

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за градјевинарство, транспорт и трговину VOREX-INŽENJERING ДОО, Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 07565623

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Мира Ковачевић

Број лиценце: 155-1090

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4016936-

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	135.668.053,50
6. Залихе	6.121.427,17
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	93.879.543,81
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	235.669.024,48

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године износи 235.669.024,48 динара и састоји се од:

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 135.668.053,50 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 6.121.427,17 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 93.879.543,81 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	135.668.053,50
4.	Залихе	0,00	6.121.427,17
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	93.879.543,81
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	235.669.024,48

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	135.668.053,50
4.	Залихе	0,00	6.121.427,17
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	93.879.543,81
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	235.669.024,48

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	1.798.133,60
3.	Залихе	0,00	0,00	6.121.427,17
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	93.879.543,81
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.798.133,60
				233.870.890,88

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.798.133,60 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	2.392,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.798.133,60			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.800.525,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.800.525,64 динара су по основу:

- преноса средстава са текућих рачуна других банака на стечајни текући рачун у износу од 2.392,04 динара
- наплате потраживања у износу од 1.798.133,60 динара, а односи се на издавање простора Ворех-Интернационал

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

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	5.700,00	2.000,00	2.000,00	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	10.000,00	3.998,61	3.998,61	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.432,00	6.296,00	1.463,39	4.832,61
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	3.352,42	3.352,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	41.000,00	40.378,47	40.378,47	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	2.700,00	2.334,00	2.334,00	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	127.500,00	110.760,31	110.760,31	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	160.000,00	304.000,00	304.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.080,00	4.380,00	4.380,00	0,00
20. ПДВ	0,00	428.598,00	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.537.118,00	578.607,81	573.775,20	4.832,61

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.737.118,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 778.607,81 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 773.775,20 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.832,61 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	0,00
2. Укупан прилив		1.800.525,64
3. Укупан одлив		773.775,20
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)	31.12.2017.	1.026.750,44

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године износило је 0,00 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.800.525,64 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 773.775,20 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износило је 1.026.750,44 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Милма	40.000,00
2.	Бранко Миликић	63.292,00
3.	Зоран Каличанин	160.000,00
4.	Адвокат Катарина Вуловић	144.000,00
5.	Пописна комисија	47.468,31
Укупно		454.760,31

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 01.11.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 20.000,00 динара. Решење Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 18.10.2017. године.

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 06.11.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара. Закључак Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 06.11.2017. године.

- Стручно лице - Зоран Каличанин по Уговору о делу са стручним лицем за период од 06.11.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 80.000,00 динара. Закључак Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 06.11.2017. године.

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 06.11.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара. Закључак Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 06.11.2017. године.

- Пописна комисија - Председник комисије Зоран Ђоковић, чланови комисије Александра Зечевић и Ивана Јовановић по Уговорима о делу за период од 14.10.2017. до 21.10.2017. године у бруто износу од 15.822,77 динара по сваком члану комисије (10.000,00 динара нето). Решење Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 13.10.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.026.750,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		133.869.919,90
6. Залихе		6.121.427,17
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		93.879.543,81
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		234.897.641,32

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износи 234.897.641,32 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износе 1.026.750,44 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износе 133.869.919,90 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износе 6.121.427,17 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износе 93.879.543,81 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

31.10.2017. Прво поверилачко рочиште

Предложени су поверилачки органи, али није гласано за банкротство.

05.10.2017. Промена законског заступника и пословног имена

Решење АПР-а од 05.10.2017. године о ромени пословног имена и законског заступника

17.10.2017. Раскид Уговора о закупу земљишта

Раскид Уговора о закупу земљишта са ЈП Железнице Србије а.д. Београд

21.11.2017. Осигурање имовине

Одобрење закључења полисе осигурања имовине стечајног дужника са Wiener Stadtische осигурањем по Закључку Привредног суда у Београду од 21.11.2017. године

31.12.2017. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за градјевинарство, транспорт и трговину VOREX-INŽENJERING ДОО, Београд (Нови Београд)
- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
54/1	28.11.2017.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/2	21.12.2017.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
			Укупно:
			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/1-1	28.11.2017.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/2-1	28.11.2017.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
502/17	02.10.2017.	Оли арт	1.700,00
60191	27.11.2017.	Фото Луна цо	300,00
			Укупно:
			2.000,00
Гориво и мазиво			
137919	06.11.2017.	ЦЕНТАР БОБАН	1.000,00
2762382	15.11.2017.	НИС	2.998,61
			Укупно:
			3.998,61
Пошта и телефон			
РЕ301396348РС	06.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303778945РС	06.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303778866РС	06.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ30377852РС	06.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301396334РС	06.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301396325РС	06.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303777004РС	06.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301396895РС	09.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301396881РС	09.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301396904РС	09.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301292524РС	12.10.2017.	ПОШТА	104,00

Пошта и телефон			
РЕ301292538РС	12.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301291974РС	12.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ30129251РС	12.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303130100РС	12.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301360555РС	13.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301360547РС	13.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301360533РС	13.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301360520РС	13.10.2017.	ПОШТА	104,00
171115801038	13.10.2017.	ПОШТА	456,00
РЕ301369356РС	17.10.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ301402247РС	19.10.2017.	ПОШТА	104,00
25027	26.10.2017.	ПОШТА	10,00
25116	27.10.2017.	ПОШТА	10,00
РЕ303883379РС	01.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303883382РС	01.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303883348РС	01.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303883365РС	01.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303883405РС	01.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303883351РС	01.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303883396РС	01.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ303883569РС	02.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ304088195РС	04.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ304088187РС	04.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ304088200РС	04.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306699592РС	10.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306699601РС	10.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306699615РС	10.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306699589РС	10.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306702977РС	17.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306702985РС	17.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306702950РС	17.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306702963РС	17.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306703005РС	17.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306702994РС	17.11.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ306716619РС	22.11.2017.	ПОШТА	92,00
РЕ306715865РС	22.11.2017.	ПОШТА	92,00
РЕ300762535РС	29.11.2017.	ПОШТА	92,00
РЕ317229507РС	11.12.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ317130949РС	29.12.2017.	ПОШТА	92,00
РЕ324783141РС	30.12.2017.	ПОШТА	92,00
РЕ324783155РС	30.12.2017.	ПОШТА	92,00
РЕ324783169РС	30.12.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ324783172РС	30.12.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ324783186РС	30.12.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ324783190РС	30.12.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ324783209РС	30.12.2017.	ПОШТА	92,00
РЕ324783212РС	30.12.2017.	ПОШТА	104,00
РЕ324783226РС	30.12.2017.	ПОШТА	92,00
РЕ324783230РС	30.12.2017.	ПОШТА	92,00
Укупно:			6.296,00

Текуће одржавање			
276688	13.10.2017.	УРАДИ САМ	1.108,00
Укупно:			1.108,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	466,42
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	306,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.352,42

Премија осигурања			
100072168	24.11.2017.	Винер штедиша осигурање	40.378,47
Укупно:			40.378,47

Дневнице и путни трошкови			
1447/17	01.10.2017.	Ауто такси	700,00
8081/0118/00701	02.10.2017.	Градске пијаце Београд	132,00
1043/0001/00721	09.10.2017.	Паркинг сервис	360,00
977174	22.10.2017.	Алпекс	450,00
0713/0001/00721	30.10.2017.	Паркинг сервис	270,00
6294/0001/00701	14.11.2017.	Паркинг сервис	200,00
2959/0114/00701	16.11.2017.	Градске пијаце Београд	132,00
4117/0001/00721	28.11.2017.	Паркинг сервис	90,00
Укупно:			2.334,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Попис	30.11.2017.	3 радник	47.468,31
БМ-11-17	30.11.2017.	Миликић Бранко	31.646,00
МБ-12-17	15.12.2017.	Миликић Бранко	31.646,00
Укупно:			110.760,31

Књиговодствене услуге			
104	28.11.2017.	Агенција Милма	20.000,00
104-2	01.12.2017.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
67/2017	24.11.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	64.000,00
XXIII-01/2017	28.11.2017.	Зоран Калачанин	80.000,00
72/2017	01.12.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
XXIII-02-2017	21.12.2017.	Зоран Калачанин	80.000,00
Укупно:			304.000,00

Административне таксе			
20418-2017	11.10.2017.	Ђорђе Шибиниовић Јавни бележник	1.080,00
2530357209	15.11.2017.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
Укупно:			4.380,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6702	21.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			578.607,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			778.607,81
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-505061-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-8970-47
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4016936-76
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1069607-67
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-36197-40

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	562,44
30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.829,60
Укупно:		2.392,04

Наплата потраживања		
28.11.2017.	Ворекс интернационал доо	798.133,60
28.12.2017.	Ворекс интернационал доо	1.000.000,00
Укупно:		1.798.133,60

Укупни приливи: 1.800.525,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.11.2017.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
21.12.2017.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.11.2017.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
21.12.2017.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2017.	Оли арт	1.700,00
28.11.2017.	Фото Луна цо	300,00
Укупно:		2.000,00

Гориво и мазиво		
28.11.2017.	НИС	2.998,61
28.11.2017.	ЦЕНТАР БОБАН	1.000,00
Укупно:		3.998,61

Пошта и телефон		
28.11.2017.	ПОШТА	456,00
28.11.2017.	ПОШТА	104,00
28.11.2017.	ПОШТА	104,00
28.11.2017.	ПОШТА	104,00
28.11.2017.	ПОШТА	104,00
28.11.2017.	ПОШТА	104,00
28.11.2017.	ПОШТА	104,00

Пошта и телефон		
28.11.2017.	ПОШТА	104,00
28.11.2017.	ПОШТА	104,00
28.11.2017.	ПОШТА	104,00
28.11.2017.	ПОШТА	10,00
28.11.2017.	ПОШТА	10,00
28.11.2017.	ПОШТА	51,39
Укупно:		1.463,39

Текуће одржавање		
28.11.2017.	УРАДИ САМ	1.108,00
Укупно:		1.108,00

Платни промет		
28.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	466,42
30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	850,00
04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
21.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	306,00
22.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.352,42

Премија осигурања		
30.11.2017.	Винер штедиша осигурање	40.378,47
Укупно:		40.378,47

Дневнице и путни трошкови		
28.11.2017.	Ауто такси	700,00
28.11.2017.	Алпекс	450,00
28.11.2017.	Паркинг сервис	360,00
28.11.2017.	Паркинг сервис	270,00
28.11.2017.	Паркинг сервис	200,00
28.11.2017.	Градске пијаце Београд	132,00
28.11.2017.	Градске пијаце Београд	132,00
28.11.2017.	Паркинг сервис	90,00
Укупно:		2.334,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2017.	3 радник	47.468,31
30.11.2017.	Миликић Бранко	31.646,00
21.12.2017.	Миликић Бранко	20.000,00
22.12.2017.	Миликић Бранко	11.646,00
Укупно:		110.760,31

Књиговодствене услуге		
28.11.2017.	Агенција Милма	20.000,00
21.12.2017.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.11.2017.	Зоран Калачанин	80.000,00
28.11.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	64.000,00
21.12.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
21.12.2017.	Зоран Калачанин	80.000,00
Укупно:		304.000,00

Административне таксе		
28.11.2017.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
28.11.2017.	Ђорђе Шибиновић Јавни бележник	1.080,00
Укупно:		4.380,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		773.775,20
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		1.026.750,44