

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 07.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	355.730,61
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		42.835.920,58

Коментар

Под 1 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	355.730,61
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
Укупно	0,00	42.835.920,58

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	355.730,61
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
Укупно	0,00	42.835.920,58

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	42.480.189,97

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)	511.761,07		511.761,07	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	871.761,07	0,00	871.761,07	0,00

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

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	1.269,00	6.000,00	1.915,00	2.184,00	1.000,00
2. Електрична енергија	187.981,07	900.000,00	600.226,76	576.879,75	211.328,08
3. Комуналне услуге	696.545,68	450.000,00	264.596,61	33.253,54	927.888,75
4. Гориво и мазиво	1.120,00	6.000,00	3.360,00	2.240,00	2.240,00
5. Пошта и телефон	33.581,92	165.000,00	60.278,53	67.408,30	26.452,15
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.985,00	4.985,00	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	72.319,09	225.000,00	216.320,79	216.320,79	72.319,09
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	30.000,00	375.000,00
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	63.144,91	63.144,91	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	3.429,00	15.000,00	11.487,00	11.487,00	3.429,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.842.734,16	2.238.000,00	1.331.314,60	1.067.903,29	2.106.145,47

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)	01.01.2021.	355.730,61
2.	Укупан прилив		871.761,07
3.	Укупан одлив		1.112.903,29
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)	31.03.2021.	114.588,39

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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

4 // Спсак 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 КОНТА	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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		114.588,39
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		42.594.778,36

Коментар

Под1 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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду вршена је припрема документације за ажурирање процене продаје праног 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
Урађене су и остале активности сходно Закону о стечају.

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 07.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПФ-1-0/21	04.01.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
пф-2-0/21	01.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-3-0/21	01.03.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-1-0/21	11.01.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.743,78
ФА-3-0/21	19.01.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	196.441,78
ФА-4-0/21	19.01.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	562,56
ФА-5-0/21	01.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	35.723,81
ФА-6-0/21	01.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	157,15
ФА-7-0/21	09.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.495,93
ФА-8-0/21	09.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.096,37
ФА-11-0/21	24.03.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	205.539,69
Укупно:			511.761,07
Укупни приходи:			871.761,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
56н	01.01.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
57н	01.02.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
58н	01.03.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
208135	27.01.2021.	ЗТКР Бубамара	465,00
86774	27.02.2021.	Веком доо	450,00
131-1040187/2021	29.03.2021.	Интермецо 131	1.000,00
Укупно:			1.915,00
Електрична енергија			
кам4010185874/1	01.01.2021.	ЕПС Београд	9.743,78
28873441/1/21	01.01.2021.	ЕПС Београд	196.141,78
76-4315044753-2101	01.02.2021.	ЕПС Београд	205.289,57
73-29029166к	25.01.2021.	ЕПС Београд	122,15

Електрична енергија			
73-4315044753-2102	01.03.2021.	ЕПС Београд	188.929,48
Укупно:			600.226,76

Комуналне услуге			
98-10502-02-1220	01.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
камата градска чистоћа	01.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	16.164,70
кам 20410100/1/21	11.01.2021.	СРБИЈАГАС	512,56
88-20-001-00364025	01.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
18-21-001-00019952	26.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
66-21-001-00020033	26.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
69-21-001-00020032	26.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
05-21-001-00019924	26.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.159,38
97-10502-02-0121	31.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
88-10502-02-0221	01.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
51-21-001-00051369	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
48-21-001-00051370	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
54-21-001-00051271	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.611,71
91-21-001-00051291	01.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			264.596,61

Гориво и мазиво			
311351	30.01.2021.	Штампа систем	1.120,00
322060	27.02.2021.	Штампа систем	1.120,00
288557	31.03.2021.	Футура плус	1.120,00
Укупно:			3.360,00

Пошта и телефон			
85-15624889-2012	19.01.2021.	ПТТ Србија	1.399,00
47-231-011-2129234	01.01.2021.	Телеком Србија	31.051,37
13-232-011-1995013	31.01.2021.	Телеком Србија	15.879,60
28-00951023-2101	16.02.2021.	ПТТ Србија	1.399,00
03-02172746-2102	18.03.2021.	ПТТ Србија	1.399,00
16-233-011-1855089	01.03.2021.	Телеком Србија	9.150,56
Укупно:			60.278,53

Платни промет			
4/21	20.01.2021.	БАНКА ИНТЕСА	1.265,00
6/21	30.01.2021.	БАНКА ИНТЕСА	550,00
11/21	10.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА	1.075,00
14/21	27.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА	695,00
17/21	10.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА	735,00
20/21	31.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА	665,00
Укупно:			4.985,00

Бруто зараде по уговору о делу			
56ОЈ	01.01.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
56ЂЛ	01.01.2021.	Ђокић Сарадник	23.553,47
56РМ	01.01.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
4ЉК	01.01.2021.	Костић Љубиша	23.553,46

Бруто зараде по уговору о делу			
57ОЈ	01.02.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
57ЂЛ	01.02.2021.	Ђокић Сарадник	23.553,47
57РМ	01.02.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
5ЉК	01.02.2021.	Костић Љубиша	23.553,46
58ОЈ	01.03.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
58ЂЛ	01.03.2021.	Ђокић Сарадник	23.553,47
58РМ	01.03.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
6ЉК	01.03.2021.	Костић Љубиша	23.553,46
Укупно:			216.320,79

Књиговодствене услуге			
56књ	01.01.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
57књ	01.02.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
58књ	01.03.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56адв	01.01.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
57адв	01.02.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
58адв	01.03.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
54601103659130/ 1/21	12.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103659130/ 2/21	10.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103659130/ 3/21	10.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.144,91
Укупно:			63.144,91

Остали трошкови стечајне масе			
101643294202012 /1/21	01.01.2021.	СББ	3.429,00
101643294202101 /2/21	16.02.2021.	СББ	3.429,00
84-42467801	09.02.2021.	АПР	1.200,00
101643294202102 /3/21	18.03.2021.	СББ	3.429,00
Укупно:			11.487,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.331.314,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.376.314,60
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **355.730,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
09.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
09.03.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.743,78
19.01.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	196.441,78
20.01.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	562,56
02.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	35.723,81
02.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	157,15
25.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	32.495,93
25.02.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	31.096,37
24.03.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	205.539,69
Укупно:		511.761,07

Укупни приливи: 871.761,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.01.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
01.02.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
01.03.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2021.	Гетрекс	1.269,00
04.02.2021.	ЗТКР Бубамара	465,00
01.03.2021.	Веком доо	450,00
Укупно:		2.184,00

Електрична енергија		
12.01.2021.	ЕПС Београд	165.582,47
12.01.2021.	ЕПС Београд	9.743,78
20.01.2021.	ЕПС Београд	196.141,78
04.02.2021.	ЕПС Београд	122,15
25.03.2021.	ЕПС Београд	205.289,57
Укупно:		576.879,75

Комуналне услуге		
22.01.2021.	СРБИЈАГАС	512,56
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.013,34
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.283,74
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге		
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.301,61
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.589,88
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,58
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,58
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	563,08
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.572,01
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.445,74
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,58
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.589,88
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.427,88
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.157,47
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	261,00
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	768,79
04.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	0,30
Укупно:		33.253,54

Гориво и мазиво		
04.02.2021.	Штампа систем	1.120,00
01.03.2021.	Штампа систем	1.120,00
Укупно:		2.240,00

Пошта и телефон		
12.01.2021.	ПТТ Србија	108,00
12.01.2021.	Штампа систем	1.000,00
04.02.2021.	ПТТ Србија	1.399,00
26.02.2021.	Телеком Србија	32.450,93
26.02.2021.	Телеком Србија	31.051,37
01.03.2021.	ПТТ Србија	1.399,00
Укупно:		67.408,30

Платни промет		
20.01.2021.	БАНКА ИНТЕСА	1.265,00
30.01.2021.	БАНКА ИНТЕСА	550,00
10.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА	1.075,00
27.02.2021.	БАНКА ИНТЕСА	695,00
10.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА	735,00
31.03.2021.	БАНКА ИНТЕСА	665,00
Укупно:		4.985,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2021.	Костић Љубиша	23.553,46
12.01.2021.	Ђокић Сарадник	23.553,47
12.01.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
12.01.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.02.2021.	Костић Љубиша	23.553,46

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2021.	Ђокић Сарадник	23.553,47
01.02.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.02.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.03.2021.	Костић Љубиша	23.553,46
01.03.2021.	Ђокић Сарадник	23.553,47
01.03.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
01.03.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
Укупно:		216.320,79

Књиговодствене услуге		
12.01.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.02.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.03.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
01.02.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
12.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
10.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
10.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.144,91
Укупно:		63.144,91

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2021.	СББ	3.429,00
04.02.2021.	СББ	3.429,00
09.02.2021.	АПР	1.200,00
01.03.2021.	СББ	3.429,00
Укупно:		11.487,00

Укупни одливи:		1.112.903,29
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	114.588,39
---	-------------------

