

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку 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	481.431,79
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	43.081.621,76

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	481.431,79
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	43.081.621,76

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 наплаћено 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)	733.702,30		733.702,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.213.702,30	0,00	1.093.702,30	0,00

Коментар

Под 4 је наплаћено потраживање са почетка извештајног периода

Под 10 је наплаћен и факурисан закуп у износу од 360.000,00

Под 11 је наплаћено потраживање, а по префактурисаним трошковима за рачуне електричне енергије, комуналне услуге и 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	30.000,00	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	30.000,00	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	890,00	1.713,00	1.921,80	2.603,00	208,80
2. Електрична енергија	159.901,20	383.543,47	383.543,47	531.206,55	12.238,12
3. Комуналне услуге	493.140,69	230.276,54	228.880,29	314.873,52	407.147,46
4. Гориво и мазиво	1.830,00	3.660,00	3.660,00	5.490,00	0,00
5. Пошта и телефон	32.731,21	64.216,63	96.581,89	96.928,45	32.384,65
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	4.740,00	5.265,00	5.265,00	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	97.468,36	145.566,06	145.566,06	48.734,18
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	79.532,00	105.641,46	105.641,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.553.715,68	950.150,00	1.107.259,97	1.293.774,04	1.367.201,61

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 канцеларијски материјал,електричне енергије,комуналне услуге,гориво и мазиво,пошта и телефон, платни промет,бруто зараде по уговору о делу,књиговодствене услуге,накнаде за заступање,административне таксе,ПДВ,плаћени трошкови Тарифе АЛСУ

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 одржаном испитном рочишту 29.11.2016 године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	481.431,79
2.	Укупан прилив		1.213.702,30
3.	Укупан одлив		1.338.774,04
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)	31.03.2020.	356.360,05

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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		356.360,05
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		42.836.550,02

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поступајућем стечајном судији је прослеђено изјашњење стечајног управника а по закључку суда од

17.01.2020 године, које је стечајни управник запримио 21.01.2020 године.Вршена је завршна обрада годишњег обавезног пописа.
29.01.2020 године Разлучни поверилац је упутио Жалбу преко Привредног суда у Београду за Привредни апелациони суд , а на Решење поступајућег стечајног судије од 17.01.2020 године.
Урађене су и остале активности сходно Закону о стечају.

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 16.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
ПФ-1-0/20	03.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-2-0-0/20	01.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-3-0/20	01.03.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-1-0/20	14.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	177,56
ФА-2-0/20	14.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	1.907,16
ФА-3-0/20	14.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	4.432,93
ФА-4-0/20	14.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	177,56
ФА-5-0/20	14.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	3.017,81
ФА-6-0/20	14.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	177,56
ФА-7-0/20	14.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	7.105,94
ФА-8-0/20	14.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	25.680,76
ФА-9-0/20	16.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.861,82
ФА-10-0/20	28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	182.356,14
ФА-11-0/20	28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	14.504,10
ФА-12-0/20	28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	14.504,10
ФА-13-0/20	28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	14.504,10
ФА-14-0/20	28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	14.504,10
ФА-15-0/20	28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	12.185,65
ФА-16-0/20	28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	6.675,29
ФА-19-0/20	06.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.406,94
ФА-20-0/20	06.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.406,94
ФА-21-0/20	13.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.750,37
ФА-22-0/20	24.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	189.699,21
ФА-24-0/20	16.03.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.666,26
Укупно:			733.702,30

Укупни приходи:			1.093.702,30
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
44н	01.01.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
45н	01.02.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
46н	01.03.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
101888	03.01.2020.	Службени гласник РС	318,00
34860	13.01.2020.	Службени гласник РС	705,00
4519	22.01.2020.	Вин вин ретаил	690,00
37187	05.03.2020.	Службени гласник РС	208,80
Укупно:			1.921,80

Електрична енергија			
26591286/1/20	01.01.2020.	ЕПС Београд	181.856,14
26875507	01.02.2020.	ЕПС Београд	189.449,21
26757173кам	01.02.2020.	ЕПС Београд	12.238,12
Укупно:			383.543,47

Комуналне услуге			
04-10502-02-1219	01.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
51-19-001-00189216	01.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
60-19-001-00189213	01.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
48-19-001-00189217	01.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
66-19-001-00189211	01.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.580,94
20410100 камата	10.01.2020.	СРБИЈАГАС	6.575,29
56-19-001-00152904	01.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.022,27
60-19-001-00152935	01.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.716,14
03-10502-02-0120	01.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,00
19-20-001-00025033	01.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
22-20-001-00025032	01.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
59-20-001-00024955	01.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.004,41
52-20-001-00024925	01.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.598,80
65-20-001-00052404	01.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
68-20-001-00052403	25.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
29-20-001-00052319	25.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
22-20-001-00052289	25.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.445,74
91-10502-02-0220	29.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
Укупно:			228.880,29

Гориво и мазиво			
76562	15.01.2020.	Штампа систем	1.830,00
179906	28.02.2020.	Штампа систем	1.830,00
Укупно:			3.660,00

Пошта и телефон			
76563	15.01.2020.	Штампа систем	1.000,00
51-219-011-2669464	01.01.2020.	Телеком Србија	31.650,37
97-220-011-2428872	01.02.2020.	Телеком Србија	31.566,26
57-221-011-2354599	29.02.2020.	Телеком Србија	31.365,26
760050	30.03.2020.	Штампа систем	1.000,00
Укупно:			96.581,89

Платни промет			
3/20	10.01.2020.	БАНКА ИНТЕСА	345,00
8/20	20.01.2020.	БАНКА ИНТЕСА	605,00
12/20	31.01.2020.	БАНКА ИНТЕСА	1.420,00
14/20	10.02.2020.	БАНКА ИНТЕСА	205,00
18/20	20.02.2020.	БАНКА ИНТЕСА	290,00
21/20	29.02.2020.	БАНКА ИНТЕСА	625,00
23/20	10.03.2020.	БАНКА ИНТЕСА	570,00
27/20	20.03.2020.	БАНКА ИНТЕСА	720,00
28/20	31.03.2020.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
Укупно:			5.265,00

Бруто зараде по уговору о делу			
44ОЈ	01.01.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
44ЂЛ	01.01.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
44РМ	01.01.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
45ОЈ	01.02.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
45ЂЛ	01.02.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
45РМ	01.02.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
46ОЈ	01.03.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
46ЂЛ	01.03.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
46РМ	01.03.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:			145.566,06

Књиговодствене услуге			
44књ	01.01.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
45књ	01.02.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
46књ	01.03.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44адв	01.01.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
45адв	01.02.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
46адв	01.03.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
53-42063289 такса	14.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
2340287187	01.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.108,90
54601103659130/ 2/20	01.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.314,75
54601103659130/ 3/20	03.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.217,81
Укупно:			105.641,46

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8-32-4/12/3220/2020	10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5219-659416	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.107.259,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.152.259,97
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.			481.431,79
---------------------------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
15.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
06.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
16.03.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	25.680,76
15.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	7.105,94
15.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	4.432,93
15.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	3.017,81
15.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	1.907,16
15.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	177,56
15.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	177,56
15.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	177,56
17.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.861,82
28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	182.356,14
28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	14.504,10
28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	14.504,10
28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	14.504,10
28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	14.504,10
28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	12.185,65
28.01.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	6.675,29
06.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.406,94
10.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	73.406,94
13.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.750,37
24.02.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	189.699,21
16.03.2020.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.666,26
Укупно:		733.702,30

Укупни приливи:			1.213.702,30
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
03.03.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
11.03.2020.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2020.	Ла карта	890,00
03.03.2020.	Вин вин ретаил	690,00
03.03.2020.	Службени гласник РС	705,00
03.03.2020.	Службени гласник РС	318,00
Укупно:		2.603,00

Електрична енергија		
06.01.2020.	ЕПС Београд	159.901,20
30.01.2020.	ЕПС Београд	181.856,14
25.02.2020.	ЕПС Београд	189.449,21
Укупно:		531.206,55

Комуналне услуге		
03.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	69.931,98
16.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	25.530,76
16.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.472,54
16.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.725,07
16.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
16.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
16.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
16.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.022,27
16.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.716,14
30.01.2020.	СРБИЈАГАС	13.249,59
30.01.2020.	СРБИЈАГАС	13.249,59
30.01.2020.	СРБИЈАГАС	13.249,59
30.01.2020.	СРБИЈАГАС	10.113,04
30.01.2020.	СРБИЈАГАС	6.575,29
30.01.2020.	СРБИЈАГАС	13.249,59
10.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,03
11.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	67.198,00
Укупно:		314.873,52

Гориво и мазиво		
22.01.2020.	Штампа систем	1.830,00
03.03.2020.	Штампа систем	1.830,00
11.03.2020.	Штампа систем	1.830,00
Укупно:		5.490,00

Пошта и телефон		
20.01.2020.	Телеком Србија	31.711,82
22.01.2020.	Штампа систем	1.000,00
14.02.2020.	Телеком Србија	31.650,37
03.03.2020.	Штампа систем	1.000,00
17.03.2020.	Телеком Србија	31.566,26
Укупно:		96.928,45

Платни промет		
10.01.2020.	БАНКА ИНТЕСА	345,00
20.01.2020.	БАНКА ИНТЕСА	605,00
31.01.2020.	БАНКА ИНТЕСА	1.420,00
10.02.2020.	БАНКА ИНТЕСА	205,00
20.02.2020.	БАНКА ИНТЕСА	290,00
29.02.2020.	БАНКА ИНТЕСА	625,00
10.03.2020.	БАНКА ИНТЕСА	570,00
20.03.2020.	БАНКА ИНТЕСА	720,00
31.03.2020.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
Укупно:		5.265,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
22.01.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
22.01.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
03.03.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
03.03.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
03.03.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
11.03.2020.	Јовановић Асистент	15.000,00
11.03.2020.	Ђокић Сарадник	23.522,02
11.03.2020.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:		145.566,06

Књиговодствене услуге		
22.01.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
03.03.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
11.03.2020.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.03.2020.	Савкић Адвокат	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
14.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
06.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.108,90
06.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.314,75
03.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.217,81
Укупно:		105.641,46

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.338.774,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		356.360,05
---------------------------------------------	--	-------------------

