

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 14.04.2022.

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: 155-1755

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	426.923,40
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		42.907.113,37

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	426.923,40
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	42.907.113,37

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	426.923,40
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	42.907.113,37

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)	653.759,27		653.759,27	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.013.759,27	0,00	1.013.759,27	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	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	455,00	6.000,00	1.600,00	1.005,00	1.050,00
2. Електрична енергија	23.006,60	900.000,00	810.883,39	609.334,52	224.555,47
3. Комуналне услуге	1.650.286,31	450.000,00	191.405,41	0,00	1.841.691,72
4. Гориво и мазиво	1.120,00	6.000,00	3.360,00	3.360,00	1.120,00
5. Пошта и телефон	17.466,07	120.000,00	53.016,68	63.575,75	6.907,00
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	4.675,00	4.675,00	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	464.583,29	225.000,00	215.772,41	117.187,50	563.168,20
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	510.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	555.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	3.153.405,67	2.437.000,00	1.469.912,89	943.337,77	3.679.980,79

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)	01.01.2022.	426.923,40
2.	Укупан прилив		1.013.759,27
3.	Укупан одлив		988.337,77
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)	31.03.2022.	452.344,90

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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 Савкић	15.000,00
2.	Нами конто	20.000,00
Укупно		35.000,00

Коментар

Плаћања су сходно приливима и одобрењима стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 6 је ликвидациона вредност залиха које су затечене код стечајног дужника приликом уласка у посед и примопредаје

Под 9 је ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.01.2022 Dostava alsu izveštaja 4 kvartal 2021 i prilozii

04.01.2022Obaveštenje o prijemu dokumentacije u Alsu
05.01.2022Dostava sudu izveštaja 4 kvartal 2021sa prilozima
05.01.2022Dostava sudu stvarno nastalih troškova u 4 kvartalu 2021
05.01.2022Rešenje sudije o stvarnim troškovima
13.01.2022Dostava OP izveštaja za 4 kvartal 2021
13.01.2022Potvrđivanje OP o prijemu izveštaja
17.01.2022Dostava sudu predloga troškovnika za 1 kvartal 2022
18.01.2022Poziv Alsu za dostavu dodatne dokumentacije
18.01.2022Dostava tražene dokumentacije u Alsu
18,01,2022Obaveštenje o prijemu dokumentacije u Alsu
27.01.2022Resenja troskovi sudija za 1 kvartal
21.02.2022Obavestenje Koling ad Beograd u stecaju
10.03.2022Dostava sudu predloga troskovnika za april 2022
10.03.2022Dostava sudu predloga troskovnika za maj 2022
10.03.2022Dostava sudu predloga troskovnika za jun 2022
14.03.2022Resenje sudije za april 2022
14.03.2022Resenje sudije za maj 2022
14.03.2022Resenje sudije za jun 2022

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 14.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПФ-1-0/22	04.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-2-0/22	01.02.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-3-0/22	01.03.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-2-0/22	18.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	190.596,09
ФА-3-0/22	18.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	658,00
ФА-4-0/22	28.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.889,07
ФА-5-0/22	28.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	12.292,56
ФА-6-0/22	28.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	207.492,03
ФА-8-0/22	03.03.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	211.388,40
ФА-9-0/22	09.03.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.200,56
ФА-10-0/22	09.03.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	12.242,56
Укупно:			653.759,27
Укупни приходи:			1.013.759,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
68н	01.01.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
69н	01.02.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
70н	01.03.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
110324	22.01.2022.	Веком доо	550,00
114697	19.03.2022.	Веком доо	1.050,00
Укупно:			1.600,00
Електрична енергија			
38-30624957камата	01.01.2022.	ЕПС Београд	608,00
46-4315044753-2111	01.01.2022.	ЕПС Београд	190.346,09
43-4315044753-2112	14.01.2022.	ЕПС Београд	207.242,03
54-31206596	01.02.2022.	ЕПС Београд	5.331,07

Електрична енергија			
67-4315044753-2201	01.02.2022.	ЕПС Београд	211.138,40
54-4315044753-2202	01.03.2022.	ЕПС Београд	196.217,80
Укупно:			810.883,39

Комуналне услуге			
66-21-001-00351191	01.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
69-21-001-00351190	01.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
72-21-001-00351189	01.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
63-21-001-00351192	01.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.611,71
523-3416 камата	01.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.303,51
95-10502-02-1221	01.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
36-22-001-00015091	26.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
30-22-001-00015093	26.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.217,11
33-22-001-00015092	26.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
39-22-001-00015090	01.02.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
P2202-02626	01.03.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
Укупно:			191.405,41

Гориво и мазиво			
463783	28.01.2022.	Штампа систем	1.120,00
370393	28.02.2022.	Штампа систем	1.120,00
489979	30.03.2022.	Штампа систем	1.120,00
Укупно:			3.360,00

Пошта и телефон			
95-243-011-1755374	01.01.2022.	Телеком Србија	12.192,56
101643294202112	01.01.2022.	СББ	3.429,00
54-16312045-2112	01.01.2022.	Теленор	250,00
80-16235141-2112	01.01.2022.	Теленор	1.988,00
460930	20.01.2022.	Штампа систем	1.000,00
12-244-011-1844625	01.02.2022.	Телеком Србија	9.150,56
101643294202201	01.02.2022.	СББ	3.429,00
202201113107355	01.02.2022.	Теленор	2.203,00
202201111495064	01.02.2022.	Теленор	275,00
23-245-011-1726200	01.03.2022.	Телеком Србија	12.192,56
79511	19.03.2022.	Штампа систем	1.000,00
202202-1.11495064	01.03.2022.	Теленор	275,00
202202-1.13107355	01.03.2022.	Теленор	2.203,00
101643294202202	01.03.2022.	СББ	3.429,00
Укупно:			53.016,68

Платни промет			
3/22	10.01.2022.	БАНКА ИНТЕСА	500,00
5/22	20.01.2022.	БАНКА ИНТЕСА	285,00
7/22	31.01.2022.	БАНКА ИНТЕСА	875,00
11/22	10.02.2022.	БАНКА ИНТЕСА	775,00
13/22	28.02.2022.	БАНКА ИНТЕСА	695,00
18/22	10.03.2022.	БАНКА ИНТЕСА	850,00
20/22	21.03.2022.	БАНКА ИНТЕСА	210,00
21/22	31.03.2022.	БАНКА ИНТЕСА	485,00

Платни промет			
			Укупно: 4.675,00

Бруто зараде по уговору о делу			
68PM	01.01.2022.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
68OJ	01.01.2022.	Јовановић Асистент	15.000,00
68ЂЛ	01.01.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
16ЉК	01.01.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
69PM	01.02.2022.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
69OJ	01.02.2022.	Јовановић Асистент	15.000,00
69ЂЛ	01.02.2022.	Ђокић Сарадник	23.584,91
17ЉК	01.02.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
70PM	01.03.2022.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
70OJ	01.03.2022.	Јовановић Асистент	15.000,00
70ЂЛ	01.03.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
18ЉК	01.03.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
			Укупно: 215.772,41

Књиговодствене услуге			
68књ	01.01.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
69књ	01.02.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
70књ	01.03.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68адв	01.01.2022.	Савкић Адвокат	15.000,00
69адв	01.02.2022.	Савкић Адвокат	15.000,00
70адв	01.03.2022.	Савкић Адвокат	15.000,00
			Укупно: 45.000,00

Административне таксе			
85-42819264	09.02.2022.	АПР	1.400,00
47-13166021	23.02.2022.	АПР	2.800,00
			Укупно: 4.200,00

ПДВ			
54601103659130/1/22	04.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103569130/2/22	04.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103659130/22/3	04.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6219-659415/22/3	01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно: 10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6219-659416/2/22	02.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно: 10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.469.912,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.514.912,89
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 426.923,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
09.02.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
08.03.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	190.596,09
18.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	658,00
28.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	207.492,03
28.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	12.292,56
28.01.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.889,07
03.03.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	211.388,40
10.03.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	12.242,56
10.03.2022.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.200,56
Укупно:		653.759,27

Укупни приливи: 1.013.759,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
01.02.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
01.03.2022.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2022.	Веком доо	455,00
01.02.2022.	Веком доо	550,00
Укупно:		1.005,00

Електрична енергија		
20.01.2022.	ЕПС Београд	190.346,09
20.01.2022.	ЕПС Београд	608,00
31.01.2022.	ЕПС Београд	207.242,03
04.03.2022.	ЕПС Београд	211.138,40
Укупно:		609.334,52

Гориво и мазиво		
04.01.2022.	Штампа систем	1.120,00
01.02.2022.	Штампа систем	1.120,00
04.03.2022.	Штампа систем	1.120,00
Укупно:		3.360,00

Пошта и телефон		
04.01.2022.	Футура плус	1.000,00
04.01.2022.	Штампа систем	1.000,00
04.01.2022.	Теленор	1.998,00
04.01.2022.	Теленор	250,00
04.01.2022.	СББ	3.429,00
31.01.2022.	Телеком Србија	12.192,56
31.01.2022.	Телеком Србија	9.789,07
01.02.2022.	Штампа систем	1.000,00
01.02.2022.	Теленор	1.988,00
01.02.2022.	Теленор	250,00
01.02.2022.	СББ	3.429,00
04.03.2022.	Теленор	275,00
04.03.2022.	Теленор	2.203,00
04.03.2022.	СББ	3.429,00
11.03.2022.	Телеком Србија	12.192,56
11.03.2022.	Телеком Србија	9.150,56
Укупно:		63.575,75

Платни промет		
10.01.2022.	БАНКА ИНТЕСА	500,00
20.01.2022.	БАНКА ИНТЕСА	285,00
31.01.2022.	БАНКА ИНТЕСА	875,00
10.02.2022.	БАНКА ИНТЕСА	775,00
28.02.2022.	БАНКА ИНТЕСА	695,00
10.03.2022.	БАНКА ИНТЕСА	850,00
21.03.2022.	БАНКА ИНТЕСА	210,00
31.03.2022.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
Укупно:		4.675,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
01.02.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
01.02.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
01.03.2022.	Ђокић Сарадник	23.437,50
01.03.2022.	Костић Љубиша	23.437,50
Укупно:		117.187,50

Књиговодствене услуге		
04.01.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.02.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.03.2022.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
09.02.2022.	АПР	1.400,00
23.02.2022.	АПР	2.800,00
Укупно:		4.200,00

ПДВ		
04.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
04.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
04.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		988.337,77
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.

452.344,90