

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007759

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Божидар Васиљевић

Број лиценце: 155-1230

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-264969-96

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 713.244,68            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 7.000.000,00          |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 11.580.652,93         |
| 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 |                                                    | 19.293.897,61         |

#### Коментар

На дан 01.07.2025. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 713.244,68 динара,
  - орочена средства у износу од 7.000.000,00 динара,
  - потраживања у износу 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 19.293.897,61 динара.

Након што је стечајни дужник продат као правно лице, његову имовину чине средства на рачуну и неизмирена потраживања настала у поступку стечаја пре продаје стечајног дужника као правног лица (закуп, зависни трошкови закупа) која нису измирена до дана продаје дужника као правног лица.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 713.244,68                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 11.580.652,93               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>12.293.897,61</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

## 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                                  | 713.244,68                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 11.580.652,93               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>12.293.897,61</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

## 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                                              | 11.580.652,93               |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 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        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>11.580.652,93</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 136.709,89                                      |                      |                                                     |                                               |
| 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)                      | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                            |                      | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 7.000.000,00                                    |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 7.136.709,89                                    | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

- Позиција 1. – Камате и други финансијски приходи – У периоду јул – септембар 2025. године, на рачун стечајног дужника уплаћено је укупно 136.709,89 динара на име камате на орочена динарска средства која је стечајни дужник од 05.02.2025. године до 04.08.2025. године, имао код ОТП банке а.д. Нови Сад.

- Позиција 12. – На овој позицији евидентирано је разорочење средстава у износу од 7.000.000,00 динара. Средства су враћена на рачун стечајног дужника, јер ОТП банка а.д. код које су средства била орочена, не врши аутоматски наставак орочавања средстава, него их по истеку уговора о орочавању истог дана врати на рачун депонента. После прикупљања понуда, стечајни дужник је поново орочио износ од 4.500.000,00 код НЛБКомерцијалне банке а.д. Београд, као најповољнијег понуђача.

На тај начин приказан је укупан прилив у извештајном периоду у износу од 7.136.709,89 динара.

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### 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                         | 482.475,50                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 482.475,50                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 780.780,00                                        | 80.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 780.780,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                              | 90.000,00                                                | 20.386,77                                      | 18.457,88                              | 1.928,89                                        |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>1.263.255,50</b>                               | <b>170.000,00</b>                                        | <b>20.386,77</b>                               | <b>18.457,88</b>                       | <b>1.265.184,39</b>                             |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 32.700,00                                                | 30.530,00                                      | 0,00                                   | 30.530,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 913.759,70                                        | 25.200,00                                                | 7.149,34                                       | 7.285,37                               | 913.623,67                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 434.475,39                                        | 153.000,00                                               | 114.760,86                                     | 114.682,74                             | 434.553,51                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 12.931,61                                         | 37.000,00                                                | 18.227,24                                      | 22.553,45                              | 8.605,40                                        |
| 5. Пошта и телефон                           | 6.827,01                                          | 40.800,00                                                | 17.851,43                                      | 17.851,43                              | 6.827,01                                        |
| 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                                              | 9.800,00                                                 | 4.020,00                                       | 4.020,00                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                                              | 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                                              | 281.000,00                                               | 276.124,36                                     | 276.124,36                             | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 189.000,00                                               | 185.184,00                                     | 185.184,00                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 160.000,00                                        | 180.000,00                                               | 180.000,00                                     | 180.000,00                             | 160.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 811.392,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 811.392,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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            | 17.944,50                                         | 21.000,00                                                | 4.500,00                                       | 4.500,00                               | 17.944,50                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 20.000,00                                                | 20.000,00                                      | 20.000,00                              | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 4.500.000,00                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.357.330,21</b>                               | <b>1.049.500,00</b>                                      | <b>918.347,23</b>                              | <b>5.392.201,35</b>                    | <b>2.383.476,09</b>                             |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – Решењима стечајног судије одобрене су накнаде по овом основу за сва три квартална месеца у износу од по 30.000,00 динара.

У месецу јулу стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова у износу од 3.857,74 динара, у месецу августу исплаћена је накнада у износу од 14.600,14 динара, а у месецу септембру створена је обавеза на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 1.928,89 динара, која није исплаћена до краја извештајног периода. Укупно је стечајном управнику исплаћена накнада трошкова у трећем кварталу 2025. године у износу од 18.457,88 динара, а преостало је да се исплати износ од 1.928,89 динара.

Обавезе стечајне масе:

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду створени су трошкови у износу од 30.530,00 динара на име набавке тонера, папира, регистратора, фасцикли. Ови трошкови нису плаћени до краја кварталног извештаја, биће измиреени у наредном тромесечном периоду.

Тачка 2. – Електрична енергија - У извештајном периоду створене су обавезе по овом основу у износу од 7.149,34 динара, за месеце јул (2.545,58 динара), август (2.352,89 динара) и септембар 2025. године (2.250,87 динара). Обавезе су измирене у износу од 7.285,37 динара, што се односи на трошкове ел.енергије за јун (2.386,90 динара), јул (2.545,58 динара) и август 2025. године (2.352,89 динара).

Тачка 3. – Комуналне услуге – На овој позицији су уврштени трошкови закупа у тромесечном износу од 114.760,86 динара и они се односе на закуп и заједничке трошкове простора који се изнајмљује (вода, поправке, и друго) за месеце јул (38.256,44 динара), август (38.225,07 динара) и септембар 2025. године (38.279,35 динара). Од створених обавеза плаћени су трошкови за месеце јун (38.201,23 динара), јул (38.256,44 динара) и август 2025. године (38.225,07 динара), односно укупно 114.682,74 динара.

Тачка 4. – Гориво и мазиво – У овом кварталном периоду створене су обавезе на име утрошка горива и мазива у износу од 18.227,24 динара. Измирене су обавезе у износу од 22.553,45 динара, а преостало је да се плате обавезе по овом основу у износу од 8.605,40 динара.

Тачка 5. – Пошта и телефон – Створене су обавезе у износу од 17.851,43 динара за месеце јул, август и септембар 2025. године, а плаћени су трошкови у износу од 17.851,43 динара, за месеце јун, јул и август 2025. године. Преостало је да се измире обавезе у износу од 6.827,01 динара.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 4.020,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У извештајном периоду раднику ангажованом по уговору о раду створене су обавезе за јул, август и септембар 2025. године у износу од 276.124,36 динара и ове обавезе су измирене у целости за месеце јул, август и септембар 2025. године у укупном износу од 276.124,36 динара (месечно 92.041,45 динара).

Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду створене су обавезе на име зараде једном лицу ангажованом по основу уговора о делу за месеце јул, август и септембар 2025. године у укупном износу од 185.184,00 динара (месечно 61.728,00 динара). Обавезе су измирене у целости.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду исплаћени су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за месеце јул, август и септембар 2025. године у укупном износу од 60.000,00 динара (20.000,00 динара месечно).

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови износе 180.000,00 динара, и ови трошкови су измиреени у целости за период јул - септембар 2025. године. Месечна накнада адвоката износи 60.000,00 динара.

Тачка 24. - Остали трошкови стечајне масе - У извештајном периоду створене су обавезе на име чишћења простора – дезинсекције, коју је обавио Сервис еко чишћење из Београда, по рачуну број 525 за накнаду у износу од 4.500,00 динара. Обавеза је измирена у целости.

Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – Настале су обавезе на име прихода по Тарифи број 6 - уновчење стечајне масе - обрачун за 1. квартал 2025. године по Обрачуну АЛСУ-а број VIII-32-4/13/21299/2025 у износу од 20.000,00 динара и ова обавеза је измирена у целости.

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                               | 16.030.035.406,68                               | 0,00                                                          | 0,00                                    | 16.030.035.406,68                               |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 6.989.780,25                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 6.989.780,25                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 23.439.728.631,69                               | 0,00                                                          | 0,00                                    | 23.439.728.631,69                               |
| 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                                  | 12.344.914.438,74                               | 0,00                                                          | 0,00                                    | 12.344.914.438,74                               |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>51.821.668.257,36</b>                        | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>51.821.668.257,36</b>                        |

### Коментар

У извештајном периоду није било измена у погледу повећања или смањења обавеза стечајног дужника према својим повериоцима.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2025. | 713.244,68   |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 7.136.709,89 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 5.410.659,23 |
| 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)                                   | 30.09.2025. | 2.439.295,34 |

**Коментар**

Стечајни дужник је дана 01.07.2025. године имао 713.244,68 динара на свом пословном рачуну.

У току извештајног периода укупан прилив износио је 7.136.709,89 динара, како је приказано у табели 2а.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 5.410.659,23 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 2.439.295,34 динара.

Осим ових средстава стечајни дужник има орочених 4.500.000,00 динара код НЛБ комерцијалне банке а.д. Београд, тако да укупна средства којима стечајни дужник располаже на дан 30.09.2025. године износе 6.939.295,34 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2025. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било уплата нити исплата преко благајне, све трансакције су се вршиле преко пословног рачуна стечајног дужника.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме |                                       | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Снежана Масникоса                     | 276.124,36                                                |
| 2.            | Славица Микић Живадиновић             | 123.456,00                                                |
| 3.            | Радован Миљковић                      | 61.728,00                                                 |
| 4.            | Просперитет, агенција за књиговодство | 60.000,00                                                 |
| 5.            | Игор Ивановић, адвокат                | 180.000,00                                                |
| Укупно        |                                       | 701.308,36                                                |

**Коментар**

У извештајном периоду јул - септембар 2025. године исплаћене су зараде за месеце јул, август, септембар 2025. године за два ангажована физичка лица у бруто износу од 461.308,36 динара на тромесечном нивоу, једног адвоката са накнадом од 180.000,00 динара на тромесечном нивоу и књиговодствену агенцију са накнадом у износу од 60.000,00 динара на тромесечном нивоу, што укупно чини бруто трошак од 701.308,36 динара на тромесечном нивоу, односно 233.769,45 динара на месечном нивоу.

Исплате су вршене у складу са решењима стечајног судије о одобравању предложених планова трошкова стечајног дужника.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2025.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.439.295,34         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 4.500.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања                                        |        | 11.580.652,93        |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>18.519.948,27</b> |

### Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 2.439.295,34 динара,
  - орочена средства у износу од 4.500.000,00 динара,
  - потраживања у износу од 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 18.519.948,27 динара.

### 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

### 30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник је примио 17 обавештења НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд о уступању потраживања по разним основама које је ова банка имала према стечајном дужнику, а која је уступила привредном друштву Creditable Opportunities RS d.o.o. Београд, Милутина Миланковића бр. 1и.

Creditable Opportunities RS d.o.o. Београд, је у јуну месецу доставио стечајном дужнику Захтев за ступање у поступак и измену коначне листе утврђених потраживања с обзиром на горе наведено уступање потраживање које је НЛБ Комерцијална банка имала према стечајном дужнику.

Стечајни управник, у сарадњи са ангажованим адвокатом, анализира достављену документацију ради припреме предлога за измену листе потраживања.

Такође, у току је преписка између стечајног дужника и привредног друштва Atrium Property Services d.o.o. Beograd, које заступа пуномоћник Томислав Шуња, адвокат из Новог Сада, Сремска 4/1. Предмет неслагања је захтев наведеног повериоца који захтева додатну исплату потраживања у складу са Допунском пресудом Привредног апелационог суда посл.број 9 Пж 2321/2023 од 03.04.2025. године, с једне стране и захтев пуномоћника стечајног дужника за повраћај више примљених средстава на име намирења разлучног потраживања именованог повериоца, с друге стране.

Стечајни дужник и даље води неколико спорова велике вредности што утиче на спровођење деобе стечајне масе, па тиме и дужине самог стечајног поступка.

Напомињемо да све зависи од окончања пасивних парница које су у току, а једна од највећих је по тужби Дирекције за грађевинско

земљиште, где је вредност тужбеног захтева прецизиран на износ од 455.565.446,85 динара. У овом поступку је донета пресуда којом се делимично усваја тужбени захтев Дирекције. Благовремено је изјављена жалба, тужилац је такође изјавио жалбу.

**30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Прилажу се изводи пословне банке за период од 01.07.2025. до 30.09.2025. године и извештај ангажованог адвоката о стању предмета.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|               |              |               |                      |
|               |              |               |                      |
|               |              |               | Укупно: 0,00         |
|               |              |               |                      |
|               |              |               | Укупни приходи: 0,00 |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Добаваљач         | Износ     |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Трошкови стечајног поступка          |              |                   |           |
| Накнада трошкова стечајног управника |              |                   |           |
| 04-07/2025                           | 01.07.2025.  | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 3.857,74  |
| 04-08/2025                           | 01.08.2025.  | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 14.600,14 |
| 04-09/2025                           | 01.09.2025.  | ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 1.928,89  |
|                                      |              | Укупно:           | 20.386,77 |
| Укупно трошкови стечајног поступка:  |              |                   | 20.386,77 |

## Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                        |           |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 13/2025                 | 26.09.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 30.530,00 |
|                         |             | Укупно:                | 30.530,00 |

| Електрична енергија |             |                        |          |
|---------------------|-------------|------------------------|----------|
| 11/2025-ел.енергија | 01.07.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.545,58 |
| 12/2025-ел.енергија | 01.08.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.352,89 |
| 14/2025-ел.енергија | 01.09.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.250,87 |
|                     |             | Укупно:                | 7.149,34 |

| Комуналне услуге     |             |                        |           |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 11/2025-одрж.зграде  | 01.07.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.804,80  |
| 11/2025-закуп        | 01.07.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 25.251,64 |
| 11/2025-зај.трошкови | 01.07.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 11.200,00 |
| 12/2025-одрж.зграде  | 01.08.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.804,80  |
| 12/2025-закуп        | 01.08.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 25.220,27 |
| 12/2025-зај.трошкови | 01.08.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 11.200,00 |
| 14/2025-закуп        | 01.09.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 25.274,55 |
| 14/2025-одрж.зграде  | 01.09.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.804,80  |
| 14/2025-зај.трошкови | 01.09.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 11.200,00 |

| Комуналне услуге |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупно:          |  |  | 114.760,86 |

| Гориво и мазиво |             |                 |           |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 34843           | 13.07.2025. | МОЛ СРБИЈА ДОО  | 7.700,84  |
| 127806          | 08.08.2025. | НИС АД НОВИ САД | 7.706,40  |
| 267449          | 11.08.2025. | НИС АД НОВИ САД | 2.820,00  |
| Укупно:         |             |                 | 18.227,24 |

| Пошта и телефон  |             |                        |           |
|------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 11/2025-телефон  | 01.07.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 3.349,00  |
| 11/2025-интернет | 01.07.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 3.806,41  |
| 12/2025-телефон  | 01.08.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 3.349,00  |
| 12/2025-интернет | 01.08.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.999,01  |
| 14/2025-телефон  | 01.09.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 3.349,00  |
| 14/2025-интернет | 01.09.2025. | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.999,01  |
| Укупно:          |             |                        | 17.851,43 |

| Платни промет                         |             |                                 |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2025. | Комерцијална банка а.д. Београд | 270,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.07.2025. | Комерцијална банка а.д. Београд | 740,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2025. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.08.2025. | Комерцијална банка а.д. Београд | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2025. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2025. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.09.2025. | Комерцијална банка а.д. Београд | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2025. | Комерцијална банка а.д. Београд | 670,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2025. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00   |
| Укупно:                               |             |                                 | 4.020,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                   |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 12-07-25                       | 01.07.2025. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 91.999,40  |
| 12-08-25                       | 01.08.2025. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 92.062,48  |
| 12-09-25                       | 01.09.2025. | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 92.062,48  |
| Укупно:                        |             |                   | 276.124,36 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                           |           |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 03-07-25                       | 01.07.2025. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН          | 61.728,00 |
| 27-08-25                       | 01.08.2025. | Микић Живадиновић Славица | 61.728,00 |
| 27-09-25                       | 01.09.2025. | Микић Живадиновић Славица | 61.728,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| Укупно:                        |  | 185.184,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                                                                 |           |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 44-2025               | 01.07.2025. | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00 |
| 48-2025               | 01.08.2025. | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00 |
| 53-2025               | 01.09.2025. | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00 |
| Укупно:               |             |                                                                 | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                       |            |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 78/25                                    | 01.07.2025. | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ | 60.000,00  |
| 91/25                                    | 01.08.2025. | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ | 60.000,00  |
| 101/25                                   | 01.09.2025. | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ | 60.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                       | 180.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                                               |          |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 525                           | 15.07.2025. | СЕРВИС ЕКО ЧИШЋЕЊЕ СЕРВИС ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА СРЂАН ВЕЉОВИЋ ПР | 4.500,00 |
| Укупно:                       |             |                                                               | 4.500,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |                                             |           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| VIII-32-4/13/21299                  | 01.07.2025. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 20.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                             | 20.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 918.347,23 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 938.734,00 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050459.4  
Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050670.8  
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-264969-96  
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-200001-18  
ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95  
НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд, 908-0000000020501-70

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2025. | 7.713.244,68 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода                       | Налогодавац                     | Износ      |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Камате и други финансијски приходи |                                 |            |
| 04.08.2025.                        | Комерцијална банка а.д. Београд | 136.709,89 |
| Укупно:                            |                                 | 136.709,89 |

| Повраћај орочених средстава |                         |              |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.08.2025.                 | ОТП банка а.д. Нови Сад | 7.000.000,00 |
| Укупно:                     |                         | 7.000.000,00 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 7.136.709,89 |
|-----------------|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |           |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| 28.07.2025.                          | БАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 3.857,74  |
| 27.08.2025.                          | БАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР | 14.600,14 |
| Укупно:                              |                   | 18.457,88 |

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                        |          |
|---------------------|------------------------|----------|
| 18.07.2025.         | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.386,90 |
| 01.09.2025.         | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.545,58 |
| 23.09.2025.         | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 2.352,89 |
| Укупно:             |                        | 7.285,37 |

| Комуналне услуге |                        |            |
|------------------|------------------------|------------|
| 18.07.2025.      | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.804,80   |
| 18.07.2025.      | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 25.196,43  |
| 18.07.2025.      | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 11.200,00  |
| 01.09.2025.      | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.804,80   |
| 01.09.2025.      | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 25.251,64  |
| 01.09.2025.      | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 11.200,00  |
| 23.09.2025.      | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.804,80   |
| 23.09.2025.      | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 25.220,27  |
| 23.09.2025.      | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 11.200,00  |
| Укупно:          |                        | 114.682,74 |

| Гориво и мазиво |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| 18.07.2025.     | МОЛ СРБИЈА ДОО     | 7.700,84  |
| 18.07.2025.     | ВАЛОНИ ЦОМПАНИ ДОО | 4.326,21  |
| 27.08.2025.     | НИС АД НОВИ САД    | 7.706,40  |
| 27.08.2025.     | НИС АД НОВИ САД    | 2.820,00  |
| Укупно:         |                    | 22.553,45 |

| Пошта и телефон |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 18.07.2025.     | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 3.349,00  |
| 18.07.2025.     | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.999,01  |
| 01.09.2025.     | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 3.349,00  |
| 01.09.2025.     | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 3.806,41  |
| 23.09.2025.     | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 3.349,00  |
| 23.09.2025.     | SLM GRAFO COMMERCE DOO | 1.999,01  |
| Укупно:         |                        | 17.851,43 |

| Платни промет |                                 |          |
|---------------|---------------------------------|----------|
| 18.07.2025.   | Комерцијална банка а.д. Београд | 270,00   |
| 28.07.2025.   | Комерцијална банка а.д. Београд | 740,00   |
| 31.07.2025.   | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00   |
| 27.08.2025.   | Комерцијална банка а.д. Београд | 1.000,00 |
| 31.08.2025.   | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00   |
| 01.09.2025.   | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00    |
| 11.09.2025.   | Комерцијална банка а.д. Београд | 100,00   |
| 23.09.2025.   | Комерцијална банка а.д. Београд | 670,00   |
| 30.09.2025.   | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00   |
| Укупно:       |                                 | 4.020,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 28.07.2025.                    | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 91.999,40  |
| 27.08.2025.                    | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 92.062,48  |
| 23.09.2025.                    | МАСНИКОСА СНЕЖАНА | 92.062,48  |
| Укупно:                        |                   | 276.124,36 |

| Бруто зараде по уговору о делу           |                                                                 |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 28.07.2025.                              | МИЉКОВИЋ РАДОВАН                                                | 61.728,00    |
| 27.08.2025.                              | Микић Живадиновић Славица                                       | 61.728,00    |
| 23.09.2025.                              | Микић Живадиновић Славица                                       | 61.728,00    |
| Укупно:                                  |                                                                 | 185.184,00   |
| Књиговодствене услуге                    |                                                                 |              |
| 28.07.2025.                              | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00    |
| 27.08.2025.                              | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00    |
| 23.09.2025.                              | ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 20.000,00    |
| Укупно:                                  |                                                                 | 60.000,00    |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                                                 |              |
| 28.07.2025.                              | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ                                           | 60.000,00    |
| 27.08.2025.                              | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ                                           | 60.000,00    |
| 23.09.2025.                              | ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ                                           | 60.000,00    |
| Укупно:                                  |                                                                 | 180.000,00   |
| Остали трошкови стечајне масе            |                                                                 |              |
| 28.07.2025.                              | СЕРВИС ЕКО ЧИШЋЕЊЕ СЕРВИС ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА СРЂАН ВЕЉОВИЋ ПР   | 4.500,00     |
| Укупно:                                  |                                                                 | 4.500,00     |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)      |                                                                 |              |
| 11.09.2025.                              | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА                     | 20.000,00    |
| Укупно:                                  |                                                                 | 20.000,00    |
| Орочење средстава                        |                                                                 |              |
| 05.09.2025.                              | НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд                             | 4.500.000,00 |
| Укупно:                                  |                                                                 | 4.500.000,00 |
| Укупни одливи:                           |                                                                 | 5.410.659,23 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2025.     |                                                                 | 6.939.295,34 |