

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 22.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.04.2019. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | -3.841.007,96 |
| 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 | 122.966.618,03 |
| 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 | | 225.056.434,86 |

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019. године износи 225.056.434,86 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе -3.841.007,96 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 01.04.2019. године износи 1.776.806,91 динара.

2) Орочена средства код Сбербанк Србија А.Д на дан 01.04.2019. године износи 10.000.000,00 динара

3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 01.04.2019. године износе 5.617.814,87 динара.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 122.966.618,03 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 1.899.905,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2019. 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 | -3.841.007,96 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 122.966.618,03 |
| 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 | 215.056.434,86 |

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 | -3.841.007,96 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 122.966.618,03 |
| 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 | 215.056.434,86 |

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 | 2.618.650,86 | 120.347.967,17 |
| 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 | 2.618.650,86 | 216.278.791,96 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 2.618.650,86 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 | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 2.618.650,86 | | | |
| 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) | 1.567.744,50 | 0,00 | 5.603.241,42 | 4.035.496,92 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 199.582,00 | | 779.768,62 | 580.186,62 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 10.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 14.478.477,36 | 0,00 | 6.383.010,04 | 4.615.683,54 |

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 14.478.477,36 динара су по основу

- камата и других финансијских прихода у износу од 92.500,00 динара.
- наплате потраживања у износу од 2.618.650,86 динара
- закупа Ворекс Интернационал доо Београд у износу од 1.567.744,50 динара
- наплате потраживања у извештајном периоду у износу од 199.582,00 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 10.000.000,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 6.383.010,04 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 5.603.241,42 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 779.768,62 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 | 1.200.000,00 | 175.582,00 | 175.582,00 | 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 | 1.500.000,00 | 475.582,00 | 475.582,00 | 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 | 9.881,52 | 9.881,52 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.790,73 | 9.000,00 | 1.491,57 | 1.621,48 | 1.660,82 |
| 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 | 5.910,50 | 5.910,50 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 109.200,00 | 94.938,00 | 94.938,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 478.724,85 | 468.488,85 | 468.488,85 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.021.805,00 | 1.021.805,00 | 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 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 10.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.790,73 | 3.123.424,85 | 2.222.515,44 | 12.222.645,35 | 1.660,82 |

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.790,73 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.623.424,85 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.698.097,44 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 12.698.227,35 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.660,82 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) | 01.04.2019. | 1.776.806,91 |
| 2. | Укупан прилив | | 14.466.974,36 |
| 3. | Укупан одлив | | 12.686.724,35 |
| 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) | 30.06.2019. | 3.557.056,92 |

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019. године износило је 1.776.806,91 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 14.466.974,36 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 12.686.724,35 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године износило је 3.557.056,92 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 11.503,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 11.503,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 11.503,00 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 | 30.06.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године износи 228.833.717,55 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи -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 30.06.2019. године износи 3.557.056,92 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 30.06.2019. године износи 10.000.000,00 динара

3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 30.06.2019. године износи 5.617.814,87 динара.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 124.963.650,71 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 1.899.905,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 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

01.04.2019. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 01.04.2019. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за март месец 2019. године

01.04.2019. Увођење у посед и примопредаја покретних ствари

Дана 01.04.2019. године извршена је примопредаја пословног простора са покретним стварима у складу са Анексом бр. 2 Уговора о закупу од 01.12.2018. године закљученог између Ворекс инжењеринг доо Београд у стечају и Ворекс интернационал доо Београд о чему је сачињен посебан записник.

01.04.2019. Примопредаја пословних просторија између стечајног дужника и Adriacoop ад Београд у стечају

Дана 01.04.2019. године извршена је примопредаја пословних просторија сходно споразуму о привременом начину коришћења непокретности закљученог дана 18.02.2019. године између стечајног дужника Ворекс инжењеринг доо Београд у стечају као досадашњег држаоца комплетног објекта А и стечајног дужника Adriacoop ад Београд у стечају као сувласника у односу 50/100 идеалног дела. Наведене просторије предате су у државину стечајном дужнику Adriacoop ад Београд у стечају испражњене од лица и ствари о чему је сачињен посебан записник.

22.04.2019. Достављање првог кварталног извештаја за 2019. годину

Поднеском од 22.04.2019. године стечајни управник доставио је стечајном судији и одбору поверилаца први квартални извештај за 2019. године са извештајем о стању у предмету велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.03.2019.године

24.04.2019. План трошкова за мај месец 2019. године

Стечајни управник је поднеском од 24.04.2019. године доставио стечајном судији захтев за одобрење плана трошкова за мај месец 2019. године.

03.05.2019. Обавештење стечајног судије и одбора поверилаца

Поднеском од 03.05.2019. године стечајни управник обавестио је стечајног судију и одбор поверилаца о неуспешној продаји дела покретних ствари стечајног дужника - залиха и возила која продаја је била заказана за 23.04.2019. године

07.05.2019. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 07.05.2019. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за април месец 2019. године

24.05.2019. План трошкова за јун месец 2019. године

Стечајни управник је поднеском од 24.05.2019. године доставио стечајном судији захтев за одобрење плана трошкова за јун месец 2019. године.

31.05.2019. Захтев Ворекс интернационала за измену Уговора о закупу

Дана 31.05.2019. године стечајни управник примио је допис Ворекс интернационала доо Београд који је у својству закупца објекта стечајног дужника и то дела објекта А и објекта Ц захтева смањење уговорене закупнине почев од 01.06.2019. године

04.06.2019. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 04.06.2019. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за мај месец 2019. године

05.06.2019. Изјашењење стечајног управника на захтев Ворекс интернационал доо Београд

Стечајни управник се дана 05.06.2019. године писаним путем изјаснио на захтев Ворекс интернационала доо Београд за смањење закупнине у смислу да исти сматра да је захтев неоснован и упутио је Ворекс интернационал да се обрати одбору поверилаца ради

разматрања овог питања. О истом изјашњењу стечајни управник је обавестио одбор поверилаца.

17.06.2019. Орочавање динарског депозита стечајног дужника

Стечајни управник је дана 17.06.2019. године преузео Уговор о орочавању динарског депозита стечајног дужника бр. 427-145/19 од 31.05.2019. године закљученог са Eurobank ad Београд којим су орочена средства стечајног дужника у износу од 10.000.000,00 динара по НКС од 3.20% на период од 3 месеца почев од 31.05.2019. године

21.06.2019. Прелиминарна награда и трошкови стечајног управника

Поднеском од 21.06.2019. године стечајни управник упутио је предлог стечајном судији за одобрење прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника за период од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године

24.06.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник упутио је дана 24.06.2019. године одбору поверилаца, стечајном судији и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника коју чине залихе и возило методом јавног прикупљања понуда.

25.06.2019. План трошкова за јул месец 2019. године

Стечајни управник је поднеском од 25.06.2019. године доставио стечајном судији захтев за одобрење плана трошкова за јул месец 2019. године.

27.06.2019. Захтев за консултацију са стечајним судијом поводом предузимања радње од изузетног значаја

Дана 24.06.2019. године одржана је седница одбора поверилаца поводом изјашњења одбора поверилаца о захтеву стечајног повериоца Ворекс интернационал доо Београд за измену Уговора о закупу пословног простора дела објекта А и Ц у погледу висине уговорене закупнине због нових околности које су настале после закључења истог као и ради разматрања осталих релевантних питања везаних за предузимање радњи у стечајном поступку. Након гласања одбора поверилаца донета је одлука којом се усваја захтев Ворекс интернационала након чега је стечајни управник упутио поднесак стечајном судији којим је упознао стечајног судију са чињеничним стањем везаним за могућност измене висине закупнине, затим истакао да се противи предлогу Ворекс интернационала доо и истакао примедбу на одлуку одбора поверилаца. Такође у наведеном захтеву затражио је од стечајног судије консултацију и мишљење о изнетом предлогу Ворекс интернационала пуноважности гласања и одлуке која је донета након гласања присутних чланова како би добио смернице везано за могућност закључења Анекса Уговора о закупу која радња у овом смислу представља радњу од изузетног значаја све у складу са чланом 28. Закона о стечају

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 22.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 4/19 | 30.04.2019. | Ворекс интернационал доо | 1.867.744,50 |
| 5/19 | 05.05.2019. | Ворекс интернационал доо | 1.867.309,12 |
| 6/19 | 11.06.2019. | Ворекс интернационал доо | 1.868.187,80 |
| Укупно: | | | 5.603.241,42 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 4/2-19 | 30.04.2019. | Ворекс интернационал доо | 18.000,00 |
| 93/2 | 12.04.2019. | Рашић Марко | 24.000,00 |
| ЈИ повраћај средстава | 03.04.2019. | Јавни извршитељ Паламеровић Марко | 175.582,00 |
| 3/19 ПИ 2. квартал | 15.05.2019. | Ворекс интернационал доо | 562.186,62 |
| Укупно: | | | 779.768,62 |
| Укупни приходи: | | | 6.383.010,04 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И.И. 680/18 | 01.04.2019. | Јавни извршитељ Паламеровић Марко | 175.582,00 |
| Укупно: | | | 175.582,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 54/4-19 | 05.04.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 80.000,00 |
| 54/5-19 | 03.05.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 80.000,00 |
| 54/6-19 | 04.06.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 54/4-19-4 | 05.04.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 20.000,00 |
| 54/5-19-5 | 03.05.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 20.000,00 |
| 54/6-19-6 | 04.06.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 475.582,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-----|-----------------|
| 781258 | 25.05.2019. | НИС | 5.244,70 |
| 787930 | 15.06.2019. | НИС | 4.636,82 |
| Укупно: | | | 9.881,52 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|
| RE412572939RS | 01.04.2019. | ПОШТА | 92,00 |
| RE412546338RS | 01.04.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE412553625RS | 01.04.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE412553682RS | 01.04.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE412553634RS | 01.04.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE433869152RS | 24.04.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE426145873RS | 22.04.2019. | ПОШТА | 115,00 |
| RE426047978RS | 15.04.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE426095222RS | 02.04.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE433980244RS | 15.05.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| PE826254110RS | 03.05.2019. | ПОШТА | 180,00 |
| RE433948513RS | 05.06.2019. | ПОШТА | 92,00 |
| RE439596770RS | 04.06.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE426137917RS | 11.06.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE439206735RS | 17.06.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE439521286RS | 20.06.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| RE439521269RS | 20.06.2019. | ПОШТА | 92,00 |
| RE439418010RS | 25.06.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| PE722607295RS | 25.06.2019. | ПОШТА | 180,00 |
| Укупно: | | | 2.103,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.04.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 278,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 610,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 18,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 32,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 3.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 278,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.06.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 283,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | | 5.910,50 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| МБ 04/19 | 01.04.2019. | Миличић Бранко | 31.646,00 |
| МБ 05/19 | 01.05.2019. | Миличић Бранко | 31.646,00 |
| МБ 06/19 | 01.06.2019. | Миличић Бранко | 31.646,00 |
| Укупно: | | | 94.938,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 105/4-19 | 05.04.2019. | Агенција Милма | 20.000,00 |
| 105/5-19 | 03.05.2019. | Агенција Милма | 20.000,00 |
| 105/6-19 | 05.06.2019. | Агенција Милма | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| 22/2019 | 01.04.2019. | Адвокат Катарина Вуловић | 80.000,00 |
| 29/2019 | 03.05.2019. | Адвокат Катарина Вуловић | 80.000,00 |
| 31/2019 | 04.06.2019. | Адвокат Катарина Вуловић | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| ПИ 2. квартал 2019 | 15.05.2019. | Градска управа Локална самоуправа Нови Београд | 468.488,85 |
| Укупно: | | | 468.488,85 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| ПДВ 3/19 | 15.04.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА | 298.598,00 |
| ПДВ 04/19 | 15.05.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА | 318.291,00 |
| ПДВ 05/19 | 17.06.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА | 404.916,00 |
| Укупно: | | | 1.021.805,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| XXIII-04/2019 | 04.04.2019. | Зоран Каличанин | 80.000,00 |
| XXIII-05/2019 | 15.05.2019. | Зоран Каличанин | 80.000,00 |
| XXIII-06/2019 | 11.06.2019. | Зоран Каличанин | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|------------------|
| VIII-32-4/13/348/2019 | 27.05.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.223.126,87 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.698.708,87 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 **01.04.2019.** **11.776.806,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 27.05.2019. | Credit Agricole банка Србија А.Д.- Нови Сад | 92.500,00 |
| Укупно: | | 92.500,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 03.04.2019. | Ворекс интернационал доо | 500.000,00 |
| 12.04.2019. | Ворекс интернационал доо | 149.695,20 |
| 03.04.2019. | Ворекс интернационал доо | 190.530,00 |
| 03.04.2019. | Ворекс интернационал доо | 9.470,00 |
| 12.04.2019. | Ворекс интернационал доо | 400.000,00 |
| 09.05.2019. | Ворекс интернационал доо | 400.000,00 |
| 27.05.2019. | Ворекс интернационал доо | 968.955,66 |
| Укупно: | | 2.618.650,86 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 18.06.2019. | Ворекс интернационал доо | 300.000,00 |
| 24.06.2019. | Ворекс интернационал доо | 1.110.000,00 |
| 24.06.2019. | Ворекс интернационал доо | 157.744,50 |
| Укупно: | | 1.567.744,50 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 03.04.2019. | Јавни извршитељ Паламеровић Марко | 175.582,00 |
| 12.04.2019. | Рашић Марко | 24.000,00 |
| Укупно: | | 199.582,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 27.05.2019. | Sberbank Србија А.Д - Булевар Михаила Пупина 165Г | 10.000.000,00 |
| Укупно: | | 10.000.000,00 |

Укупни приливи: 14.478.477,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01.04.2019. | Јавни извршитељ Паламеровић Марко | 175.582,00 |
| Укупно: | | 175.582,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 05.04.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 80.000,00 |
| 03.05.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 80.000,00 |
| 12.06.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 05.04.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 20.000,00 |
| 03.05.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 20.000,00 |
| 12.06.2019. | Мира Ковачевић МВМК | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| 29.05.2019. | НИС | 5.244,70 |
| 25.06.2019. | НИС | 4.636,82 |
| Укупно: | | 9.881,52 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------|-----------------|
| 29.05.2019. | ПОШТА | 92,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 180,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 29.05.2019. | ПОШТА | 114,30 |
| 25.06.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 25.06.2019. | ПОШТА | 180,00 |
| 25.06.2019. | ПОШТА | 104,00 |
| 30.06.2019. | ПОШТА | 15,18 |
| Укупно: | | 1.621,48 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 01.04.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 05.04.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 278,00 |
| 30.04.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 15.04.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 14.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 140,00 |
| 15.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 610,75 |
| 03.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 16.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 18,00 |
| 28.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 29.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 32,31 |
| 31.05.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 3.000,00 |
| 12.06.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 278,00 |
| 17.06.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 283,44 |
| 25.06.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 30.06.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | 5.910,50 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 05.04.2019. | Миликић Бранко | 31.646,00 |
| 14.05.2019. | Миликић Бранко | 31.646,00 |
| 12.06.2019. | Миликић Бранко | 31.646,00 |
| Укупно: | | 94.938,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 05.04.2019. | Агенција Милма | 20.000,00 |
| 16.05.2019. | Агенција Милма | 20.000,00 |
| 12.06.2019. | Агенција Милма | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|--|----------------------|
| 05.04.2019. | Адвокат Катарина Вуловић | 80.000,00 |
| 14.05.2019. | Адвокат Катарина Вуловић | 80.000,00 |
| 12.06.2019. | Адвокат Катарина Вуловић | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 15.05.2019. | Градска управа Локална самоуправа Нови Београд | 468.488,85 |
| Укупно: | | 468.488,85 |
| ПДВ | | |
| 15.04.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА | 298.598,00 |
| 15.05.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА | 318.291,00 |
| 17.06.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА | 404.916,00 |
| Укупно: | | 1.021.805,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 05.04.2019. | Зоран Каличанин | 80.000,00 |
| 15.05.2019. | Зоран Каличанин | 80.000,00 |
| 12.06.2019. | Зоран Каличанин | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 28.05.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 31.05.2019. | Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10 | 10.000.000,00 |
| Укупно: | | 10.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 12.698.227,35 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2019. | | 13.557.056,92 |