

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 03.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	305.817,13
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.786.007,10</b>

**Коментар**

Под1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	305.817,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>42.786.007,10</b>

**Коментар**

Под1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку 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	305.817,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>42.786.007,10</b>

**Коментар**

Под1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку 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	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.480.189,97</b>

**Коментар**

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	472.209,15		472.209,15	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	100.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>932.209,15</b>	<b>0,00</b>	<b>832.209,15</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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  
 Под 13 је уплата додатног предујама за оглашавање продаје правног лица

### 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	100.000,00	0,00	586.155,91
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
<b>Укупно</b>	<b>501.155,91</b>	<b>45.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>601.155,91</b>

### 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	950,00	6.000,00	1.740,00	1.790,00	900,00
2. Електрична енергија	176.362,90	900.000,00	425.767,48	579.731,78	22.398,60
3. Комуналне услуге	1.180.596,59	450.000,00	248.410,45	0,00	1.429.007,04
4. Гориво и мазиво	2.240,00	6.000,00	3.360,00	3.360,00	2.240,00
5. Пошта и телефон	2.022,99	165.000,00	52.549,54	27.378,42	27.194,11
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	3.645,00	3.645,00	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	173.073,83	225.000,00	216.509,46	70.754,73	318.828,56
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	465.000,00
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	60.000,00	60.000,00	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	4.843,00	15.000,00	9.699,00	14.542,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Ороченоње средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.446.577,71</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>1.156.680,93</b>	<b>851.201,93</b>	<b>2.752.056,71</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Под 1 су неизмирене обавезе по основу уплаћеног предујма за покретање стечаја

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>10.856.455.256,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856.455.256,40</b>

**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)	01.07.2021.	305.817,13
2.	Укупан прилив		932.209,15
3.	Укупан одлив		896.201,93
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)	30.09.2021.	341.824,35

**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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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
<b>Укупно</b>		<b>35.000,00</b>

#### Коментар

Плаћања су сходно приливима и одобрењима стечајног судије

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		341.824,35
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.822.014,32</b>

#### 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

#### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду вршена је припрема документације за ажурирање процене продаје правног лица. дат је налог

проценитељима да ажурирају процену правног лица стечајног дужника. Започето је и са припремама за продају правног лица, уколико такву одлуку Одбор поверилаца не промени  
Запримљен је додатни предужам за плаћање оглашавања продаје  
Урађене су и остале активности сходно Закону о стечају.

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 03.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ПФ-7-0/21	01.07.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-8-0/21	01.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-9-0/21	01.09.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ФА-27-0/21	10.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	143.855,59
ФА-26-0/21	10.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	2.069,30
ФА-29-0/21	18.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
ФА-28-0/21	18.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	10.327,86
ФА-30-0/21	24.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	144.711,53
14дел деоба	02.08.2021.	Интер мост у стечају	19.578,06
ФА-32-0/21	23.09.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	135.731,06
15 дел деоба	01.09.2021.	Интер мост у стечају	6.685,19
<b>Укупно:</b>			<b>472.209,15</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>832.209,15</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3968828	19.08.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
62н	01.07.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
63н	01.08.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
64н	30.09.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>145.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
162173	05.07.2021.	Ла карта	390,00
96270	30.07.2021.	Веком доо	450,00
98421	04.09.2021.	Веком доо	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.740,00</b>

Електрична енергија			
58-4315044753-2107	01.08.2021.	ЕПС Београд	144.411,53
07-30094539кам	28.07.2021.	ЕПС Београд	2.069,30
61-4315044753-2106	01.07.2021.	ЕПС Београд	143.855,59
30335451/8/21	01.09.2021.	ЕПС Београд	135.431,06
<b>Укупно:</b>			<b>425.767,48</b>

Комуналне услуге			
52-10502-02-0621	01.07.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
51-21-001-00169030	01.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
45-21-001-00169032	01.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.309,01
48-21-001-00169031	01.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
43-10502-02-0721	01.08.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
59-21-001-00199647	22.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
50-21-001-00199650	22.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	887,43
53-21-001-00199649	22.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
56-21-001-00199648	22.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13-21-001-00230185	01.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.065,75
22-21-001-00230182	01.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
16-21-001-00230184	01.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
34-10502-02-0821	01.09.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
<b>Укупно:</b>			<b>248.410,45</b>

Гориво и мазиво			
146607	30.07.2021.	Штампа систем	1.120,00
405497	31.08.2021.	Штампа систем	1.120,00
413595	30.09.2021.	Футура плус	1.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.360,00</b>

Пошта и телефон			
02-237-011-1938738	01.07.2021.	Телеком Србија	9.150,56
424393	06.07.2021.	Штампа систем	1.000,00
386037	15.07.2021.	Штампа систем	1.000,00
181857	22.07.2021.	Штампа систем	1.000,00
146608	30.07.2021.	Штампа систем	1.000,00
400004	17.08.2021.	Штампа систем	2.000,00
77-238-011-1673369	01.08.2021.	Телеком Србија	9.150,56
79-236-011-1594573	01.07.2021.	Телеком Србија	10.227,86
52-239-011-1791345	01.09.2021.	Телеком Србија	12.192,56
413596	30.09.2021.	Футура плус	1.000,00
101643294202108/8/21	17.09.2021.	СББ	3.429,00
42-10654079-2108	17.09.2021.	Теленор	1.399,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.549,54</b>

Платни промет			
49/21	10.07.2021.	БАНКА ИНТЕСА	680,00
51/21	31.07.2021.	БАНКА ИНТЕСА	595,00
55/21	10.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА	605,00
59/21	20.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
62/21	31.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА	665,00

Платни промет			
65/21	10.09.2021.	БАНКА ИНТЕСА	605,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.645,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
62PM	01.07.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
62OJ	01.07.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
62ЂЛ	01.07.2021.	Ђокић Сарадник	23.584,91
10ЉК	01.07.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
63PM	01.08.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
63OJ	01.08.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
63ЂЛ	01.08.2021.	Ђокић Сарадник	23.584,91
11ЉК	01.08.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
64PM	30.09.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
64OJ	30.09.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
64ЂЛ	30.09.2021.	Ђокић Сарадник	23.584,91
12ЉК	30.09.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
<b>Укупно:</b>			<b>216.509,46</b>
Књиговодствене услуге			
62књ	01.07.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
63књ	01.08.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
64књ	30.09.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62адв	01.07.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
63адв	01.08.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
64адв	30.09.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
ПДВ			
54601105659130/6	06.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103659130/8/21	03.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103659130/9/21	03.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
101643294202106	16.07.2021.	СББ	3.429,00
41-07876610-2106	16.07.2021.	Теленор	1.399,00
19-09254740-2107	18.08.2021.	Теленор	1.442,00
101643294202107	18.08.2021.	СББ	3.429,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.699,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6219-659416/8/21	02.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
6219-659416/9/21	26.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.156.680,93</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.301.680,93</b>

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **305.817,13**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
03.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
03.09.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2021.	Интер мост у стечају	19.578,06
10.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	143.855,59
10.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	2.069,30
18.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	10.327,86
18.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
24.08.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	144.711,53
01.09.2021.	Интер мост у стечају	6.685,19
23.09.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	135.731,06
<b>Укупно:</b>		<b>472.209,15</b>

Предујам за покретање стечаја		
19.08.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

**Укупни приливи: 932.209,15**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
02.08.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
01.09.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.07.2021.	Максмедиа	500,00
01.07.2021.	Веком доо	450,00
02.08.2021.	Веком доо	450,00
02.08.2021.	Ла карта	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.790,00</b>

Електрична енергија		
02.07.2021.	ЕПС Београд	153.964,30
12.08.2021.	ЕПС Београд	143.855,59
12.08.2021.	ЕПС Београд	2.069,30
25.08.2021.	ЕПС Београд	144.411,53
24.09.2021.	ЕПС Београд	135.431,06
<b>Укупно:</b>		<b>579.731,78</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2021.	Штампа систем	1.120,00
02.08.2021.	Штампа систем	1.120,00
01.09.2021.	Штампа систем	1.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.360,00</b>

Пошта и телефон		
01.07.2021.	Штампа систем	1.000,00
01.07.2021.	Штампа систем	1.000,00
02.08.2021.	Штампа систем	1.000,00
02.08.2021.	Штампа систем	1.000,00
02.08.2021.	Штампа систем	1.000,00
02.08.2021.	Штампа систем	1.000,00
19.08.2021.	Телеком Србија	10.227,86
19.08.2021.	Телеком Србија	9.150,56
01.09.2021.	Штампа систем	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.378,42</b>

Платни промет		
10.07.2021.	БАНКА ИНТЕСА	680,00
31.07.2021.	БАНКА ИНТЕСА	595,00
10.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА	605,00
20.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
31.08.2021.	БАНКА ИНТЕСА	665,00
10.09.2021.	БАНКА ИНТЕСА	605,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.645,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
02.08.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
01.09.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
<b>Укупно:</b>		<b>70.754,73</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
02.08.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.09.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
06.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
03.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
03.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2021.	СББ	3.429,00
01.07.2021.	Теленор	1.414,00
02.08.2021.	Теленор	1.399,00
02.08.2021.	СББ	3.429,00
01.09.2021.	СББ	3.429,00
01.09.2021.	Теленор	1.442,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.542,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>896.201,93</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>341.824,35</b>
---	--	-------------------

