

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-170/2022

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

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

Матични број: 27012191

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-1755

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-6000001485721-36

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 960.040,90 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 361.866.282,22 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 452.332.852,77 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 453.292.893,67 |

Коментар

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

Под 3 је положен депозит од стране потенцијалних купаца на јавном надметању

Под 5 су потраживања од купца стечајног дужника као правног лица

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 960.040,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 452.332.852,77 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 453.292.893,67 |

Коментар

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

Под 3 су потраживања од купца стечајног дужника као правног лица

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 | 960.040,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 452.332.852,77 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 453.292.893,67 |

Коментар

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

Под 3 су потраживања од купца стечајног дужника као правног лица

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 452.332.852,77 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 452.332.852,77 |

Коментар

29.06.2022 године је одржано јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица
 Јавно надметање је било успешно, па је под бројем 2 наплаћено потраживање остварено продајом правног лица у износу од
 452.332.852,77 динара

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 452.332.852,77 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 5.968,92 | | 5.968,92 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 452.338.821,69 | 0,00 | 5.968,92 | 0,00 |

Коментар

Под 2 је наплаћено потраживање од купца стечајног дужника као правног лица у износу од 452.332.852,77 динара
 Под 11 је наплаћена обавеза од стране Интер мост доо у стечају

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 | 586.155,91 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.862.561,03 | 4.817.561,03 | 3.722.561,03 | 1.110.000,00 |
| 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 601.155,91 | 4.907.561,03 | 4.862.561,03 | 3.752.561,03 | 1.711.155,91 |

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 | 750,00 | 6.000,00 | 3.370,00 | 750,00 | 3.370,00 |
| 2. Електрична енергија | 29.783,06 | 0,00 | -29.783,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 2.106.714,39 | 25.530,76 | 47.830,67 | 0,00 | 2.154.545,06 |
| 4. Гориво и мазиво | 1.120,00 | 6.000,00 | 3.360,00 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 5. Пошта и телефон | 9.229,00 | 30.000,00 | 780,00 | 9.229,00 | 780,00 |
| 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 | 140.000,00 | 21.347,26 | 21.347,26 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 466.488,40 | 0,00 | 0,00 | 466.488,40 | 0,00 |
| 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 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 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 | 638.168,20 | 225.000,00 | 216.711,97 | 782.880,17 | 72.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 600.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 615.000,00 | 30.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 25.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 10.000,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 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 | 7.223,50 | 0,00 | 7.223,50 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.520.000,00 | 1.500.000,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 180.933.141,11 | |
| Укупно | 3.872.253,05 | 2.423.530,76 | 2.238.630,34 | 184.729.945,94 | 2.314.078,56 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Под 3 су одобрени трошкови прелиминарне награде по основу намерења различног повериоца, исплаћени трошкови прелиминарне награде по основу намерења различног повериоца и умањени за до сада исплаћену прелиминарну награду 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

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

тарифа АЛСУ, остали трошкови стечајне масе, а у потпуности платни промет и ПДВ, а све према приливу средстава на текући рачун стечајног дужника.

Напоменула бих да је под бројем 2 Електрична енергија била унета неизмирена обавеза у износу од 29.783,06 динара. Увидом у књиговодство стање установљено је да је наведени износ палћен у склопу једног од рачуна и да је овај износ дупло унет, те је из тог разлога отписан, а у табели се појавио у стварним трошковима као негативан број -29.783,06 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 7.947.065.477,30 | 0,00 | 442.174.684,23 | 7.504.890.793,07 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 1.732.384,64 | 0,00 | 0,00 | 1.732.384,64 |
| 4. III исплатни ред | 2.907.657.394,46 | 0,00 | 0,00 | 2.907.657.394,46 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 10.856.455.256,40 | 0,00 | 442.174.684,23 | 10.414.280.572,17 |

Коментар

Потраживања поверилаца су утврђена на испитном рочишту одржаном 29.11.2016 године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2022. | 362.826.323,12 |
| 2. | Укупан прилив | | 271.405.680,58 |
| 3. | Укупан одлив | | 630.657.191,20 |
| 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) | 30.09.2022. | 3.574.812,50 |

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2022. | 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 Трифуновић Александра | 15.000,00 |
| 2. | Нами конто | 20.000,00 |
| 3. | Ђокић сарадник | 23.437,50 |
| 4. | Милосављевић сарадник | 10.000,00 |
| 5. | Костић Љубиша | 23.437,50 |
| 6. | Јовановић асистент | 15.000,00 |
| Укупно | | 106.875,00 |

Коментар

Плаћања су сходно приливима и одобрењима стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.574.812,50 |
| 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 | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.574.812,50 |

Коментар

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

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.07.22Obavestjenje zakupcu
04.07.22saglasnost Eurobanke na obracun raz i nagradu
04.07.22saglasnost Fikole na obracun raz i nagradu
05.07.22dostava sudu zapisnika sa JN
05.07.22dost sudu obracuna ispl raz i nagrade sa saglasnostima
05.07.22dostava sudu stvarno nastalih troskova za drugi kvartal
07.07.22obavestjenje o izv prodaji st duz kao pravnog lica
07.07.22obaves o izvr isplati raz pov i obracunu nagrade su
07.07.22obavestjenje o izv prodaji st duz kao pravnog lica
07.07.22dopuna predracuna troskova za 7,8 i 9 mesec
07.07.22obaves o izvr isplati raz pov i obracunu nagrade su i prodaji
11.07.22resenje dopuna troskova za 7,8 i 9 mesec
11.07.22resenje stvarni troskovi 2 kvartal
11.07.22resenje nagrada su po osnovu namir raz poverioca
11.07.22dopunsko resenje izmene liste
11.07.22predat izvestaj za 2 kv sudu i alsu
13.07.22predlog obustava stecaja i nastavak kao stecajna masa
13.07.22predlog brisanje tereta
13.07.22predlog druga dopuna troskovnika za jul
15.07.22zapisnik o primopredaji sa zakupcem
19.07.22dostava ispravke izvestaja za 2 kvartal
25.07.22Podnesak razlucnog poverioca
27.07.22predat treća dopuna troskovnika
08.08.22dostava objavljenog oglasa u sl glasniku
11.08.22Zapisnik o primopredaji pravnog lica sa kupcem
11.08.22zahtev za registraciju stecajne amse u apr
16.08.22resenje dopusnki troskovi za jul 22
18.08.22Resenje APR o registraciji stecajne mase
19.08.22Obavestjenje javnim preduzecima registracija stec mase
22.08.22 Dostavnica od Gradske cistoce
24.08.22Dopunsko resenje obustava i brisanje tereta
29.08.22ugovor o otvaranju tr stecajen mase
01.09.22zahtev gasnje starog tr i prenos sredstava na novi tr
05.09.22obavestjenje o aktivaciji novog tr sm
06.09.22zahtev gasnje starog tr i prenos sredstava na novi tr
14.09.22obavestjenje infostana
22.09.22dopuna obavestjenja infostanu
29.09.22predlog sudu troskovnik 10.11 i 12 mesec
30.09.22resenje troskovnik 10.11.i 12 mesec

Број предмета: 2. Ст-170/2022

Датум: 18.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 11111/22 | 13.07.2022. | Интер мост у стечају | 5.968,92 |
| Укупно: | | | 5.968,92 |
| Укупни приходи: | | | 5.968,92 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 1/22раз | 01.07.2022. | Јокић Драгица | 4.817.561,03 |
| Укупно: | | | 4.817.561,03 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1г | 01.07.2022. | Јокић Драгица | 15.000,00 |
| 2г | 01.08.2022. | Јокић Драгица | 15.000,00 |
| 3г | 01.09.2022. | Јокић Драгица | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 4.862.561,03 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 1767 | 09.07.2022. | Веком доо | 1.070,00 |
| 2111 | 22.07.2022. | Веком доо | 750,00 |
| 61/61 | 19.08.2022. | Веком доо | 750,00 |
| 8580 | 19.08.2022. | ЗТКР Бубамара | 800,00 |
| Укупно: | | | 3.370,00 |
| Комуналне услуге | | | |
| 72-08273-03160-0622 | 01.07.2022. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 79.744,50 |
| 11-801332085094-22063-1 | 01.07.2022. | ЈКП Инфостан | 13.893,62 |
| Укупно: | | | 93.638,12 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 35585 | 29.07.2022. | Штампа систем | 1.120,00 |
| 45032/45132 | 29.08.2022. | Штампа систем | 1.120,00 |
| 56920/57056 | 29.09.2022. | Штампа систем | 1.120,00 |
| Укупно: | | | 3.360,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------------|
| 53481 | 19.08.2022. | ПТТ Србија | 630,00 |
| 013156298 | 22.09.2022. | ПТТ Србија | 150,00 |
| Укупно: | | | 780,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 52/22 | 11.07.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 14.485,82 |
| 56/22 | 20.07.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 3.606,44 |
| 58/22 | 30.07.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 670,00 |
| 60/22 | 10.08.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 615,00 |
| 61/22 | 06.09.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 595,00 |
| 3/22см | 20.09.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 890,00 |
| 4/22см | 30.09.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 485,00 |
| Укупно: | | | 21.347,26 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 08/2022 | 01.07.2022. | Еуконс груп | 216.000,00 |
| Укупно: | | | 216.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 74ЂЛ | 01.07.2022. | Ђокић Сарадник | 24.703,32 |
| 74РМ | 01.07.2022. | Милосављевић Сарадник | 10.000,00 |
| 22ЉК | 01.07.2022. | Костић Љубиша | 23.437,50 |
| 74ОЈ | 01.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 75РМ | 01.08.2022. | Милосављевић Сарадник | 10.000,00 |
| 23 ЉК | 01.08.2022. | Костић Љубиша | 23.437,50 |
| 75ЂЛ | 01.08.2022. | Ђокић Сарадник | 23.437,50 |
| 75ОЈ | 01.08.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 76ОЈ | 01.09.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 24ЉК | 01.09.2022. | Костић Љубиша | 23.437,50 |
| 76ЂЛ | 01.09.2022. | Ђокић Сарадник | 23.437,50 |
| 76РМ | 01.09.2022. | Милосављевић Сарадник | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 216.890,82 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 74књ | 01.07.2022. | НАМИ КОНТО | 20.000,00 |
| 75књ | 01.08.2022. | НАМИ КОНТО | 20.000,00 |
| 76књ | 01.09.2022. | НАМИ КОНТО | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| 74адв | 01.07.2022. | адв Трифуновић Александра | 15.000,00 |
| 75адв | 01.08.2022. | адв Трифуновић Александра | 15.000,00 |
| 76адв | 01.09.2022. | адв Трифуновић Александра | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 79-13332042 | 11.08.2022. | АПР | 2.800,00 |
| Укупно: | | | 2.800,00 |

| ПДВ | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 54601103659130/ 7/22 | 11.07.2022. | ПОРЕСКА УПРАВА | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| ИПР22-18433 | 20.07.2022. | Службени гласник РС | 3.990,00 |
| Укупно: | | | 3.990,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| 1466/1495 | 18.08.2022. | Београвер | 1.210,00 |
| 3931/3974 | 04.08.2022. | Службени гласник РС | 493,50 |
| 1424/1473 | 19.08.2022. | Центар тринити | 5.520,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | |
|-------------------------------|-----------------|
| Укупно: | 7.223,50 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 6219-659416/8/22 | 15.08.2022. Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| Тарифни број 6 | 01.07.2022. Агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 2.314.399,70 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 7.176.960,73 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa AD Beograd, 160-6000001485721-36

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2022. | 362.826.323,12 |
|---|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| 01.07.2022. | Фиколe | 180.933.141,11 |
| 01.07.2022. | Фиколe | 271.399.711,66 |
| Укупно: | | 452.332.852,77 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 13.07.2022. | Интер мост у стечају | 5.968,92 |
| Укупно: | | 5.968,92 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Укупни приливи: | 452.338.821,69 |
|------------------------|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| 01.07.2022. | Јокић Драгица | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јокић Драгица | 3.707.561,03 |
| Укупно: | | 3.722.561,03 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 01.08.2022. | Јокић Драгица | 15.000,00 |
| 15.09.2022. | Јокић Драгица | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| 01.07.2022. | Веком доо | 750,00 |
| Укупно: | | 750,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 01.07.2022. | Штампа систем | 1.120,00 |
| Укупно: | | 1.120,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 01.07.2022. | Штампа систем | 1.000,00 |
| 01.07.2022. | Штампа систем | 1.000,00 |
| 01.07.2022. | Теленор | 275,00 |
| 01.07.2022. | Теленор | 3.525,00 |
| 01.07.2022. | СББ | 3.429,00 |
| Укупно: | | 9.229,00 |
| Платни промет | | |
| 11.07.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 14.485,82 |
| 20.07.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 3.606,44 |
| 30.07.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 670,00 |
| 10.08.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 615,00 |
| 06.09.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 595,00 |
| 20.09.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 890,00 |
| 30.09.2022. | БАНКА ИНТЕСА | 485,00 |
| Укупно: | | 21.347,26 |
| Премија осигурања | | |
| 14.07.2022. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 218.431,70 |
| 14.07.2022. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 248.056,70 |
| Укупно: | | 466.488,40 |
| Вештачења и процене | | |
| 21.07.2022. | Еуконс груп | 216.000,00 |
| Укупно: | | 216.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 01.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.437,50 |
| 01.07.2022. | Костић Љубиша | 23.437,50 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Јовановић Асистент | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 212,16 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 115,97 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 115,97 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 115,97 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 147,41 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 147,41 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.584,91 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.584,91 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.584,91 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.584,91 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.584,91 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.584,91 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.437,50 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.584,91 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.437,50 |
| 12.07.2022. | Ђокић Сарадник | 23.437,50 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 12.07.2022. | Савкић Адвокат | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Савкић Адвокат | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Савкић Адвокат | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Савкић Адвокат | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Савкић Адвокат | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | Савкић Адвокат | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | адв Трифуновић Александра | 15.000,00 |
| 12.07.2022. | адв Трифуновић Александра | 15.000,00 |
| 15.09.2022. | адв Трифуновић Александра | 15.000,00 |
| Укупно: | | 615.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 11.07.2022. | ПОРЕСКА УПРАВА | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 21.07.2022. | Службени гласник РС | 3.990,00 |
| Укупно: | | 3.990,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 14.07.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| 05.07.2022. | Узор промет | 180.933.141,11 |
| Укупно: | | 180.933.141,11 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 06.07.2022. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 442.174.684,23 |
| Укупно: | | 442.174.684,23 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 630.657.191,20 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | 3.574.812,50 |
|---|---------------------|

