

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.306.040,44
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	121.322.828,14
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	225.629.839,56

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.07.2018. године износи 225.629.839,56 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износе 4.306.040,44 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износе 121.322.828,14 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износе 6.121.427,17 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2018. 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	4.306.040,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.322.828,14
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	225.629.839,56

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	4.306.040,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.322.828,14
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	225.629.839,56

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	974.860,97
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	974.860,97
				220.348.938,15

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 974.860,97 динара.

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	50.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	974.860,97			
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)	762.910,24	0,00	2.289.413,32	1.526.503,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	816.741,84		816.741,84	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.604.513,05	0,00	3.106.155,16	1.526.503,08

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.604.513,05 динара су по основу

- камате и други финансијски приходи у износу од 50.000,00 динара
- наплате потраживања у износу од 974.860,97 динара
- закупа Ворекс Интернационал - Београд у износу од 762.910,24 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 816.741,84 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 3.106.155,16 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 2.289.413,32 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 816.741,84 динара

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	1.400.000,00	851.875,55	851.875,55	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.700.000,00	1.151.875,55	1.151.875,55	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	28.000,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00
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	16.500,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	857,61	9.000,00	0,00	0,00	857,61
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	9.000,00	3.898,73	3.898,73	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	109.200,00	94.938,00	94.938,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	486.561,00	476.325,00	476.325,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	9.000,00	0,00	0,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	540.000,00	375.433,00	375.433,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	94.080,00	94.080,00	94.080,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	246.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.657,61	1.947.341,00	1.683.874,73	1.674.274,73	13.257,61

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.657,61 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.647.341,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.835.750,28 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.826.150,28 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 13.257,61 динара.

* Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.120/2017 од 26.04.2018. године за период од 06.05.2018. до 31.12.2018. године у укупном месечном износу од 100.000,00 динара (80.000,00 прелиминарна награда + 20.000,00 накнада трошкова). Скениран оригинал Решења налази се у секцији Извештаји, подсекција

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

Електронска архива у ЕРС-у.

2б

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	488.090,76	0,00	0,00	488.090,76
4. III исплатни ред	110.812.964,73	0,00	0,00	110.812.964,73
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	111.301.055,49	0,00	0,00	111.301.055,49

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 111.301.055,49 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.306.040,44
2.	Укупан прилив		2.604.513,05
3.	Укупан одлив		2.826.150,28
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)	30.09.2018.	4.084.403,21

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2018. године износило је 4.306.040,44 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.604.513,05 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.826.150,28 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износило је 4.084.403,21 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција МИЛМА	60.000,00
2.	Бранко Миликић	94.938,00
3.	Зоран Каличанин	240.000,00
4.	Адвокат Катарина Вуловић	240.000,00
Укупно		634.938,00

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 80.000,00 динара. Закључак Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 06.11.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.084.403,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		121.874.470,25
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		225.959.844,44

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износи 225.959.844,44 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 4.084.403,21 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 121.874.470,25 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 6.121.427,17 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 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

13.07.2018. Извештај адвоката о стању у предметима за јун 2018

Достављање извештаја адвоката о стању у предметима стечајног дужника за јун месец 2018. године.

17.07.2018. Оглашавање издавања у закуп имовине стечајног дужника

Стечајни управник огласио је дана 17.07.2018. године у дневном листу Данас издавање у закуп имовине стечајног дужника и то: закуп дела објекта А и објекта Ц методом јавног прикупљања писаних понуда за избор најбољег понуђача.

18.07.2018. Достављање кварталног извештака

Дана 18.07.2018. стечајни управник поднеском Привредном суду Београд доставио је други квартални извештај за 2018. годину

25.07.2018. План трошкова - август месец 2018

Стечајни управник огласио је дана 17.07.2018. године у дневном листу Данас издавање у закуп имовине стечајног дужника и то: закуп дела објекта А и објекта Ц методом јавног прикупљања писаних понуда за избор најбољег понуђача.

08.08.2018. Одлука о именовању комисије за избор најбољег понуђача - издавање у закуп имовине стечајног

Дана 08.08.2018. године, стечајни управник донео је одлуку о именовању комисије за отварање и разматрање пристиглих понуда и избор најбољег понуђача у поступку издавања у закуп имовине стечајног дужника.

09.08.2018. Допуна плана трошкова - август месец 2018

Стечајни управник је поднеском ПС Београд предложио одобрење допуне плана трошкова за август месец 2018. године

16.08.2018. Допуна плана трошкова - август месец 2018

Стечајни управник је поднеском ПС Београд предложио одобрење допуне плана трошкова за август месец 2018. године

24.08.2018. План трошкова - септембар месец 2018

Стечајни управник је дана 24.08.2018. године поднеском Привредном суду у Београду предложио одобрење плана трошкова стечајног дужника за септембар месец 2018. године

28.08.2018. Одлука о поништају поступка за избор најповољнијег понуђача - издавање имовине стечајног дужника у

Дана 28.08.2018. године, стечајни управник доноси одлуку о поништају поступка за избор најповољнијег понуђача за издавање у закуп имовине стечајног дужника.

03.09.2018. Извештај адвоката за август месец 2018

Поднеском од 03.09.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду извештај адвоката о стању у предметима стечајног дужника за август месец 2018.

11.09.2018. Поновно оглашавање издавања у закуп имовине стечајног дужника

Стечајни управник поново је огласио дана 11.09.2018. године у дневном листу Данас издавање у закуп имовине стечајног дужника и то: закуп дела објекта А и објекта Ц методом јавног прикупљања писаних понуда за избор најбољег понуђача.

13.09.2018. Решење о банкротству

Привредни суд у Београду донео је дана 10.09.2018. године решење о банкротству, тј. решење о одређивању наставка стечајног поступка уновчењем имовине стечајног дужника које решење је преузето од стране стечајног управника 13.09.2018. године

24.09.2018. План трошкова - октобар месец 2018

Поднеском од 24.09.2018. године стечајни управник предложио је стечајном судији одобрење плана трошкова за септембар месец

Мешовито предузеће за градјевинарство, транспорт и трговину VOREX-INŽENJERING ДОО, Београд (Нови Београд) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2018.

2018. године

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-18-А	31.07.2018.	Ворекс интернационал доо	762.910,24
8-18-А	31.08.2018.	Ворекс интернационал доо	762.916,06
9-18-А	30.09.2018.	Ворекс интернационал доо	763.587,02
Укупно:			2.289.413,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
656-ИИ 407/17	24.07.2018.	Фицосота синтез	722.408,02
ИИ 407-17	11.09.2018.	Фицосота синтез	94.333,82
Укупно:			816.741,84
Укупни приходи:			3.106.155,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
73-026-00655-2018-003	02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
86-026-01559-2018-003	02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
86-026-01559-2018-003-1	02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
73-026-00655-2018-003-1	02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
89-026-03947-2018-001	08.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
И.И. 407/2017	10.08.2018.	Јелена Алекић јавни извршитељ	70.315,55
Укупно:			851.875,55
Прелиминарна награда ст. управника			
54/7-18	05.07.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/8-18	08.08.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/9-18	11.09.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/7-1-18	05.07.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/8-1-18	08.08.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/9-1-18	11.09.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.151.875,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
86/2-18	01.07.2018.	Инфинити	4.800,00
86/3-18	31.07.2018.	Инфинити	4.800,00
86/4-18	31.08.2018.	Инфинити	4.800,00
86/5-18	30.09.2018.	Инфинити	4.800,00
Укупно:			19.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	362,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	141,80
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	917,43
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,42
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	64,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	189,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	162,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	101,08
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.898,73

Бруто зараде по уговору о делу			
МБ-07-18	31.07.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
МБ-08-18	31.08.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
МБ-09-18	30.09.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
Укупно:			94.938,00

Књиговодствене услуге			
105/7-18	05.07.2018.	Агенција Милма	20.000,00
105/8-18	08.08.2018.	Агенција Милма	20.000,00

Књиговодствене услуге			
105/9-18	11.09.2018.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/2018	01.08.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
59/2018	03.09.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
48/2018	02.07.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ-03-18	08.08.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	476.325,00
Укупно:			476.325,00

ПДВ			
ПДВ-06-18	01.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	127.248,00
ПДВ-04-18- доплата	24.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.120,00
ПДВ-07-18	01.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	117.712,00
ПДВ-08-18	01.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	126.353,00
Укупно:			375.433,00

Трошкови оглашавања			
1564/18	16.07.2018.	Дан граф	47.040,00
1934/18	10.09.2018.	Дан граф	47.040,00
Укупно:			94.080,00

Остали трошкови стечајне масе			
XXIII-07/2018	03.07.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
XXIII-08/2018	01.08.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
XXIII-09/2018	11.09.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/481/18	31.07.2018.	АЛСУ ТАРИФА 6- 1%	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.683.874,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.835.750,28
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2018.** **4.306.040,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30.000,00
05.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	20.000,00
Укупно:		50.000,00
Наплата потраживања		
20.07.2018.	Ворекс интернационал доо	763.487,45
24.07.2018.	Фицосота синтез	211.373,52
Укупно:		974.860,97
Закуп (у извештајном периоду)		
04.09.2018.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
05.09.2018.	Ворекс интернационал доо	262.910,24
Укупно:		762.910,24
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2018.	Фицосота синтез	722.408,02
11.09.2018.	Фицосота синтез	94.333,82
Укупно:		816.741,84
Укупни приливи:		2.604.513,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
08.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
10.08.2018.	Јелена Алекић јавни извршитељ	70.315,55
Укупно:		851.875,55
Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
08.08.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
11.09.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:		240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
08.08.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
11.09.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.08.2018.	Инфинити	4.800,00
10.09.2018.	Инфинити	4.800,00
		Укупно:
		9.600,00

Платни промет		
02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	362,00
05.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,00
16.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	141,80
24.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	917,43
10.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,42
20.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	64,00
31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
10.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	189,00
11.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	162,00
17.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	101,08
29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно:
		3.898,73

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
31.08.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
30.09.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
		Укупно:
		94.938,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	Агенција Милма	20.000,00
08.08.2018.	Агенција Милма	20.000,00
11.09.2018.	Агенција Милма	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
08.08.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
10.09.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
		Укупно:
		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	476.325,00
		Укупно:
		476.325,00

ПДВ		
16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	127.248,00
24.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.120,00
10.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	117.712,00
17.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	126.353,00
		Укупно:
		375.433,00

Трошкови оглашавања		
16.07.2018.	Дан граф	47.040,00
10.09.2018.	Дан граф	47.040,00
		Укупно:
		94.080,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
08.08.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
11.09.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		Укупно:	240.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
20.08.2018.	АЛСУ ТАРИФА 6- 1%		80.000,00
		Укупно:	80.000,00
		Укупни одливи:	2.826.150,28
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.			4.084.403,21