

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.768.784,16
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	122.480.414,18
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	225.250.169,32

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године износи 225.250.169,32 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износе 2.768.784,16 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износе 122.480.414,18 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износе 6.121.427,17 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2018. 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	2.768.784,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	122.480.414,18
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	225.250.169,32

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	2.768.784,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	122.480.414,18
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	225.250.169,32

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	1.921.073,49
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	1.921.073,49
				220.560.311,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 1.921.073,49 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	20.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.921.073,49			
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)	1.527.801,03	0,00	2.291.288,48	763.487,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	281.181,39		281.181,39	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.750.055,91	0,00	2.572.469,87	763.487,45

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 3.750.055,91 динара су по основу

- наплате потраживања у износу од 1.921.073,49 динара
- закупа Ворекс Интернационал - Београд у износу од 1.527.801,03 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 281.181,39 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.572.469,87 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 2.291.288,48 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 281.181,39 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	554.780,00	158.641,00	158.641,00	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	854.780,00	458.641,00	458.641,00	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	8.000,00	4.800,00	4.800,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.821,61	9.000,00	774,00	5.738,00	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	8.000,00	3.403,26	3.403,26	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	145.000,00	140.349,37	140.349,37	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	180,00	0,00	0,00	180,00	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	495.412,00	471.147,00	471.147,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	540.000,00	353.603,00	353.603,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	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	246.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	146.001,61	2.381.612,00	1.611.814,63	1.754.158,63	3.657,61

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 146.001,61 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.236.392,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.070.455,63 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.212.799,63 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.657,61 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	0,00	488.090,76	0,00	488.090,76
4. III исплатни ред	3.520.100,28	107.292.864,45	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	3.520.100,28	107.780.955,21	0,00	111.301.055,49

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 3.520.100,28 динара.
У извештајном периоду унете су дефинитивно утврђене обавезе на испитним рочиштима.
Признате обавезе на крају извештајног периода износе 111.301.055,49 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.768.784,16
2.	Укупан прилив		3.744.137,91
3.	Укупан одлив		2.206.881,63
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)	30.06.2018.	4.306.040,44

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године износило је 2.768.784,16 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.744.137,91 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.206.881,63 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године износило је 4.306.040,44 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.918,00
3.	Укупан одлив		5.918,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 5.918,00 динара.

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	30.06.2018.
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 30.06.2018. године износи 223.885.400,97 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износе 4.306.040,44 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износе 119.578.389,55 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износе 6.121.427,17 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2018. 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

23.04.2018. Опомена пред тужбу и захтев за достављање свих Уговора о закупу Ворекс Интернационалу доо Београд

03.04.2018. Изјашњење државног правобранилаштва

Стечајни управник је дана 03.04.2018. године примио поднесак законског заступника стечајног повериоца-Привредни суд Београд у којем се исти изјашњава да не прихвата чланство у одбору повериоца.

13.04.2018. Извештај адвоката о стању у предметима за март месец 2018. године

Стечајни управник је поднеском од 13.04.2018. године доставио извештај адвоката о стању у предметима стечајног дужника за месец март 2018. године.

13.04.2018. Закључење уговора о пружању услуга вештачења

Дана 02.04.2018. године Привредни суд Београд донео је закључак о одобравању закључења уговора о пружању услуга вештачења са "СИГМА РЕВИЗИЈА" Доо Београд

16.04.2018. Закључак стечајног судије о одбацивању примедби на рад стечајног управника

Дана 03.04.2018. године Привредни суд Београд донео је закључак о одбијању примедби повериоца КМГ Трудбеник на радњу стечајног управника-обавештење о преузимању радњи од изузетног значаја.

18.04.2018. Пријем документације УППР-а Привредног суда Ваљево-Интер коп

Дана 18.04.2018. године стечајни управник након захтева упућеном Привредном суду Ваљево примио је решење ПС Ваљево од 09.10.2015. године о усвајању коначне верзије УППР-а Интер коп доо Шабац, као и копију истог ради наплате потраживања од наведеног дужника стечајног дужника.

23.04.2018. Достављање суду кварталног извештаја

Дана 23.04.2018. стечајни управник поднеском Привредном суду Београд доставио је први квартални извештај за 2018. годину

24.04.2018. Достављање кварталног извештаја члановима одбора поверилаца

Дана 24.04.2018. године стечајни управник доставио је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2018. године до 31.03.2018. године

26.04.2018. Захтев за извод из АПР-а

Дана 26.04.2018. године стечајни управник поднео је АПР-у захтев за извод о промени законских заступника привредног друштва ВОРЕКС ИНЖЕЊЕРИНГ током 2011. године

04.05.2018. Обавештење о ступању потраживања

Дана 04.05.2018. године стечајни управник преко Привредног суда Београд примио је обавештење и предлог повериоца Марка Вукмировића о уступању потраживања утврђеног закључком Привредног суда Београд од 15.01.2018. године примаоцу потраживања Гођевац Доо Богатић у оквиру којег захтева је упућен предлог суду за измену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца

04.05.2018. Одобрење прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника

Дана 04.05.2018. године стечајни управник преузео је решење ПС Београд од 26.04.2018. године о одобрењу предложене прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника.

09.05.2018. Достављање извештаја адвоката за април 2018. године

Дана 09.05.2018. године стечајни управник упутио је поднесак ПС Београд у оквиру којег је доставио извештај адвоката о стању у предметима стечајног дужника за април 2018. године.

06.06.2018. Обавештење суду о извршеном вештачењу и слању опомене за накнаду штете

Стечајни управник је дана 06.06.2018. године доставио поднесак ПС Београд којим га обавештава о извршеном вештачењу по захтеву стечајног управника и слању опомене за накнаду штете ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛУ ДОО Београд за накнаду штете утврђене налазом вештака.

06.06.2018. Извештај адвоката о стању у предметима за мај 2018

Дана 06.06.2018. године стечајни управник је Привредном суду Београд доставио извештај адвоката о стању у предметима стечајног дужника за мај месец 2018. године

09.06.2018. Примедбе на налаз вештака грађевинске и економске струке

Дана 09.06.2018. године стечајни управник је примио примедбе на налаз вештака грађевинске и економске струке од 21.05.2018. године изјављене од стране ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛА

15.06.2018. Изјашњење вештака економске и грађевинске струке

Дана 15.06.2018. године стечајни управник примио је изјашњења вештака економске и грађевинске струке на примедбе ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛА

29.06.2018. Измена закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 29.06.2018. године стечајни управник преузео је решење ПС Београд од 25.06.2018. године о измени закључка о листи утврђених и оспорених потраживања-суброгација привредног друштва Гођевац Доо Богатић у права и обавезе повериоца адвоката Марка Вукмировића.

25.05.2018. Опомена пред утужење за накнаду штете ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛУ

Пуномоћник стечајног повериоца адвокат Катарина Вуловић упутио је ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛУ ДОО Београд опомену пред утужење за накнаду штете утврђене налазом вештака економске струке од 21.05.2018. године.

26.05.2018. Опомена пред утужење за накнаду штете ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛУ

Након примедби на налаз вештака од 21.05.2018. године и изјашњења вештака на исте, пуномоћник стечајног повериоца адвокат Катарина Вуловић упутио је ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛУ ДОО Београд поново опомену пред утужење за накнаду штете утврђене налазом вештака економске струке од 21.05.2018. године.

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-4/18-А	10.04.2018.	Ворекс интернационал доо	763.830,71
5-5/18-А	07.05.2018.	Ворекс интернационал доо	763.970,32
5-6/18-А	08.06.2018.	Ворекс интернационал доо	763.487,45
Укупно:			2.291.288,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
Привредни суд у београд- депозит	07.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	279.331,80
17018997117046	19.06.2018.	Перунички Драган	1.849,59
Укупно:			281.181,39
Укупни приходи:			2.572.469,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1147/2018	14.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	157.861,00
П-1147/2018-опомена	14.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:			158.641,00
Прелиминарна награда ст. управника			
54/4-18	30.04.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/5-18	31.05.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/6-18	30.06.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/4-1-18	30.04.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/5-1-18	31.05.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/6-1-18	30.06.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			458.641,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
86/1-18	31.05.2018.	Инфинити	4.800,00
Укупно:			4.800,00

Пошта и телефон			
PE348579879PC	11.04.2018.	ПОШТА	104,00
PE348487143PC	12.04.2018.	ПОШТА	104,00
PE348583122PC	16.04.2018.	ПОШТА	104,00
RE348564772RS	07.05.2018.	ПОШТА	104,00
PE355602808PC	05.06.2018.	ПОШТА	150,00
PE355650508PC	08.06.2018.	ПОШТА	104,00
PE355605217PC	08.06.2018.	ПОШТА	104,00
Укупно:			774,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	101,73
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	428,45
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	112,28
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	311,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	82,51
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	151,29
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.403,26

Вештачења и процене			
K-12/2018	22.05.2018.	Сигма ревизија	140.349,37
Укупно:			140.349,37

Бруто зараде по уговору о делу			
МБ-04-18	30.04.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
МБ-05-18	31.05.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
МБ-06-18	30.06.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
Укупно:			94.938,00

Књиговодствене услуге			
105/4-18	30.04.2018.	Агенција Милма	20.000,00
105/5-18	31.05.2018.	Агенција Милма	20.000,00
105/6-18	30.06.2018.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/2018	03.04.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
36/2018	03.05.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
39/2018	01.06.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину -2-18	14.05.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	471.147,00
Укупно:			471.147,00

Административне таксе			
9630451728	02.04.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
ПРВ-03-18	01.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	127.162,00
ПДВ-04-18	01.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	123.305,00
ПДВ-05-18	01.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	103.136,00
Укупно:			353.603,00

Остали трошкови стечајне масе			
XXIII-04/2018	10.04.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
XXIII-05/2018	03.05.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
XXIII-06/2018	04.06.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.611.814,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.070.455,63
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2018.** **2.768.784,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Наплата потраживања		
10.04.2018.	Ворекс интернационал доо	600.000,00
10.04.2018.	Ворекс интернационал доо	100.000,00
10.04.2018.	Ворекс интернационал доо	53.107,34
10.04.2018.	Ворекс интернационал доо	9.864,30
19.06.2018.	Перунички Драган	4.994,51
25.04.2018.	Ворекс интернационал доо	762.971,64
29.05.2018.	Ворекс интернационал доо	390.135,70
Укупно:		1.921.073,49

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	Ворекс интернационал доо	390.135,70
07.05.2018.	Ворекс интернационал доо	200.000,00
08.05.2018.	Ворекс интернационал доо	100.000,00
25.06.2018.	Ворекс интернационал доо	53.695,01
29.05.2018.	Ворекс интернационал доо	20.000,00
20.06.2018.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
18.06.2018.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
25.06.2018.	Ворекс интернационал доо	110.275,31
29.05.2018.	Ворекс интернационал доо	53.695,01
Укупно:		1.527.801,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	279.331,80
19.06.2018.	Перунички Драган	1.849,59
Укупно:		281.181,39

Укупни приливи: 3.750.055,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	157.861,00
14.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:		158.641,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
31.05.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
30.06.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00

Пошта и телефон		
24.05.2018.	ПОШТА	104,00
24.05.2018.	ПОШТА	104,00
24.05.2018.	ПОШТА	104,00
24.05.2018.	ПОШТА	115,00
24.05.2018.	ПОШТА	115,00
24.05.2018.	ПОШТА	92,00
24.05.2018.	ПОШТА	104,00
24.05.2018.	ПОШТА	180,00
24.05.2018.	ПОШТА	44,39
Укупно:		5.738,00

Платни промет		
10.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,00
12.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	101,73
30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	428,45
07.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,00
22.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	112,28
24.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	144,00
31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	311,00
12.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	82,51
14.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	151,29
30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.403,26

Вештачења и процене		
22.05.2018.	Сигма ревизија	140.349,37
Укупно:		140.349,37

Дневнице и путни трошкови		
24.05.2018.	Паркинг сервис	180,00
Укупно:		180,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
31.05.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
30.06.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
Укупно:		94.938,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2018.	Агенција Милма	20.000,00
31.05.2018.	Агенција Милма	20.000,00
30.06.2018.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.04.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
07.05.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
08.06.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	471.147,00
Укупно:		471.147,00

ПДВ		
12.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	127.162,00
14.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	123.305,00
12.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	103.136,00
Укупно:		353.603,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
07.05.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
08.06.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.05.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.05.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.212.799,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	4.306.040,44
---	---------------------