

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 28.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>234.897.641,32</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. године износи 234.897.641,32 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 1.026.750,44 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 133.869.919,90 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 6.121.427,17 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2018. 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	1.026.750,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	133.869.919,90
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>234.897.641,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.026.750,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	16.215.931,19	117.653.988,71
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
<b>Укупно</b>		<b>16.215.931,19</b>	<b>218.681.710,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је компензација потраживања, а на основу изјаве о компензацији Ворекс Интернационал - Београд, у оквиру пријаве потраживања, па је целокупан износ потраживања стечајног дужника према Ворекс интернационалу из предстечајног периода компензиран, на ипитном рочишту 08.02.2018.године.

**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	187.881,81
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.881,81</b>
				<b>217.467.077,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 187.881,81 динар.

## 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	187.881,81			
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)	2.044.871,07	0,00	4.605.976,31	2.561.105,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.718.912,19		5.172.114,23	2.453.202,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.951.665,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.778.090,54</b>	<b>5.014.307,28</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 4.951.665,07 динара су по основу

- закупа Ворекс Интернационал - Београд у износу од 2.044.871,07 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.718.912,19 динара
- потраживања из предстечајног периода у износу од 187.881,81 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 9.778.090,54 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 4.605.976,31 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 2.453.202,04 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	600.000,00	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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.832,61	9.000,00	2.626,00	1.637,00	5.821,61
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	6.000,00	4.242,35	4.242,35	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	2.000,00	180,00	0,00	180,00
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	962.000,00	962.000,00	962.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.420.000,00	1.279.614,00	1.279.614,00	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	242.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.832,61</b>	<b>3.080.200,00</b>	<b>3.050.800,35</b>	<b>2.909.631,35</b>	<b>146.001,61</b>

**Коментар**

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.832,61 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.980.200,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.350.800,35 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.209.631,35 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 146.001,61 динара.

\* Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.120/2017 од 06.11.2017. године за период од 6 месеци (новембар 2017. - април 2018.) 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,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

подсекција 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	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	3.520.100,28	0,00	3.520.100,28
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.100,28</b>

### Коментар

У извештајном периоду унете су дефинитивно утврђене обавезе на испитним рочиштима, а која нису у спору.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.026.750,44
2.	Укупан прилив		4.950.028,07
3.	Укупан одлив		3.207.994,35
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)	31.03.2018.	2.768.784,16

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. године износило је 1.026.750,44 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 4.950.028,07 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.207.994,35 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износило је 2.768.784,16 динара.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.637,00
3.	Укупан одлив		1.637,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 1.637,00 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
<b>Укупно</b>		<b>634.938,00</b>

#### 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	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>225.250.169,32</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износи 226.550.264,02 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 2.768.784,16 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 122.480.414,18 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 6.121.427,17 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2018. 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

### 31.03.2018. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

### 19.01.2018. 19.01.2018

Урађени трећи и четврти квартални извештај за 2017.годину.

### 04.01.2018. Листа признатих и оспорених потраживања

Достављање Привредном суду у Београду Листе признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 15.01.2018.године.

### 15.01.2018. Испитно рочиште

### 22.01.2018. Наставак парнице П 3242/13

У предмету по тужби стечајног дужника против Железнице Србије АД Београд и Србија Карго АД Београд наставак парнице.

### 24.01.2018. Обраћање Одбору поверилаца и Привредном суду у Београду

Обавештење и захтев за сагласност на радњу од изузетног значаја у складу са чланом 28 Закона о стечају,маилом послато 29.12.2017. а директно уручено члановима Одбора који су обавестили стечајног управника 17.01.2018.године да нису примили обавештење маилом. Уручено лично преко курира дана 24.01.2018.године Ивану Вукоји и Марку Вукмировићу, Ворекс Интернационалу доо и 30.01.2018 Александар Драговић.

### 29.01.2018. Опомена Ворекс Интернационал доо Београд

### 08.02.2018. Изјашњење стечајног управника на примедбе Трудбеника АД Београд у стечају

### 08.02.2018. Допунско испитно рочиште

### 09.02.2018. Достављање месечних извештаја адвоката

### 14.02.2018. Обавештење о одбијању излучног захтева Војислава Џогаза

### 21.02.2018. Допис Ворекс Интернационал доо Београд

Захтев за давање информација од значаја везано за објекат Ц

### 22.02.2018. Обавештење ПС Београд о одбијању излучног захтева

**03.03.2018. Захтев ПС Ваљево за издавање копије УППР-а Итеркопа из Ваљева**

**20.03.2018. Изјашњење на поднесак КМГ Трудбеник у стечају**

**20.03.2018. Обраћање стечајном судији поводом ангажовања вештака**



Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 28.05.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5-1-18 А	27.01.2018.	Ворекс интернационал доо	767.254,08
5-2-18-А	01.02.2018.	Ворекс интернационал доо	767.643,22
5-3-18-А	06.03.2018.	Ворекс интернационал доо	762.971,64
11-22122017	03.01.2018.	Ворекс интернационал доо	2.308.107,37
<b>Укупно:</b>			<b>4.605.976,31</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
5-2/18 С	29.01.2018.	Ворекс интернационал доо	1.481.572,36
5-3/18 С	20.02.2018.	Ворекс интернационал доо	2.353.107,34
00589.	12.03.2018.	Гоодијеар дунлоп сава тирес доо	2.607,04
00704.	23.03.2018.	Ђогаз Радојица	23.329,29
20092017	30.03.2018.	Ворекс интернационал доо	1.300.094,70
00704.-к	23.03.2018.	Ђогаз Радојица	10.363,57
00589.камата	12.03.2018.	Гоодијеар дунлоп сава тирес доо	1.039,93
<b>Укупно:</b>			<b>5.172.114,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.778.090,54</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
54/1-18	31.01.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/2-18	28.02.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/3-18	31.03.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
54/1-1-18	31.01.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/2-1-18	28.02.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/3-1-18	01.03.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
РЕ317238591РС	04.01.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ317238883РС	04.01.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ317238588РС	04.01.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ317219473РС	05.01.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ317219717РС	08.01.2018.	ПОШТА	92,00

Пошта и телефон			
РЕ331502779РС	25.01.2018.	ПОШТА	115,00
РЕ331502765РС	25.01.2018.	ПОШТА	115,00
РЕ330310106РС	05.02.2018.	ПОШТА	104,00
ПЕ657624469РС	09.02.2018.	ПОШТА	260,00
РЕ330337259РС	14.02.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ330337262РС	14.02.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ330337245РС	14.02.2018.	ПОШТА	104,00
ПЕ685908104РС	19.02.2018.	ПОШТА	180,00
РЕ339795092РС	06.03.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ339919631РС	20.03.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ339909824РС	21.03.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ329223679РС	21.02.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ329223682РС	21.02.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ330342112РС	23.02.2018.	ПОШТА	104,00
РЕ329165375РС	07.03.2018.	ПОШТА	92,00
ПЕ655256744РС	08.03.2018.	ПОШТА	180,00
РЕ348567725РС	29.03.2018.	ПОШТА	92,00
РЕ348569695РС	30.03.2018.	ПОШТА	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.626,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	226,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	269,28
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	492,90
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	885,06
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	316,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	468,11
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.242,35</b>
Дневнице и путни трошкови			
5174/0001/00721	08.02.2018.	Паркинг сервис	180,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
МБ-01-18	16.01.2018.	Миличић Бранко	31.646,00
МБ-02-18	28.02.2018.	Миличић Бранко	31.646,00
МБ-03-18	31.03.2018.	Миличић Бранко	31.646,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>94.938,00</b>
Књиговодствене услуге			
105/1-18	31.01.2018.	Агенција Милма	20.000,00
105/2-18	28.02.2018.	Агенција Милма	20.000,00
105/3-18	31.03.2018.	Агенција Милма	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2018	03.01.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
15/2018	01.02.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
22/2018	01.03.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>240.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 4/17	01.01.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	481.000,00
порез на имовину-1/18	14.02.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	481.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>962.000,00</b>
Административне таксе			
886bbd74	02.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
СТ.35-15	19.03.2018.	Привредни суд у ваљеву	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.200,00</b>
ПДВ			
ПДВ-12-17	01.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	384.685,00
ПДВ-1-18	01.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	374.804,00
ПДВ-2-18	01.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	520.125,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.279.614,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
XXIII-01/2018	09.01.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
XXIII-02/2018	05.02.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
XXIII-03/2018	08.03.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>240.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 став 4	31.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 - 4/17	09.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Тарифа 6 стац 3	31.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>100.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>3.050.800,35</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>3.350.800,35</b>

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 01.01.2018. 1.026.750,44**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

**Датум извода      Налогодавац      Износ**

Наплата потраживања		
12.03.2018.	Гоодијеар дунлоп сава тирес доо	289,67
07.02.2018.	Градина сгр	185.000,00
23.03.2018.	Ђогаз Радојица	2.592,14
<b>Укупно:</b>		<b>187.881,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	Ворекс интернационал доо	509.973,77
31.01.2018.	Ворекс интернационал доо	767.254,08
12.02.2018.	Ворекс интернационал доо	767.643,22
<b>Укупно:</b>		<b>2.044.871,07</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2018.	Ворекс интернационал доо	1.452.521,38
31.01.2018.	Ворекс интернационал доо	29.050,98
14.03.2018.	Ворекс интернационал доо	700.000,00
27.03.2018.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
23.03.2018.	Ђогаз Радојица	10.363,57
23.03.2018.	Ђогаз Радојица	23.329,29
12.03.2018.	Гоодијеар дунлоп сава тирес доо	2.607,04
12.03.2018.	Гоодијеар дунлоп сава тирес доо	1.039,93
<b>Укупно:</b>		<b>2.718.912,19</b>

**Укупни приливи: 4.951.665,07**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

**Датум извода      Прималац      Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
28.02.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
31.03.2018.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
28.02.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
31.03.2018.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
05.03.2018.	ПОШТА	92,00
05.03.2018.	ПОШТА	92,00
05.03.2018.	ПОШТА	92,00
05.03.2018.	ПОШТА	92,00
05.03.2018.	ПОШТА	92,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	104,00
05.03.2018.	ПОШТА	33,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.637,00</b>

Платни промет		
10.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	226,00
15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	269,28
16.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	492,90
31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
14.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	885,06
28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
09.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	316,00
15.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	468,11
19.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.242,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
28.02.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
31.03.2018.	Миликић Бранко	31.646,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.938,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Агенција Милма	20.000,00
28.02.2018.	Агенција Милма	20.000,00
31.03.2018.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
14.02.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
09.03.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.01.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	481.000,00
14.02.2018.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	481.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>962.000,00</b>

Административне таксе		
08.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
19.03.2018.	Привредни суд у ваљеу	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	384.685,00
14.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	374.804,00
15.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	520.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.279.614,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.01.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
14.02.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
10.03.2018.	Зоран Калачанин	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
09.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.209.631,35</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>2.768.784,16</b>
---	---------------------