

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIASOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

Матични број: 07260571

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203855-11

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	397.194,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	230.916.935,78
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	119.606.660,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		350.920.790,76

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника

- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	397.194,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.916.935,78
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	119.606.660,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	350.920.790,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	397.194,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.916.935,78
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	119.606.660,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	350.920.790,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	750.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	750.000,00
				349.773.595,78

Коментар

Под ред.бр.2 - Потраживања - евидентирано је укупно наплаћено потраживање у износу од 750.000,00 динара које се односи на наплату потраживања по основу закупа из претходног периода.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	750.000,00			
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)	250.000,00	0,00	750.000,00	500.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	550.680,00		550.680,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.550.680,00	0,00	1.300.680,00	500.000,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

- Ред.бр.4. - Наплата потраживања - Стечајни дужник је у извештајном периоду на име потраживања из претходног периода остварио прилив који се односи на наплаћено потраживање по основу закупа из претходног периода.

Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износи наведени у табели приказују фактурисану вредност потраживања

- Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - износи наведени у табели приказују фактурисану вредност потраживања по основу закупа имовине уз приказани прилив по основу наплаћеног потраживања и разлику између фактурисаног и наплаћеног износа.

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ наведен у табели приказује фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталог у извештајном периоду које се односи на наплаћене досуђене трошкове поступка по жалби ставом 5 пресуде Привредног апелационог суда у Београду посл.бр.4375/18 од 22.11.2018.године од стране МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.171.560,00	0,00	390.000,00	780.780,00	780.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно	1.721.560,00	150.000,00	570.000,00	810.780,00	1.480.780,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	39.999,00	19.000,00	0,00	39.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.356,90	3.356,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	245.634,00	245.633,19	245.633,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	951.739,46	0,00	0,00	0,00	951.739,46
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	205.000,00	10.000,00	10.000,00	190.000,00	25.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.196.738,46	460.634,00	438.990,09	608.989,09	1.026.739,46

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Под ред.бр.2 - Судски трошкови - евидентирани су пристигли судски трошкови по основу таксе на другостепену Одлуку по жалби у предмету Привредног суда у Београду посл.број П-655/2018, а по Налогу за плаћање судске таксе од 06.12.2018.године.

Под.ред.бр.8 - Остали трошкови стечајног поступка - евидентирани су трошкови прибављања документације настали у овом извештајном периоду,

а у складу са одобрењем и планом трошкова из претходног периода.

Под.ред.бр.8 -платни промет - евидентирани су трошкови платног промета мало већи од планираних обзиром на увећани промет преко

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
--------------	---	--	--	--	---

рачуна и провизија пословне банке.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.105.173,39	0,00	0,00	205.105.173,39
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	205.105.173,39	0,00	0,00	205.105.173,39

Коментар

Дана 19.09.2011.године пред Привредним судом у Београду одржано је испитно рочиште на којем су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 до 14.

Поверилац МР „VOREX Inženjering“ d.o.o. оспорио је потраживање поверилаца „РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. Београд и „ЈИНПРОС“ а.д. Београд, а поверилац „РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. Београд оспорио је потраживање повериоца МР „VOREX Inženjering“ d.o.o.

Укупно призната потраживања стечајног дужника након испитног рочишта износе 1.447.683,92 динара.

Закључком Привредног суда у Београду 45.Ст.4564/2010 од 25.07.2013.године ИСПРАВЉА се Закључак о листи утврђених потраживања истог суда бр.45.Ст.4564/2010 од 19.09.2011.године и утврђује потраживање у износу од 4.873.471,47 динара и распоређује у III исплатни ред (уместо раније признатог потраживања у износу од 573.290,13 динара такође у III исплатном реду) стечајног повериоца РС Министарство финансија и привреде - Пореска управа филијала Нови Београд 1, који је поднео пријаву потраживања под редним бројем 9.

У четвртм кварталу 2013.године утврђена су потраживања поверилаца „РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. Београд и „ЈИНПРОС“ а.д. Београд (оба потраживања од по 99.392.009,00 динара) па укупна призната потраживања стечајног дужника износе 205.105.173,39 динара и оспорено потраживање МР „VOREX Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин. по коме се води судски спор. Пресудом ПАС-а у Београду бр. 3.Пж. 8991/13 од 08.10.2015. године, усвојен је тужбени захтев „РАТКО МИТРОВИЋ“ а.д. Београд и оспорено потраживање повериоца МР „VOREX Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин.

Дана 20.09.2017.год., стечајни поверилац "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. је обавестио својим дописом стечајног дужника преко Привредног суда у Београду да је уступио своје целокупно признато потраживање, из III исплатног реда, у износу од 99.392.009,00 динара новом стечајном повериоцу, предузећу "FINCOR FINANCE" d.o.o. из Београда - Нови Београд, ул.Партизанске авијације, бр.10Б, у складу са закљученим Уговором о уступању потраживања бр.08/17. Истовремено је под истим датумом сада стечајни поверилац - предузеће "FINCOR FINANCE" d.o.o. из Београда - Нови Београд, својим дописом преко Привредног суда у Београду обавестио стечајног дужника да је Уговором о уступању потраживања закљученим дана 14.09.2017.г. уступио потраживање предузећу „УНОПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Београда - Нови Београд, Бул.Михалила Пупина, бр.115. Дакле, уместо пријављеног и признатог потраживања од стране предузећа "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. сада потраживање припада предузећу „УНОПРОЈЕКТ“ д.о.о.

Решењем Привредног суда у Београду, Посл.бр.6.Ст.4564/2010 од 26.10.2017.године, мења се коначна листа поверилаца, тако да стечајни поверилац "FINCOR FINANCE" d.o.o. из Београда - Нови Београд, ул.Партизанске авијације, бр.10Б, ступа на место досадашњег стечајног повериоца "РАТКО МИТРОВИЋ" а.д. из Београда, за целокупно утврђено потраживање које је признато у III исплатном реду у износу од 99.392.009,00 динара.

Укупне неизмирене обавезе нису промене у извештајном периоду и износе 205.105.173,39 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	397.194,98
2.	Укупан прилив		1.550.680,00
3.	Укупан одлив		1.419.769,09
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)	31.12.2018.	528.105,89

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Бранислав Вагић	100.000,00
2.	Књиговодствена агенција "New Esclusuve" d.o.o.	30.000,00
3.	Бруто зараде за лица ангажована по уговору о делу	245.633,19
Укупно		375.633,19

Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова стечајног поступка месечно су ангажована два лица по уговору о делу, затим књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o. за пружање књиговодствених услуга и адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника у споровима пред Привредним судом у Београду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	528.105,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	230.666.935,78
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	119.606.660,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		350.801.701,67

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2018. Активности у периоду од 01.10.2018. до 31.12.2018.г.

Стечајни управник је предузимао све редовне активности, израду месечних планова трошкова и достављање истих на сагласност стечајном судији, односно Привредном суду у Београду, као и извештаја по налогу АЛСУ (редовни тромесечни извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе).

Вршено је праћење праничних поступака и оствариван редован контакт са адвокатом. Поступано је по захтевима поверилаца и других лица те предузимане активности које се тичу закупа, односно фактурисање закупа пословног простора, праћење наплате потраживања по овом основу и редовна комуникација за закупцем.

31.12.2018. *****

Поред наведеног стечајни управник је по питању трошкова стечајног поступка, у току 4. квартала 2018. године, доставио четири извештаја која описују како спроведене радње, тако и трошкове стечајног поступка настале у периоду октобар-децембар 2018. године и то:

- 1.Изјашњење стечајног управника број 92 од 12.10.2018. године по Закључку број 6 Ст.4564/2010 од 05.10.2018. године којим се стечајном управнику налаже да се у року од 8 дана од дана пријема Закључка, преиспита висина накнаде за радно ангажоване у стечају и адвокате имајући у виду активности предузете у стечају као и да достави доказе које радње је адвокат преузео у предметима П 4846/17, П 655/18 и П 1559/18 у периоду од 01.06.2018.г. до 30.09.2018.г. и укупном трајању стечаја.
- 2.Изјашњење стечајног управника број 101 од 08.11.2018. године по Закључку број 6 Ст.4564/2010 од 26.10.2018. године којим се стечајном управнику налаже да у року од 8 дана од дана пријема Закључка, преиспита број радно ангажованих лица у стечају и висину паушала адвоката имајући у виду достављени извештај и дужину трајања стечаја
- 3.Изјашњење стечајног управника број 107 од 27.11.2018. године по новом Закључку број 6 Ст.4564/2010 од 15.11.2018. године, којим се стечајном управнику налаже да у року од 8 дана од дана пријема Закључка достави материјалне доказе за своје наводе из поднеска од 08.11.2018. године,
- 4.Изјашњење стечајног управника број 115 од 14.12.2018. године по Закључку број 6 Ст.4564/2010 од 05.12.2018. године којим се стечајном управнику налаже да у року од 8 дана од дана пријема Закључка изјасни о висини одобрене и исплаћене прелиминарне награде до 30.11.2018. године као и на околности колико би износила очекивана коначна награда за рад стечајног управника у стечајном поступку који се води над наведеним стечајним дужником и како је одредио износ награде за децембар 2018. године.

31.12.2018. *****

Стечајни дужник је дана 11.12.2018. године примио Пресуду Привредног апелационог суда у Београду број 11 Пж 4375/18 од 22.11.2018. године којом се утврђује да је стечајни дужник ГТТ "ADRIACOOP" д.о.о у стечају сувласник 50/100 идеалних делова на објекту у улици Милутина Миланковића бр. 23, блок 40д, Нови Београд, укупне нето површине 2.709,22 м2 који се налази на катастарској парцели број 1222/3 К.О. Нови Београд.

Сходно наведеној пресуди, стечајни управник је раскинуо Уговор о закупу са Закупцем за првобитних 500 м2 колико је припадало стечајном дужнику и упутио позив сувласнику предметне пословне зграде да и он раскине своје Уговоре о закупу како би се заједнички издао предметни простор а све у циљу остваривања што боље цене.

31.12.2018. *****

Стечајни дужник је упутио свим заинтересованим проценитељима позив за достављање понуда за процену ликвидационе вредности имовине стечајног дужника односно процену стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIASOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.10/18	01.10.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Рн.11/18	02.11.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Рн.12/18	01.12.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:			750.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Досуђени трошкови поступка посл.бр.4375/18	11.12.2018.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	550.680,00
Укупно:			550.680,00
Укупни приходи:			1.300.680,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на другостепену Одлуку по жалби у предмету П-655/2018	11.12.2018.	Привредни суд Београд	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2018	01.10.2018.	Агенција НИБОР	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.10/2018	01.10.2018.	Агенција НИБОР	20.000,00
н.т.11/2018	01.11.2018.	Агенција НИБОР	20.000,00
н.т.12/2018	01.12.2018.	Агенција НИБОР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
трошкови прибављања документације	13.11.2018.	Република Србија - буџет	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			570.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	137,50
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	389,40
Укупно:			3.356,90

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2018 -1	01.10.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
з.10/2018 -2	01.10.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-10/2018	01.10.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
з.11/2018 -1	01.11.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
з.11/2018 -2	01.11.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-11/2018	01.11.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
з.12/2018 -1	01.12.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
з.12/2018 -2	01.12.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-12/2018	01.12.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.10/2018	01.10.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.11/2018	01.11.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.12/2018	01.12.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
а.10/2018	01.10.2018. Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.11/2018	01.11.2018. Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.12/2018	01.12.2018. Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:	150.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
бр.VIII-32-4/13/863/2018	14.12.2018. АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	438.990,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.008.990,09
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203855-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	397.194,98
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
09.10.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
06.11.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
31.12.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:	750.000,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2018.	"VOREX International" d.o.o.	250.000,00
Укупно:	250.000,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2018.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	550.680,00
Укупно:	550.680,00	

Укупни приливи:	1.550.680,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.12.2018.	Привредни суд Београд	250.000,00
19.12.2018.	Привредни суд Београд	390.780,00
19.12.2018.	Привредни суд Београд	140.000,00
Укупно:	780.780,00	

Остали трошкови стечајног поступка		
13.11.2018.	Република Србија - буџет	30.000,00
Укупно:	30.000,00	

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.10.2018.	НИС	6.999,00
24.10.2018.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.000,00
24.10.2018.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.000,00
24.10.2018.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.000,00
24.10.2018.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	5.000,00
24.10.2018.	"ИНТЕГАЛ" д.о.о.	7.000,00
Укупно:		39.999,00

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
06.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	310,00
13.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
15.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
10.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
11.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	137,50
19.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	389,40
Укупно:		3.356,90

Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
06.11.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
06.11.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
06.11.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
06.11.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
06.11.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
10.12.2018.	Маринковић Весна	25.000,00
10.12.2018.	Голијан Ђорђе	20.000,00
10.12.2018.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
06.11.2018.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
06.11.2018.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
10.12.2018.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
06.11.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.11.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	50.000,00
15.11.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
15.11.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:		170.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.11.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
15.11.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.419.769,09
-----------------------	--	---------------------

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.

528.105,89