

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године износи 225.959.844,44 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 4.084.403,21 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 121.874.470,25 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 6.121.427,17 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2018. 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	4.084.403,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.874.470,25
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	225.959.844,44

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	4.084.403,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.874.470,25
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	225.959.844,44

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	1.526.503,08
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	1.526.503,08
				220.348.938,15

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.526.503,08 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.632.904,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.526.503,08			
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)	1.531.830,76	2.015.089,33	3.619.620,56	72.700,47
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	49.935,81		49.935,81	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.741.173,85	2.015.089,33	3.669.556,37	72.700,47

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 10.741.173,85 динара су по основу

- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 7.632.904,20 динара
- наплате потраживања у износу од 1.526.503,08 динара
- закупа Ворекс Интернационал - Београд у износу од 1.531.830,76 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 49.935,81 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 3.669.556,37 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 3.619.620,56 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 49.935,81 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	1.740.680,00	738.560,00	738.560,00	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	2.040.680,00	1.038.560,00	1.038.560,00	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	9.600,00	30.000,00	14.400,00	14.400,00	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	3.015,73	3.015,73	0,00
5. Пошта и телефон	857,61	9.000,00	3.294,39	3.492,27	659,73
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	3.965,20	3.965,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	52.919,38	52.919,38	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	50.000,00	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	364.351,00	364.351,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	0,00	160.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.257,61	2.325.261,00	1.573.208,70	1.573.406,58	13.059,73

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 13.257,61 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.365.941,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.611.768,70 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.611.966,58 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 13.059,73 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)	01.10.2018.	4.084.403,21
2.	Укупан прилив		10.734.665,85
3.	Укупан одлив		2.605.458,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	12.213.610,48

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године износило је 4.084.403,21 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 10.734.665,85 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.605.458,58 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износило је 12.213.610,48 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		6.508,00
3.	Укупан одлив		6.508,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 6.508,00 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.595.795,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.617.814,87
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		120.420.667,64
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		227.017.434,23

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износи 227.017.434,23 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 6.595.795,61 динара
- 3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 31.12.2018. године износе 5.617.814,87 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 120.420.667,64 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 6.121.427,17 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2018. 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2018. Извештај адвоката

Сечајни управник је поднеском од 01.10.2018. године доставио стечајном судији извештај адвоката о стању у предметима стечајног дужника за септембар месец 2018. године

08.10.2018. Предлог за одобрење допуне плана трошкова за септембар месец 2018. године

Сечајни управник је поднеском од 08.10.2018. године упутио предлог стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за септембар месец 2018. године

12.10.2018. Избор најповољнијег понуђача у поступку издавања у закуп објеката стечајног дужника

Сечајни управник је у периоду од 01.10.2018 - до 12.10.2018. године спровео поступак избора најповољнијег понуђача за закуп објеката стечајног дужника и то дела објекта А и објекат Ц методом јавног прикупљања писаних понуда, а који поступак подразумева прикупљање понуда заинтересованих понуђача, отварање понуда, доношење одлуке о именовању комисије у поступку избора најбољег понуђача, отварање понуда о чему је сачињен записник комисије о отварању понуда, извештај комисије о стручној оцени понуда закључно са одлуком стечајног управника о избору најбољег понуђача.

15.10.2018. Обавештење стечајног судије

Сечајни управник је дана 15.10.2018. године упутио поднесак стечајном судији којим га обавештава о спроведеном поступку избора најбољег понуђача за закуп објеката стечајног дужника методом јавног прикупљања писаних понуда

19.10.2018. Достављање трећег кварталног извештаја

Сечајни управник је поднеском од 19.10.2018. године доставио суду трећи квартални извештај за 2018. годину са извештајем о току стечајног поступка и стању у поступку за предмет велике ликвидационе вредности са стањем на дан 30.09.2018. године

22.10.2018. Предлог за одобрење плана трошкова за новембар месец 2018. године

Сечајни управник је дана 22.10.2018. године поднео стечајном судији предлог за одобрење трошкова стечајног дужника за новембар месец 2018. године

06.11.2018. Извештај адвоката

Сечајни управник је поднеском од 06.11.2018. године доставио стечајном судији извештај адвоката о стању у предметима стечајног дужника за октобар месец 2018. године

14.11.2018. Обавештење одбору поверилаца

Сечајни управник је дана 14.11.2018. године упутио обавештење постојећим члановима одбора поверилаца о наставку спровођења већ започете радње од изузетно значаја - закључење Уговора са Ворекс интернационал-ом доо Београд.

21.11.2018. Осигурање имовине стечајног дужника

Сечајни управник је након спроведеног поступка прикупљања понуда осигуравајућих кућа дана 21.11.2018. године упутио захтев стечајном судији за сагласност на закључење полисе осигурања објеката стечајног дужника и то дела објекта А и објекта Ц са WIENER STADISCHE адо.

23.11.2018. Предлог за одобрење плана трошкова за децембар месец 2018. године

Сечајни управник је дана 23.11.2018. године поднео стечајном судији предлог за одобрење трошкова стечајног дужника за децембар месец 2018. године

30.11.2018. Извештај адвоката

Сечајни управник је поднеском од 30.11.2018. године доставио стечајном судији извештај адвоката о стању у предметима стечајног дужника за новембар месец 2018. године

04.12.2018. Обавештење стечајном судији

Стечајни управник је дана 04.12.2018. године упутио обавештење стечајном судији о наставку спровођења већ започете радње од изузетног значаја - закључење Уговора са Ворекс интернационал-ом доо Београд.

01.12.2018. Споразумни раскид Уговора о закупу

Дана 01.12.2018. године стечајни управник као законски заступник закуподавца потписао је споразумни раскид Уговора о закупу пословног простора од 01.11.2015. године са Ворекс интернационал-ом доо Београд

01.12.2018. Уговор о закупу пословног простора

Дана 01.12.2018. године стечајни управник као законски заступник закуподавца закључио је Уговор о закупу пословног простора и то дела објекта А и објекта Ц са закупцем Ворекс интернационал доо Београд

11.12.2018. Анекс Уговора о закупу пословног простора

Дана 11.12.2018. године стечајни управник као законски заступник закуподавца закључио је Анекс уговора о закупу пословног простора од 01.12.2018. године и то дела објекта А и објекта Ц са закупцем Ворекс интернационал доо Београд, а све у складу са пресудом ПАС-а бр. 11.ПЖ4375/18 од 22.11.2018. године.

12.12.2018. Допуна плана трошкова за децембар месец 2018. године

Стечајни управник је поднеском од 12.12.2018. године ПС Београд предложио одобрење допуне плана трошкова за децембар месец 2018. године

14.12.2018. Обавештење стечајном судији

Стечајни управник је дана 14.12.2018. године поднеском доставио стечајном судији пресуду Привредног апелационог суда ПЖ4375/18 од 22.11.2018. године примљену 10.12.2018. године

18.12.2018. Предлог за одобрење плана трошкова за јануар месец 2018. године

Стечајни управник је дана 18.12.2018. године поднео стечајном судији предлог за одобрење трошкова стечајног дужника за јануар месец 2019. године

28.12.2018. Допис ADRIACOOP-и АД Београд - у стечају

Стечајни управник упутио је допис ADRIACOOP АД Београд - у стечају којим обавештава стечајног управника о сагласности са предлогом за заједнички састанак ради усаглашавања даљих активности везано за објекат А, а све у складу са пресудом ПАС-а бр. 11.ПЖ4375/18 од 22.11.2018. године

31.12.2018. Вештачење покретних ствари стечајног дужника

Стечајни управник је дана 31.12.2018. године поднео предлог стечајном судији за сагласност на закључење Уговора о вршењу услуга вештачења покретних ствари стечајног дужника са судским вештаком Емил Јаношијем.

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 18.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-18-A	31.10.2018.	Ворекс интернационал доо	766.886,93
11-18-A	30.11.2018.	Ворекс интернационал доо	764.943,83
RO/5/12-18-A-C	31.12.2018.	Ворекс интернационал доо	2.087.789,80
Укупно:			3.619.620,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
Градина-05.10.	05.10.2018.	Градина сгр	47.403,09
Градина.02.11.	02.11.2018.	Градина сгр	2.532,72
Укупно:			49.935,81
Укупни приходи:			3.669.556,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1539/18	17.10.2018.	Јавни извршитељ Паламеровић Марко	47.880,00
2075-2018	03.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
31-01918-2018-001	18.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	130.000,00
4375/18	18.12.2018.	ГТТ АДРИАКОП АД Београд-у стечају	550.680,00
Укупно:			738.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
54/10-18	04.10.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/11-18	05.11.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/12-18	04.12.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/10-1-18	04.10.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/11-1-18	05.11.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/12-18-1	04.12.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.038.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
86/6-18	31.10.2018.	Инфинити	4.800,00
86/7-18	30.11.2018.	Инфинити	4.800,00
86/8-18	31.12.2018.	Инфинити	4.800,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			14.400,00

Гориво и мазиво			
1726879	01.11.2018.	НИС	3.015,73
			Укупно:
			3.015,73

Пошта и телефон			
РЕ370849653РС	02.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ370794742РС	15.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ370794756РС	15.10.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ370794760РС	15.10.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ370794773РС	15.10.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ370796831РС	22.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ370796828РС	22.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ390113616РС	06.11.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ370837788РС	14.11.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ370837805РС	14.11.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ390135979РС	19.11.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ370845957РС	22.11.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ370845943РС	22.11.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ390144848РС	23.11.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ390144746РС	23.11.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ390053912РС	28.11.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ390053926РС	28.11.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ368394278РС	01.10.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ36163257РС	01.10.2018.	ПОШТА	104,00
30533	01.10.2018.	Паркинг сервис	40,00
РЕ376102436РС	01.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ376102422РС	01.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ376102440РС	01.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ377579496РС	01.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ376106605РС	01.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ292140126РС	01.10.2018.	ПОШТА	81,00
РЕ377523024РС	01.10.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ376129544РС	01.12.2018.	ПОШТА	104,00
ПЕ664698189РС	06.12.2018.	ПОШТА	180,00
РЕ390151490РС	13.12.2018.	ПОШТА	92,00
ПЕ655266185РС	20.12.2018.	ПОШТА	180,00
РЕ392591154РС	25.12.2018.	ПОШТА	104,00
			Укупно:
			3.297,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	94,90
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	134,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	746,69
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	318,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	495,61
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.965,20

Премија осигурања			
100072174	01.12.2018.	Винер штедиша осигурање	52.919,38
Укупно:			52.919,38

Бруто зараде по уговору о делу			
МБ-10-18	31.10.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
МБ-11-18	30.11.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
МБ-12-18	04.12.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
Укупно:			94.938,00

Књиговодствене услуге			
105/10-18	04.10.2018.	Агенција Милма	20.000,00
105/11-18	30.11.2018.	Агенција Милма	20.000,00
105/12-18	04.12.2018.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66/2018	01.10.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
70/2018	01.11.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
80/2018	03.12.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ-04-18	05.11.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	476.325,00
Укупно:			476.325,00

ПДВ			
ПДВ-09-18	01.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	118.625,00
ПДВ-10-18	01.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	119.035,00
ПДВ-11-18	01.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	126.691,00
Укупно:			364.351,00

Остали трошкови стечајне масе			
XXIII-10/2018	02.10.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
XXIII-11/2018	02.11.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
XXIII-12/2018	03.12.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/110/208	31.10.2018.	АЛСУ ТАРИФА 6- 1%	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.573.211,31
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.611.771,31
-------------------------	---------------------

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 01.10.2018.	4.084.403,21
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
20.12.2018.	Ворекс интернационал доо	7.050.000,00
25.12.2018.	Ворекс интернационал доо	582.904,20
Укупно:		7.632.904,20

Наплата потраживања		
06.11.2018.	Ворекс интернационал доо	763.587,02
09.10.2018.	Ворекс интернационал доо	262.916,06
04.10.2018.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
Укупно:		1.526.503,08

Закуп (у извештајном периоду)		
21.11.2018.	Ворекс интернационал доо	766.886,93
30.11.2018.	Ворекс интернационал доо	764.943,83
31.12.2018.	Ворекс интернационал доо	1.432.185,13
31.12.2018.	Ворекс интернационал доо	582.904,20
Укупно:		3.546.920,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	Градина сгр	47.403,09
02.11.2018.	Градина сгр	2.532,72
Укупно:		49.935,81

Пошта и телефон		
27.11.2018.	ПОШТА	104,00
27.11.2018.	ПОШТА	104,00
27.11.2018.	ПОШТА	104,00
27.11.2018.	ПОШТА	104,00
27.11.2018.	ПОШТА	104,00
27.11.2018.	ПОШТА	104,00
27.11.2018.	ПОШТА	104,00
27.11.2018.	ПОШТА	101,39
26.12.2018.	ПОШТА	92,00
26.12.2018.	ПОШТА	104,00
26.12.2018.	ПОШТА	0,27
26.12.2018.	ПОШТА	104,00
18.10.2018.	Паркинг сервис	40,00
Укупно:		3.492,27

Платни промет		
03.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
04.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,00
15.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	94,90
18.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	134,00
22.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	746,69
06.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
27.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	318,00
14.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
18.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	495,61
26.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.965,20

Премија осигурања		
14.12.2018.	Винер штедиша осигурање	52.919,38
Укупно:		52.919,38

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
30.11.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
04.12.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
Укупно:		94.938,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	Агенција Милма	20.000,00
30.11.2018.	Агенција Милма	20.000,00
04.12.2018.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
05.11.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
04.12.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	476.325,00
Укупно:		476.325,00

ПДВ		
15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	118.625,00
13.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	119.035,00
14.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	126.691,00
Укупно:		364.351,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
05.11.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
04.12.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.11.2018.	АЛСУ ТАРИФА 6- 1%	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.611.966,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	12.213.610,48
---	----------------------