

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 17.07.2022.

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

Матични број: 17594397

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 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	452.344,90
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		42.932.534,87

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	452.344,90
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	411.474.154,12	448.804.656,52
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	411.474.154,12	454.406.688,99

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 унета према процени по којој је оглашена продаја јавним надметањем стег 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	452.344,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	1.621.491,32	3.528.196,25
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	448.804.656,52
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.621.491,32	452.785.197,67

Коментар

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

Под 4 је ликвидациона вредност залиха, а према процени по којој је започета продаја стечајног дужника као правног лица

Под 7 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника, а према процени по којој је започета продаја 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	3.528.196,25	0,00
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	448.804.656,52	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	452.332.852,77	0,00

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 3 остварена продајна цена 3.528.196,25 динара. под бројем 6 остварена је продајна цена 448.804.656,52 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	361.866.282,22			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	3.528.196,25	3.528.196,25
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	448.804.656,52	448.804.656,52
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.386.460,80		1.386.460,80	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	363.612.743,02	0,00	454.079.313,57	452.332.852,77

Коментар

Под 2 је износ уплаћеног депозита
под 5 је остварена купопродајна цена за залихе
под 8 је остварена купопродајна цена за некретнине
Обзиром да је по огласу рок за уплату средстава најбољег купца , 8 дана, није могуће у овом кварталу приказати и закључење продаје
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	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	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	601.155,91	45.000,00	45.000,00	45.000,00	601.155,91

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	1.050,00	6.000,00	2.250,00	2.550,00	750,00
2. Електрична енергија	224.555,47	900.000,00	562.251,41	757.023,82	29.783,06
3. Комуналне услуге	1.841.691,72	450.000,00	265.022,67	0,00	2.106.714,39
4. Гориво и мазиво	1.120,00	6.000,00	5.120,00	5.120,00	1.120,00
5. Пошта и телефон	6.907,00	120.000,00	52.507,98	50.185,98	9.229,00
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	6.000,00	4.474,00	4.474,00	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	563.168,20	225.000,00	215.625,00	140.625,00	638.168,20
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	555.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	600.000,00
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	41.556,80	41.556,80	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	110.659,20	110.659,20	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	1.570,00	1.570,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.679.980,79	2.433.000,00	1.386.037,06	1.193.764,80	3.872.253,05

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	
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)	01.04.2022.	452.344,90
2.	Укупан прилив		363.612.743,02
3.	Укупан одлив		1.238.764,80
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)	30.06.2022.	362.826.323,12

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	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	адв.Трифунковић	15.000,00
3.	Нами конто	20.000,00
Укупно		50.000,00

Коментар

Плаћања су сходно приливима и одобрењима стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		960.040,90
2. Орована 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 крају извештајног периода

Под 3 је уплаћени депозит од 2 учесника на јавном надметању одржаном 29.06.2022 за продају стечајног дужника као правног лица

Под 5 је износ средстава који треба да се наплати од проглашеног купца на одржаном јавном надметању

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.04.2022 Dostava sudu stvano nastalih troskova za 1 kvartal 2022
07.04.2022 Resenje sudije o stvarno nastalim troskovima u 1 kvartalu 2022
13.04.2022 Dostava sudu izvestaja za 1 kvartal 2022
14.04.2022 Dostava Alsu izvestaja za 1 kvartal 2022
15.04.2022 Obavesenje o prijemu dokumenatciju za 1 kvartal u Alsu
18.04.2022 Podnesak razlucnog poverioca
30.04.2022 sporazumni raskid sa advokataom i zahtev
13.05.2022 Obavesenje o prodaji za sud
13.05.2022 Obavesenje o prodaji razlucnom poveriocu
13.05.2022 Obavesenje o prodaji za Alsu
13.05.2022 Obavesenje o prodaji predsedniku OP i raz poveriocu
13.05.2022 Obavesenje o prodaji zainteresovanom kupcu
17.05.2022 Podnesak razlucnog poverioca
19.05.2022 podnesak sudu angazovanje novog advokata
20.05.2022 resenje o angaz novog advokata
20.05.2022 Ugovor o pravnom zastupanju adv A.Trifunovic
26.05.2022 oglas o prodaji st duznika kao pravnog lica
01.06.2022 predracun za Uzor promet
01.06.2022 predracun za Mona
17.06.2022 predaja predloga troskovnika za jul
17.06.2022 predaja troskovnika za avgust
17.06.2022 predaja troskovnika za septembar
20.06.2022 resenje sudije troskovi za jul
20.06.2022 resenje sudije za avgust
20.06.2022 resenje sudije za septembar
21.06.2022 predracun za Fikole
22.06.2022 Prijava za ucesce na JN sa prilozima Uzor promet
22.06.2022 Prijava za ucesce na JN sa prilozima Fikole
24.06.2022 Podnesak razlucnog poverioca
24.06.2022 izjasnjenje na podnesak raz poverioca
27.06.2022 Podnesak razlucnog poverioca
28.06.2022 podnesak sudu ispravka teh greske
28.06.2022 resenje sudije ispravka liste
29.06.2022 zapisnik javno nadmetanje
30.06.2022 Ugovor o kupoprodaji st duznika kao pravnog lica
30.06.2022 predlog sudu za dopunu resenja od 28.06.2022

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 17.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4946-24542-778922-49910	30.06.2022.	Фиколe	452.332.852,77
Укупно:			452.332.852,77
Закуп (у извештајном периоду)			
ПФ-4-0/22	01.04.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-5-0/22	04.05.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-6-0/22	01.06.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-13-0/22	12.04.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	196.467,80
ФА-15-0/22	21.04.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	201.419,77
ФА-14-0/22	19.04.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
ФА-17-0/22	20.05.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.200,56
ФА-18-0/22	07.06.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	200.564,05
1/22	31.05.2022.	Узор промет	300.000,00
2/22	21.06.2022.	Фиколe	300.000,00
ФА-20-0/22	23.06.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	159.972,20
ФА-19-0/22	23.06.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.585,86
Укупно:			1.386.460,80
Укупни приходи:			454.079.313,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
71н	01.04.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
72н	01.05.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
73н	01.06.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
117804	29.04.2022.	Веком доо	750,00
493/500пп	18.05.2022.	Веком доо	750,00
1654	23.06.2022.	Веком доо	750,00
Укупно:			2.250,00

Електрична енергија			
61-4315044753-2203	14.04.2022.	ЕПС Београд	201.069,77
58-4315044753-2204	16.05.2022.	ЕПС Београд	200.064,05
88-31776298к	23.04.2022.	ЕПС Београд	1.445,39
55-4315044753-2205	01.06.2022.	ЕПС Београд	159.672,20
Укупно:			562.251,41

Комуналне услуге			
41-22-001-00076361	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
47-22-001-00076359	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
38-22-001-00076362	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.157,66
44-22-001-00076360	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
2022/03-1332085	01.04.2022.	ЈКП Инфостан	13.475,23
02-08273-03160-0322	01.04.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
45-22-001-00107044	01.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
48-22-001-00107043	01.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
51-22-001-00107042	01.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
42-22-001-00107045	01.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.368,45
90-08273-03160-0422	01.05.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
81-08273-03160-0522	01.06.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
98-22-001-00136385	01.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.611,71
07-22-001-00136383	01.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
10-22-001-00136382	01.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
04-22-001-00136384	01.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			265.022,67

Гориво и мазиво			
503168	29.04.2022.	Штампа систем	1.000,00
641644	11.04.2022.	Футура плус	1.000,00
14117	31.05.2022.	Штампа систем	1.000,00
16068	16.05.2022.	Штампа систем	1.000,00
27216-27259	30.06.2022.	Штампа систем	1.120,00
Укупно:			5.120,00

Пошта и телефон			
70-246-011-1726976	01.04.2022.	Телеком Србија	9.150,56
202203/1.11495064	01.04.2022.	Теленор	275,00
202203/1.13107355	01.04.2022.	Теленор	2.203,00
9052168346	01.04.2022.	СББ	3.429,00
500923	22.04.2022.	Штампа систем	1.000,00
78799	14.04.2022.	Штампа систем	1.000,00
1657	09.05.2022.	Теленор	500,00
8299	18.05.2022.	Штампа систем	1.000,00
770282728	13.05.2022.	ПТТ Србија	128,00
21939275	01.05.2022.	Теленор	275,00
21767874	01.05.2022.	Теленор	2.203,00
9053088144	01.05.2022.	СББ	3.429,00
02-247-011-1742502	01.05.2022.	Телеком Србија	9.150,56
71-248-011-1849712	01.06.2022.	Телеком Србија	9.535,86
10-164329420-2205	01.06.2022.	СББ	3.429,00
202205/1.13107355	01.06.2022.	Теленор	3.525,00
202205/1.11495064	01.06.2022.	Теленор	275,00
5061/5086	11.06.2022.	Штампа систем	1.000,00
3942/3965	01.06.2022.	Штампа систем	1.000,00
Укупно:			52.507,98

Платни промет			
24/22	11.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА	565,00
27/22	20.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА	180,00
30/22	30.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА	665,00
32/22	10.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА	460,00
36/22	20.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА	315,00
39/22	31.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА	770,00
44/22	10.06.2022.	БАНКА ИНТЕСА	749,00
48/22	30.06.2022.	БАНКА ИНТЕСА	770,00
Укупно:			4.474,00

Бруто зараде по уговору о делу			
71PM	01.04.2022.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
71OJ	01.04.2022.	Јовановић Асистент	15.000,00
71BL	01.04.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
19LK	01.04.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
72PM	01.05.2022.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
72OJ	01.05.2022.	Јовановић Асистент	15.000,00
72BL	01.05.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
20LK	01.05.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
73PM	01.06.2022.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
73OJ	01.06.2022.	Јовановић Асистент	15.000,00
73BL	01.06.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
21LK	01.06.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
Укупно:			215.625,00

Књиговодствене услуге			
71књ	01.04.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
72књ	01.05.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
73књ	01.06.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
71адв	01.04.2022.	Савкић Адвокат	15.000,00
72адв	01.05.2022.	адв Трифуновић Александра	15.000,00
73адв	01.06.2022.	адв Трифуновић Александра	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
54601103659130/4/22	08.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103659130/5/22	11.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54-601103659130/6	10.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.556,80
Укупно:			41.556,80

Трошкови оглашавања			
022/2022	26.05.2022.	Еурополис	110.659,20
Укупно:			110.659,20

Остали трошкови стечајне масе			
199/202	26.05.2022.	Модулус	1.500,00
12570	27.05.2022.	Штампа систем	70,00
Укупно:			1.570,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6219-659416/5/22	16.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.386.037,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.431.037,06
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 452.344,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
21.06.2022.	Узор промет	180.933.141,11
21.06.2022.	Фиколe	180.933.141,11
Укупно:		361.866.282,22

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
10.05.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
09.06.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	196.467,80
21.04.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	201.419,77
13.05.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
20.05.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.200,56
01.06.2022.	Узор промет	300.000,00
07.06.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	200.564,05
21.06.2022.	Фиколe	300.000,00
23.06.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	159.972,20
23.06.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.585,86
Укупно:		1.386.460,80

Укупни приливи: 363.612.743,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
04.05.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
01.06.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2022.	Веком доо	1.050,00
04.05.2022.	Веком доо	750,00
01.06.2022.	Веком доо	750,00
Укупно:		2.550,00

Електрична енергија		
13.04.2022.	ЕПС Београд	196.217,80
26.04.2022.	ЕПС Београд	201.069,77
08.06.2022.	ЕПС Београд	200.064,05
24.06.2022.	ЕПС Београд	159.672,20
Укупно:		757.023,82

Гориво и мазиво		
01.04.2022.	Штампа систем	1.120,00
04.05.2022.	Футура плус	1.000,00
04.05.2022.	Штампа систем	1.000,00
01.06.2022.	Штампа систем	1.000,00
01.06.2022.	Штампа систем	1.000,00
Укупно:		5.120,00

Пошта и телефон		
01.04.2022.	Штампа систем	1.000,00
01.04.2022.	СББ	3.429,00
01.04.2022.	Теленор	2.203,00
01.04.2022.	Теленор	275,00
04.05.2022.	Штампа систем	1.000,00
04.05.2022.	Штампа систем	1.000,00
04.05.2022.	СББ	3.429,00
04.05.2022.	Теленор	2.203,00
04.05.2022.	Теленор	275,00
16.05.2022.	Телеком Србија	9.150,56
23.05.2022.	Телеком Србија	9.150,56
01.06.2022.	Штампа систем	1.000,00
01.06.2022.	ПТТ Србија	128,00
01.06.2022.	Теленор	500,00
01.06.2022.	СББ	3.429,00
01.06.2022.	Теленор	2.203,00
01.06.2022.	Теленор	275,00
24.06.2022.	Телеком Србија	9.535,86
Укупно:		50.185,98

Платни промет		
11.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА	565,00
20.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА	180,00
30.04.2022.	БАНКА ИНТЕСА	665,00
10.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА	460,00
20.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА	315,00
31.05.2022.	БАНКА ИНТЕСА	770,00
10.06.2022.	БАНКА ИНТЕСА	749,00
30.06.2022.	БАНКА ИНТЕСА	770,00
Укупно:		4.474,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
01.04.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
04.05.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
04.05.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
01.06.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
01.06.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
Укупно:		140.625,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
04.05.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.06.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
08.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
11.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
10.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.556,80
Укупно:		41.556,80

Трошкови оглашавања		
26.05.2022.	Еурополис	110.659,20
Укупно:		110.659,20
Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2022.	Штампа систем	70,00
01.06.2022.	Модулус	1.500,00
Укупно:		1.570,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.238.764,80
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		362.826.323,12