
2. Електрична енергија	307.147,70	1.200.000,00	418.004,77	706.360,23	18.792,24
3. Комуналне услуге	623.569,94	600.000,00	222.009,49	304.358,34	541.221,09
4. Гориво и мазиво	1.120,00	6.000,00	3.360,00	3.360,00	1.120,00
5. Пошта и телефон	33.149,70	165.000,00	98.208,03	99.203,45	32.154,28
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	5.175,00	5.175,00	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	150.000,00	145.566,06	145.566,06	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)	360.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	360.000,00
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	300.000,00	63.455,30	63.455,30	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	0,00	15.000,00	6.858,00	3.429,00	3.429,00
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	60.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.900.579,92	2.613.000,00	1.099.456,65	1.507.617,38	1.492.419,19

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Под 3 су одобрени ,исплаћени и неисплаћени трошкови прелиминарне награде стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

Након добијених сагласности стечајног судије делимично су исплаћени трошкови за : канцеларијски материјал,електричну енергију,комуналне услуге,гориво и мазиво,пошта и телефон,бруто зараде по уговору о делу,књиговодствене услуге,накнада за заступање,тарифа АЛСУ,остали трошкови стечајне масе, а у потпуности платни промет и ПДВ, а све према приливу средстава на текући рачун стечајног дужника.

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 поверилаца су утврђена на испитном рочишту одржаном 29.11.2016 године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	231.586,99
2.	Укупан прилив		1.615.583,22
3.	Укупан одлив		1.552.617,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	294.552,83

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		294.552,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		42.774.742,80

Коментар

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду стигла је одлуку Привредног апелационог суда којом је потврђена првостепена одлука стечајног судије-

разлучни поверилац је због обавеза према НБ Србије радио нову процену. Започето је са припремама за продају правног лица, уколико такву одлуку Одбор поверилаца не промени
Урађене су и остале активности сходно Закону о стечају.

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 13.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПФ-7-0/20	01.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-8-0/20	01.08.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-9-0/20	01.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-34-0/20	21.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	154.602,80
ФА-35-0/20	27.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	140.906,78
6.Ст-300/2015	20.07.2020.	Оркестра фешн груп у стечају	116,34
ФА-36-0/20	28.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.230,31
ФА-38-0/20	12.08.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	132.674,65
ФА-39-0/20	19.08.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	18.025,00
СТ.21-2016	14.08.2020.	Ас транс Пожега доо у стечају	1.090,57
ФА-40-0/20	28.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	20.881,86
ФА-41-0/20	02.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.077,48
ФА-42-0/20	02.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.436,66
ФА-44-0/20	15.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	81.698,41
ФА-45-0/20	15.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	81.477,48
ФА-47-0/20	24.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.306,94
ФА-46-0/20	24.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.306,94
ФА-50-0/20	28.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	131.477,46
ФА-49-0/20	28.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	130.273,54
Укупно:			1.135.583,22
Укупни приходи:			1.495.583,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
50н	01.07.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
51н	01.08.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
52н	01.09.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2440-2442-24421006588	28.07.2020.	Техноманиа	890,00
70502	10.08.2020.	Веком доо	450,00
74561	29.09.2020.	Веком доо	480,00
Укупно:			1.820,00

Електрична енергија			
27799690	01.07.2020.	ЕПС Београд	132.374,65
28017005	01.08.2020.	ЕПС Београд	129.973,54
4014162270/4315044753	31.07.2020.	ЕПС Београд	17.925,00
84-27929344к	27.07.2020.	ЕПС Београд	6.554,12
64-4315044753	16.09.2020.	ЕПС Београд	131.177,46
Укупно:			418.004,77

Комуналне услуге			
55-10502-02-0620	01.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
58-20-001-00185652	01.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
48-20-001-00185623	01.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.301,61
70-20-001-00185745	01.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
67-20-001-00185746	01.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
41-20-021-00040510 кам	01.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	261,00
21-20-001-00215411	22.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,58
24-20-001-00215410	22.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,58
88-20-001-00215324	22.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
72-20-001-00215297	22.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.589,88
71909/71912	29.07.2020.	СРБИЈАГАС	2.353,30
37-10502-02-0820	31.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
28-10502-02-0920	30.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
05-20-001-00249140	24.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08-20-001-00249139	24.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
74-20-001-00249020	24.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	563,08
84-20-001-00249049	24.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.572,01
58-20-001-00270527	22.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.445,74

Комуналне услуге			
37-20-001-00270631	22.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
40-20-001-00270630	22.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,58
74-20-001-00270554	22.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
Укупно:			222.009,49

Гориво и мазиво			
237193	31.07.2020.	Штампа систем	1.120,00
39881	29.08.2020.	Штампа систем	1.120,00
841170	29.09.2020.	Штампа систем	1.120,00
Укупно:			3.360,00

Пошта и телефон			
28-225-011-1882928	01.07.2020.	Телеком Србија	31.977,48
202005/1.13107355	01.07.2020.	Теленор	1.762,60
248822	29.08.2020.	Штампа систем	1.000,00
72-226-011-2266661	01.08.2020.	Телеком Србија	31.336,66
40-227-011-2179258	31.08.2020.	Телеком Србија	31.131,29
242562	26.09.2020.	Штампа систем	1.000,00
Укупно:			98.208,03

Платни промет			
54/20	10.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА	635,00
56/20	20.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА	140,00
61/20	31.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА	765,00
65/2020	10.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА	720,00
71/2020	20.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА	395,00
73/2020	31.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
78/20	10.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА	870,00
81/20	21.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА	120,00
86/20	30.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА	1.045,00
Укупно:			5.175,00

Бруто зараде по уговору о делу			
500Ј	01.07.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
50ЂЛ	01.07.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
50РМ	01.07.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
510Ј	01.08.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
51ЂЛ	01.08.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
51РМ	01.08.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
520Ј	01.09.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
52ЂЛ	01.09.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
52РМ	01.09.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:			145.566,06

Књиговодствене услуге			
50књ	01.07.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
51књ	01.08.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
52књ	01.09.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50адв	01.07.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
51адв	01.08.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
52адв	01.09.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
54601103659130/7/20	07.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103659130/8/2020	05.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
5460113659130/9/20	03.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.455,30
Укупно:			63.455,30

Остали трошкови стечајне масе			
101878916202007/8/2020	01.08.2020.	СББ	3.429,00
20-009598-003471	17.09.2020.	СББ	3.429,00
Укупно:			6.858,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4341/2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
6219-659416/8/2020	04.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.099.456,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.144.456,65
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	231.586,99
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
08.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	60.000,00
05.08.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	60.000,00
10.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
24.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	154.302,80
21.07.2020.	Оркестра фешн груп у стечају	116,34
22.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	300,00
27.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	140.606,78
28.07.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	300,00
05.08.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.230,31
13.08.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	132.674,65
14.08.2020.	Ас транс Пожега доо у стечају	1.090,57
19.08.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	18.025,00
28.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	20.881,86
08.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.077,48
08.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.436,66
16.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	81.698,41
24.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	81.477,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.306,94
24.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.306,94
28.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	131.477,46
28.09.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	130.273,54
Укупно:		1.135.583,22

Укупни приливи:	1.615.583,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
03.08.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
01.09.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2020.	Службени гласник РС	370,00
03.08.2020.	Техноманиа	890,00
01.09.2020.	Веком доо	450,00
Укупно:		1.710,00

Електрична енергија		
22.07.2020.	ЕПС Београд	154.302,80
28.07.2020.	ЕПС Београд	140.606,78
17.08.2020.	ЕПС Београд	132.374,65
20.08.2020.	ЕПС Београд	17.925,00
29.09.2020.	ЕПС Београд	131.177,46
29.09.2020.	ЕПС Београд	129.973,54
Укупно:		706.360,23

Комуналне услуге		
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.598,80
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.004,41
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.445,74
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.157,47
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.283,74
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
01.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.729,97
17.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
17.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.019,99
17.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.199,08
17.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	0,03
17.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.172,37
25.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	71.196,20
25.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
25.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,00
25.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.172,37
25.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	0,03

Комуналне услуге		
		Укупно: 304.358,34

Гориво и мазиво		
01.07.2020.	Штампа систем	1.120,00
03.08.2020.	Штампа систем	1.120,00
01.09.2020.	Штампа систем	1.120,00
		Укупно: 3.360,00

Пошта и телефон		
01.07.2020.	Штампа систем	1.000,00
03.08.2020.	Теленор	1.759,00
06.08.2020.	Телеком Србија	32.130,31
01.09.2020.	Штампа систем	1.000,00
09.09.2020.	Телеком Србија	31.977,48
09.09.2020.	Телеком Србија	31.336,66
		Укупно: 99.203,45

Платни промет		
10.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА	635,00
20.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА	140,00
31.07.2020.	БАНКА ИНТЕСА	765,00
10.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА	720,00
20.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА	395,00
31.08.2020.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
10.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА	870,00
21.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА	120,00
30.09.2020.	БАНКА ИНТЕСА	1.045,00
		Укупно: 5.175,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
01.07.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.07.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
03.08.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
03.08.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
03.08.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.09.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
01.09.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.09.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
		Укупно: 145.566,06

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
03.08.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.09.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
03.08.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
01.09.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

ПДВ		
07.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
05.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
03.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.455,30
		Укупно: 63.455,30

Остали трошкови стечајне масе		
01.09.2020.	СББ	3.429,00
		Укупно: 3.429,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
13.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
13.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
18.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:	1.552.617,38
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	294.552,83
---	-------------------