

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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

Матични број: 27009760

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

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

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-357886-26

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.289.534,06
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.076.026,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.365.560,06</b>

#### 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 на почетку извештајног периода;

- Редни бр. 2 – Орочена средства - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника орочених код “Банке Поштанске штедионице” а.д. Београд;

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.289.534,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.076.026,00
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>11.365.560,06</b>

**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	5.289.534,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.076.026,00
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>11.365.560,06</b>

**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	6.076.026,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076.026,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	72.496,64			
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		943.280,00	943.280,00
12.	Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.072.496,64	0,00	943.280,00	943.280,00

## Коментар

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

- Ред.бр. 1 - Наведени износ представља прилив по основу камате на орочена средства као и камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке.

- Ред.бр. 11 - Наведени износ представља потраживање дужника стечајне масе према Компанији Ратко Митровић а.д. из Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 177, матични број 07043783, евидентирано у складу са допунским решењем Привредног суда у Београду б.П. 4846/2017 од 02.07.2021. године, које је код дужника стечајне масе запримљено дана 22.07.2021. године. Допунско решење донето је у парничном поступку који се водио по тужби Компаније Ратко Митровић а.д. против тужених, овде дужника стечајне масе, и МП "VOREX-INŽENJRING" а.д. у стечају, а у којем је претходно дана 17.03.2021. године донето решење о повлачењу тужбе којом се захтевало да се утврди да између првотуженог ГТТ "ADRIACOOP" а.д. у стечају и друготуженог МП "VOREX-INŽENJRING" а.д. у стечају не постоји дужничко поверилачки однос по пријави потраживања поднетој 18.03.2011. године од стране друготуженог у поступку стечаја Ст-4564/2010 односно да друготужени нема потраживање према првотуженом у износу од 132.291.965,50 динара. Решење од 17.03.2021. године постало је правноснажно дана 07.05.2021. године.

- Ред.бр. 12. - У табели је као прилив евидентиран повраћај дела орочених средстава на текући рачун стечајног дужника.

**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	30.896,82	195.780,00	195.780,00	195.780,00	30.896,82
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	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
<b>Укупно</b>	<b>30.896,82</b>	<b>195.780,00</b>	<b>195.780,00</b>	<b>195.780,00</b>	<b>30.896,82</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00
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	26.000,00	5.413,36	5.413,36	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	90.317,92	162.572,25	162.572,25	162.572,25	90.317,92
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	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.280,00	500.000,00	480.043,68	480.043,68	13.280,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>151.055,92</b>	<b>899.772,25</b>	<b>858.029,29</b>	<b>858.029,29</b>	<b>151.055,92</b>

**Коментар**

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених закључцима стечајног судије.

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

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	153.134.130,47	132.291.965,51	33.523.655,07	251.902.440,91
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>153.134.130,47</b>	<b>132.291.965,51</b>	<b>33.523.655,07</b>	<b>251.902.440,91</b>

**Коментар**

У складу са одредбама чланова 138. и 139. Закона о стечају, стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу деобне масе са стањем на дан 25.03.2021. године, који је достављен суду и Одбору поверилаца.

На основу правноснажног решења Привредног суда у Београду б Ст. 181/20 од 17.05.2021. године, којим је усвојен Нацрт решења за главну деобу деобне масе са стањем на дан 25.03.2021. године, извршена је исплата поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу од 51.976.344,92 рсд односно намирењени су стечајни повериоци у висини 25,34% утврђених потраживања. Истим решењем, одређена је и резервација за намирење потраживања повериоца трећег исплатног реда МП "VOREX INŽENJERING" д.о.о. у стечају у укупном износу од 33.523.655,08 рсд.

Међутим, будући да је у парничном поступку који се водио по тужби повериоца "Ратко Митровић" а.д. Београд против тужених МП „VOREX - INŽENJERING“ -а д.о.о. у стечају и ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају, донето Решење Посл. бр. П 4846/2017 од 17.03.2021. године о повлачењу тужбе (које је постало правноснажно дана 07.05.2021. године), стечајни управник је дана 02.08.2021. године извршио исплату стечајног повериоца у складу са решењем о главној деоби од 17.05.2021. године у износу од 33.523.655,08 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	5.289.534,06
2.	Укупан прилив		30.072.496,64
3.	Укупан одлив		34.577.464,36
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)	30.09.2021.	784.566,34

**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.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	"New Exclusive" d.o.o. за пружање књиговодствених услуга	30.000,00
2.	. Адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника	150.000,00
3.	Бруто зараде за период јул-сеп.2021. године_Леа Понграц	162.572,25
<b>Укупно</b>		<b>342.572,25</b>

#### Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова вођења стечајног поступка ангажовани су књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o. за пружање књиговодствених услуга и адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника, сада стечајне масе, у споровима пред Привредним судом у Београду. Такође, у овом стечајном поступку дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање стручног лица Лее Понграц из Београда, почев од 01.12.2020. године до окончања стечајног поступка.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		784.566,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.019.306,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.803.872,34</b>

#### 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

### 30.09.2021. Изјашњење по налогу стечајног судије од 29.07.2021. године – у вези приговора ради убрзања поступка

Стечајном управнику је дана 02.08.2021. године, достављен допис стечајног судије број 6 Ст. 181/2020 од 29.07.2021. године са налогом за изјашњење у року од 5 дана од дана пријема дописа, за пословни број 3. Р4 Ст 3032/2021, а у вези Приговора ради убрзања поступка подносиоца адвоката Мирослава Ђерковића од 21.07.2021. године.

Предметним дописом наложено је стечајном управнику да се изјасни о томе:

- када је одржано поверилачко рочиште и испитно рочиште и уколико су одлагана разлоге за исто;
- када је донето решење о банкротству;
- да ли је спроведена деоба и у ком обиму су потраживања намирена;
- које су радње предузимане ради уновчења имовине, намирења поверилаца и окончања поступка;
- када се очекује окончање стечајног поступка и разлози трајања истог;
- да ли је подносилац приговора благовремено пријавио потраживање у стечајном поступку и по ком основу;
- да ли је именованом и у ком обиму утврђено потраживање, те да ли је, када и у ком обиму потраживање намирено.

### 30.09.2021.

Поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник се благовремено, између осталог да је, иницијално потраживање овде посносиоца приговора припадало повериоцу ДОО НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП Нови Сад: да је одлучујући о предлогу адв. Мирослава Ђерковића из Новог Сада од 03.04.2020. године, решењем Привредног суда у Београду 6 Ст. 4564/2010 од 29.04.2020. године исправљен Листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Београду 45 Ст 4564/2010 од 19.09.2011. године у делу пријављеног потраживања број 13, повериоца ДОО НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП Нови Сад, тако што сада уместо ДОО НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП Нови Сад, ул. Др. Ђорђа Јовановића 4 стоји поверилац адв. Мирослав Ђерковић, ул. Радничка бр. 19/1, Нови Сад.

Даље, да је одлучујући о накнадним предлозима адв. Мирослава Ђерковића из Новог Сада од 03.04.2020. године и 06.04.2020. године, решењем Привредног суда у Београду 6 Ст. 4564/2010 од 29.05.2020. године исправљена Листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Београду 45 Ст 4564/2010 од 19.09.2011. године, у делу пријављеног потраживања број 11 повериоца ДОО НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП Нови Сад, тако што је додато: “под бројем пријаве 11 утврђено потраживање у износу од 5.302,00 динара сврстано у III исплатни ред”.

Такође, у делу пријављеног потраживања напред наведена листа потраживања измењена је тако што уместо “оспорено потраживање у износу од 4.710.219,37 динара” сада стоји “оспорено потраживање у износу од 4.704.917,37 динара”.

### 30.09.2021.

Листа утврђених и оспорених потраживања усвојена Закључком Привредног суда у Београду 45 Ст 4564/2010 од 19.09.2011. године измењена је у делу пријављених потраживања број 11 и 12 тако што сада уместо ДОО НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП Нови Сад, ул. Др. Ђорђа Јовановића 4 стоји адв. Мирослав Ђерковић, ул. Радничка бр. 19/1, Нови Сад.

С обзиром да је у овом стечајном поступку спроведена главна деоба на основу правноснажног решења Привредног суда у Београду 6 Ст. 181/20 од 17.05.2021. године, којом су намирена потраживања стечајних поверилаца утврђена у III исплатном реду, у висини 25,34% утврђених потраживања, међу којим и потраживање подносиоца приговора исплатом у износу од 241.030,28 динара, стечајни управник је предложио да се приговор одбије као неоснован.

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 парничних поступака и оствариван редован контакт са адвокатом као и са ангажованом књиговодственом агенцијом.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 20.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Допунско решење Посл. бр.Б.П. 4846/2017 од 02.07.2021. године	22.07.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	943.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>943.280,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>943.280,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Судски трошкови</b>			
Такса на одговор на тужбу + Опомена, Посл. бр. П - 5277/2019 (Тужилац: Каблар инжењеринг градња)	27.07.2021.	Привредни суд Београд	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.780,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>195.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,25
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.655,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	316,10
<b>Укупно:</b>			<b>5.413,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за 07/2021	01.07.2021.	Понграц Леа	54.190,75
уод за 08/2021	02.08.2021.	Понграц Леа	54.190,75
Бруто зарада по уговору о делу за 09/2021	01.09.2021.	Понграц Леа	54.190,75
<b>Укупно:</b>			<b>162.572,25</b>

Књиговодствене услуге			
Књиг. услуге за 07/2021	01.07.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиг. услуге за 08/2021	02.08.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиг. услуге за 09/2021	01.09.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. услуге за 07/2021	01.07.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. услуге за 08/2021	02.08.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. услуге за 09/2021	01.09.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Дуг за јавне приходе на рачунима 711191, 714524 и 721315	24.09.2021.	Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1	480.043,68
<b>Укупно:</b>			<b>480.043,68</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 07/2021_Прн. 55/21	01.07.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
Закуп 08/2021	02.08.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
Закуп 09/2021_Прн.70/21	01.09.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>858.029,29</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.053.809,29</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203855-11  
 "Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд, 42-4053040  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357886-26  
 ОТП Банка Србија, 21322

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>35.289.534,06</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	29.427,34
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.641,96
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	29.427,34
<b>Укупно:</b>		<b>72.496,64</b>

Повраћај орочених средстава		
02.08.2021.	"Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>30.072.496,64</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.07.2021.	Привредни суд Београд	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
28.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	162,25
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.655,00
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,01
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
06.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
08.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
24.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	316,10
<b>Укупно:</b>		<b>5.413,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2021.	Понграц Леа	54.190,75
02.08.2021.	Понграц Леа	54.190,75
08.09.2021.	Понграц Леа	54.190,75
<b>Укупно:</b>		<b>162.572,25</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
02.08.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
08.09.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
02.08.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
08.09.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.09.2021.	Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1	480.043,68
<b>Укупно:</b>		<b>480.043,68</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
02.08.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
06.09.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.08.2021.	МП "VOREX INŽENJERING" доо у стечају	33.523.655,07
<b>Укупно:</b>		<b>33.523.655,07</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>34.577.464,36</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>784.566,34</b>
---	-------------------

