

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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) 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-2.060.757,95
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.617.814,87
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	124.963.650,71
6.	Залихе	1.899.905,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.030.919,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		228.833.717,55

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износи 228.833.717,55 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе -2.060.757,95 динара
Негативан износ на текућем рачуну стечајног дужника приказан у ЕРС-у односи се на део депозита који је орочен и налази се на рачуну орочених средстава у износу од 10.000.000,00 динара.
Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 3.557.056,92 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 01.07.2019. године износи 10.000.000,00 динара
3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 01.07.2019. године износе 5.617.814,87 динара.
5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 124.963.650,71 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 1.899.905,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 94.030.919,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-2.060.757,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	124.963.650,71
4. Залихе	0,00	1.899.905,00
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	94.030.919,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	218.833.717,55

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	-2.060.757,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	124.963.650,71
4. Залихе	0,00	1.899.905,00
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	94.030.919,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	218.833.717,55

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.257.026,46	121.706.624,25
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.899.905,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	94.030.919,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.257.026,46	217.637.449,04

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 3.257.026,46 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	796.470,46			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.257.026,46			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	6.243.690,99	6.243.690,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.171.630,83		3.627.934,50	2.456.303,67
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.304.031,86	0,00	9.871.625,49	8.699.994,66

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 5.304.031,86 динара су по основу

- камата и других финансијских прихода у износу од 78.904,11 динара.
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 796.470,46 динара, који износ се односи на разлику депозита за закуп након закључења Анекса бр.3 Уговора о закупу.
- наплате потраживања у износу од 3.257.026,46 динара
- наплате потраживања у извештајном периоду у износу од 1.171.630,83 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 9.871.625,49 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 6.243.690,99 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 3.627.934,50 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	2.400.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	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	2.700.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	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	16.500,00	10.571,00	7.579,00	2.992,00
5. Пошта и телефон	1.660,82	9.000,00	913,00	1.967,00	606,82
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	5.835,91	5.835,91	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	400.000,00	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	483.873,08	473.637,08	473.637,08	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.800.000,00	983.207,00	983.207,00	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	87.470,40	87.470,40	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.660,82	3.828.573,08	2.276.572,39	4.274.634,39	3.598,82

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.660,82 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 6.528.573,08 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.746.572,39 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.744.634,39 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.598,82 динара.

* Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.120/2017 од 27.06.2019. године за период од 01.07.2019. до 31.12.2019. 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)	01.07.2019.	3.557.056,92
2. Укупан прилив		5.294.485,86
3. Укупан одлив		5.735.088,39
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)	30.09.2019.	3.116.454,39

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износило је 3.557.056,92 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 5.294.485,86 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 5.735.088,39 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износило је 3.116.454,39 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2. Укупан прилив		9.546,00
3. Укупан одлив		9.546,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 9.546,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена 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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-3.297.830,94
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.414.285,33
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		130.406.618,91
6. Залихе		1.899.905,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.030.919,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		235.039.612,76

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износи 235.039.612,76 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе -3.297.830,94 динара
Негативан износ на текућем рачуну стечајног дужника приказан у ЕРС-у односи се на део депозита који је орочен и налази се на рачуну орочених средстава у износу од 12.000.000,00 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 3.116.454,39 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 30.09.2019. године износи 12.000.000,00 динара

3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 30.09.2019. године износе 6.414.285,33 динара.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 130.406.618,91 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 1.899.905,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 94.030.919,79 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

03.07.2019. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 03.07.2019. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за јун месец 2019. године

08.07.2019. Оглашавање продаје залиха и возила

Након прве неуспешне продаје методом јавног надметања стечајни управник је благовремено обавестио одбор поверилаца, стечајног судију и заинтересована лица о намери поновног оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника - залиха и возила методом јавног прикупљања понуда. Продаја је оглашена 08.07.2019. године у два високотиражна дневна листа "Данас" и "Српски телеграф", као и на сајту АЛСУ - Центар за стечај, а продаја заказана за 09.08.2019. године. Како није било заинтересованих лица за продају наведене имовине продаја је проглашена неуспешном

08.07.2019. Пресуда ВКС-а бр. Прев 148/2019 од 04.04.2019. године

Дана 08.07.2019. године стечајни управник примио је пресуду Врховног касационог суда Прев 148/2019 од 04.04.2019. године којом се коначно утврђује да је стечајни дужник сувласник 73/100 идеална дела, а Адриасоор ад Београд у стечају сувласник 27/100 идеалних делова на објекту "А". Стечајни управник је наведену пресуду доставио стечајном судији ради упознавања са новонасталим чињеничним стањем везано за објекат "А"

09.07.2019. Допуна плана трошкова за јул месец 2019. године

Стечајни управник је поднеском од 29.07.2019. године доставио стечајном судији захтев за одобрење допуне плана трошкова за јул месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 12.07.2019. године

18.07.2019. Анексирање споразума о привременом начину коришћења непокретности - објекат "А"

Дана 18.07.2019. године између стечајног дужника и Адриасоор ад Београд - у стечају закључен је Анекс бр.1 Споразума о привременом начину коришћења непокретности - објекат "А" од 18.02.2019. године, којим су опредељени делови непокретности које користи свака од уговорних страна, након чега је уследила примопредаја пословног простора у складу са чињеничним стањем утврђеном пресудом ВКС-а, што је констатовано записнички.

19.07.2019. Анексирање Уговора о закупу од 01.12.2018. године

Дана 19.07.2019. године између стечајног дужника као закуподавца и Vorex international doo Београд као закупца закључен је Анекс бр. 3 Уговора о закупу од 01.12.2018. године, којим се опредељени делови непокретности које користи свака од уговорних страна након чега је уследила примопредаја пословног простора у складу са новонасталим чињеничним стањем што је констатовано записнички

22.07.2019. Достављање другог кварталног извештаја 2019. године

Стечајни управник је дана 22.07.2019. године доставио одбору поверилаца други квартални извештај 2019. године. Истог дана је стечајном судији достављен други квартал 2019. године са Извештајем о стању у предмету велике ликвидационе вредности са стањем на дан 30.06.2019. године.

24.07.2019. План трошкова за август месец 2019. године

Стечајни управник је поднеском од 24.07.2019. године доставио стечајном судији захтев за одобрење плана трошкова за август месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 26.07.2019. године

31.07.2019. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 031.07.2019. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за јул месец 2019. године

08.08.2019. Изјашњење стечајног управника на захтев

Након прибављања сагласности одбора поверилаца стечајни управник је упутио Адриасоор ад Београд - у стечају изјашњење у оквиру

којег се саглашава на њихов захтев за плаћање судске таксе на рате по пресуди Врховног касационог суда Прев 148/2019 од 04.04.2019. године

22.08.2019. План трошкова за септембар месец 2019. године

Стечајни управник је поднеском од 22.08.2019. године доставио стечајном судији захтев за одобрење плана трошкова за септембар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 26.08.2019. године

29.08.2019. Орочавање динарских средстава стечајног дужника

Стечајни управник је спровео процедуру прикупљања понуда од банака, па је дана 29.08.2019. године након одабира најповољније понуде закључио Уговор о ороченом депозиту бр. 678-145/19 са Eurobank ad Београд, којим се динарска средства стечајног дужника у износу од 12.000.000,00 динара орочавају на период од 3 месеца почев од 29.08.2019. године уз НКС 2.70% на годишњем нивоу.

13.09.2019. Захтев одбору поверилаца на продају непосредном погодбом

Након две безуспешне продаје имовине стечајног дужника и то залиха и возила, стечајни управник је добио једну понуду за куповину наведене имовине од стране ZIX-SI Обреновац Живота Митровић ПР ул. 14. октобра 122 након чега је дана 03.09.2019. године упутио свим члановима одбора поверилаца стечајног дужника захтев за мишљење и сагласност на продају дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе. Како је у међувремену добио још једну понуду од стране Vorex gradnja doo Београд стечајни управник је упутио свим члановима одбора поверилаца дана 13.09.2019. године допуну првобитног захтева од 03.09.2019. године за сагласност на продају дела имовине стечајног дужника бољем понуђачу ZIX-SI Обреновац Живота Митровић ПР ул. 14. октобра 122

18.09.2019. Обавештење стечајног судије о намери продаје непосредном погодбом

Дана 18.09.2019. године стечајни управник упутио је поднесак стечајном судији у којем га обавештава о намери продаје имовине стечајног дужника и то залиха и возила методом непосредне погодбе бољем понуђачу ZIX-SI Обреновац Живота Митровић ПР ул. 14. октобра 122 Обреновац

25.09.2019. План трошкова за октобар месец 2019. године

Стечајни управник је поднеском од 25.09.2019. године доставио стечајном судији захтев за одобрење плана трошкова за октобар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 26.09.2019. године

27.09.2019. Закључење Уговора о купопродаји

Дана 27.09.2019.године закључен је Уговор о купопродаји дела имовине стечајног дужника организоване у две продајне целине и то: целина бр.1 - залихе и целина бр. 2 - возило са купцем ZIX-SI Обреновац Живота Митровић ПР ул. 14. октобра 122 Обреновац за укупан износ од 550.400,00 динара (477.000,00 динара + 73.400,00 ПДВ-а)

30.09.2019. Процена целисходности продаје имовине стечајног дужника

Поред предузимања редовних активности, стечајни управник је у извештајном периоду предузео припемне радње ради објављивања огласа за достављање понуда од стране проценитеља у циљу процене целисходности продаје имовине стечајног дужника. Такође стечајни управник је предузео радње ради завршавања поступка легализације објекта "А" чије би окончање знатно увећало процењену вредност дела објекта "А" за потребе будуће продаје.

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 18.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/19	10.07.2019.	Ворекс интернационал доо	1.970.208,20
8/19	06.08.2019.	Ворекс интернационал доо	2.137.800,94
9/19	16.09.2019.	Ворекс интернационал доо	2.135.681,85
Укупно:			6.243.690,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-655/2018	08.07.2019.	Адрија коп ад у стечају	3.059.570,00
4/19 ПИ З. квартал 2019	26.09.2019.	Ворекс интернационал доо	568.364,50
Укупно:			3.627.934,50
Укупни приходи:			9.871.625,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-655/2019	08.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.170.000,00
Укупно:			1.170.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
54/7-19	05.07.2019.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/8-19п	01.08.2019.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/9-19п	03.09.2019.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/7-19-7	05.07.2019.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/8-19т	01.08.2019.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/9-19т	03.09.2019.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.470.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2410942	18.08.2019.	НИС	3.900,52
357720	05.09.2019.	Мол Србија доо	3.679,60
3488001	27.09.2019.	НИС	2.992,00
Укупно:			10.572,12

Пошта и телефон			
PE075539350RS	22.07.2019.	ПОШТА	180,00
RE432311084RS	10.07.2019.	ПОШТА	104,00
RE439418536RS	03.07.2019.	ПОШТА	104,00
ПП-025 повраћај пошиљке	01.07.2019.	ПОШТА	81,00
RE439223375RS	03.07.2019.	ПОШТА	104,00
ПП-034 повраћај пошиљке	01.07.2019.	ПОШТА	81,00
RE438316915RS	15.08.2019.	ПОШТА	113,00
RE439211576RS	22.08.2019.	ПОШТА	113,00
PE817546874RS	22.08.2019.	ПОШТА	260,00
RE439214507RS	11.09.2019.	ПОШТА	113,00
RE448542125RS	12.09.2019.	ПОШТА	113,00
RE439301767RS	16.09.2019.	ПОШТА	113,00
RE439404585RS	18.09.2019.	ПОШТА	113,00
RE455476784RS	26.09.2019.	ПОШТА	113,00
Укупно:			1.705,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	198,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	217,96
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	819,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	331,55
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	283,99
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	249,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.835,91

Бруто зараде по уговору о делу			
МБ 07/19	01.07.2019.	Миличић Бранко	31.646,00
МБ 08/19	01.08.2019.	Миличић Бранко	31.646,00
МБ 09/19	01.09.2019.	Миличић Бранко	31.646,00
Укупно:			94.938,00

Књиговодствене услуге			
105/7-19	05.07.2019.	Агенција Милма	20.000,00
105/08-19	01.08.2019.	Агенција Милма	20.000,00
105/9-19	03.09.2019.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/19	03.07.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
40/2019	02.08.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
48/2019	03.09.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3.квартал 2019	01.08.2019.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	473.637,08
Укупно:			473.637,08

ПДВ			
ПДВ - 6/19	15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	311.365,00
ПДВ 07/19	01.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	315.542,00
ПДВ 8-19	13.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	356.300,00
Укупно:			983.207,00

Трошкови оглашавања			
IFM-615-0/19	02.07.2019.	Српски телеграф	49.368,00
1318/19	02.07.2019.	Дан граф	38.102,40
Укупно:			87.470,40

Остали трошкови стечајне масе			
XXIII-07/2019	05.07.2019.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-08/2019	02.08.2019.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-09/2019	03.09.2019.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 -2/19	16.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.277.365,51

Укупни трошкови: 3.747.365,51

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-8970-47
 Credit Agricole банка Србија А.Д.- Нови Сад, 330-4016936-76
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1069607-67
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-36197-40
 Сбербанк Србија А.Д - Булевар Михаила Пупина 165Г, 285-100557000843028
 Eurobank ad Београд, Вука Караџића 10, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **13.557.056,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи

29.08.2019.	Credit Agricole банка Србија А.Д.- Нови Сад	78.904,11
Укупно:		78.904,11

Уплаћени депозити

13.09.2019.	Ворекс интернационал доо	796.470,46
Укупно:		796.470,46

Наплата потраживања

04.07.2019.	Ворекс интернационал доо	18.000,00
04.07.2019.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
08.07.2019.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
12.07.2019.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
12.07.2019.	Ворекс интернационал доо	80.000,00
07.08.2019.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
13.08.2019.	Ворекс интернационал доо	487.309,12
04.09.2019.	Ворекс интернационал доо	150.000,00
04.09.2019.	Ворекс интернационал доо	150.000,00
05.09.2019.	Ворекс интернационал доо	200.000,00
13.09.2019.	Ворекс интернационал доо	103.529,54
13.09.2019.	Ворекс интернационал доо	468.187,80
Укупно:		3.257.026,46

Потраживања (у извештајном периоду)

20.08.2019.	Адрија коп ад у стечају	1.000.000,00
02.09.2019.	Адрија коп ад у стечају	171.630,83
Укупно:		1.171.630,83

Укупни приливи: 5.304.031,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

19.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.170.000,00
Укупно:		1.170.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

05.07.2019.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
02.08.2019.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
03.09.2019.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2019.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
02.08.2019.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
03.09.2019.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.08.2019.	НИС	3.900,00
17.09.2019.	Мол Србија доо	3.679,00
Укупно:		7.579,00

Пошта и телефон		
17.09.2019.	ПОШТА	104,00
17.09.2019.	ПОШТА	92,00
17.09.2019.	ПОШТА	104,00
17.09.2019.	ПОШТА	180,00
17.09.2019.	ПОШТА	81,00
17.09.2019.	ПОШТА	81,00
17.09.2019.	ПОШТА	104,00
17.09.2019.	ПОШТА	104,00
17.09.2019.	ПОШТА	104,00
17.09.2019.	ПОШТА	180,00
17.09.2019.	ПОШТА	113,00
17.09.2019.	ПОШТА	113,00
17.09.2019.	ПОШТА	260,00
17.09.2019.	ПОШТА	113,00
17.09.2019.	ПОШТА	113,00
17.09.2019.	ПОШТА	113,00
17.09.2019.	ПОШТА	8,00
Укупно:		1.967,00

Платни промет		
03.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
05.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	198,00
15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	217,96
19.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	819,00
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	331,55
14.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	283,99
29.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.400,00
30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
13.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	249,41
16.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		5.835,91

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2019.	Миликић Бранко	31.646,00
02.08.2019.	Миликић Бранко	31.646,00
03.09.2019.	Миликић Бранко	31.646,00
Укупно:		94.938,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2019.	Агенција Милма	20.000,00
02.08.2019.	Агенција Милма	20.000,00
03.09.2019.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
02.08.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
03.09.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2019.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	473.637,08
Укупно:		473.637,08

ПДВ		
15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	311.365,00
14.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	315.542,00
13.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	356.300,00
Укупно:		983.207,00

Трошкови оглашавања		
03.07.2019.	Српски телеграф	49.368,00
03.07.2019.	Дан граф	38.102,40
Укупно:		87.470,40

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2019.	Зоран Каличанин	80.000,00
02.08.2019.	Зоран Каличанин	80.000,00
03.09.2019.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
29.08.2019.	Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		5.744.634,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	15.116.454,39
---	----------------------

