

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-4.519.802,86
2.	Орочена средства	23.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.414.285,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	130.432.403,97
6.	Залихе	11.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	93.690.919,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		242.614.520,90

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 242.614.520,90 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе -4.519.802,86 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 23.000.000,00 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 1.894.482,47 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 01.04.2020. године износи 23.000.000,00 динара

3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 01.04.2020. године износе 6.414.285,33 динара.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 130.432.403,97 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 11.000,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износе 93.690.919,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-4.519.802,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	130.432.403,97
4. Залихе	0,00	11.000,00
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	93.690.919,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	219.614.520,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-4.519.802,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	130.432.403,97
4. Залихе	0,00	11.000,00
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	93.690.919,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	219.614.520,90

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	5.069.101,10	125.363.302,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	93.690.919,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.069.101,10	219.065.222,66

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 5.069.101,10 динара. Наведени износ је по основу:

- наплате потраживања по основу фактурисаног закупа пословног простора у претходним извештајним периодима закупцу Vorex-international doo Београд у износу од 5.069.101,10 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	5.069.101,10			
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	5.131.543,83	5.131.543,83
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		1.117.583,20	1.117.583,20
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.222.224,39	0,00	6.249.127,03	6.249.127,03

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 5.222.224,39 динара су по основу

- камата и других финансијских прихода у износу од 153.123,29 динара;
- наплате потраживања у износу од 5.069.101,10 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 6.249.127,03 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 5.131.543,83 динара;

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.117.583,20 динара;

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.890,00	1.890,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	100.000,00	1.500.000,00	301.890,00	301.890,00	100.000,00

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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	60,88	9.000,00	2.163,00	0,00	2.223,88
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	5.501,22	5.501,22	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	111.446,00	349.200,00	334.338,00	334.338,00	111.446,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	506.824,00	503.488,85	503.488,85	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.650.000,00	943.917,00	943.917,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	211.506,88	3.656.524,00	2.169.408,07	5.167.245,07	213.669,88

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 311.506,88 динара .

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
--------------	---	--	--	--	---

- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.156.524,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.471.298,07 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.469.135,07 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 313.669,88 динара.

* Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.120/2017 од 26.12.2019. године за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. 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 Електронска архива у ЕРС-у.

2в // 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	112.201.155,85	0,00	0,00	112.201.155,85
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	112.689.246,61	0,00	0,00	112.689.246,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.894.482,47
2.	Укупан прилив		5.222.224,39
3.	Укупан одлив		5.469.135,07
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)	30.06.2020.	1.647.571,79

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 1.894.482,47 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 5.222.224,39 динара. Тачка 3 је укупан одлив у износу од 5.469.135,07 динара. Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 1.647.571,79 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

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	94.338,00
3.	Зоран Каличанин	240.000,00
4.	Адвокат Катарина Вуловић	240.000,00
Укупно		634.338,00

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 ангажовању стручног лица 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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-4.766.713,54
2. Орочена средства		26.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.414.285,33
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		131.612.429,90
6. Залихе		11.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		93.690.919,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		246.547.636,15

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 246.547.636,15 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи -4.766.713,54 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 26.000.000,00 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 1.647.571,79 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 30.06.2020. године износи 26.000.000,00 динара

3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 30.06.2020. године износи 6.414.285,33 динара.

- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 131.612.429,90 динара
6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 11.000,00 динара
9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 93.690.919,79 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

03.04.2020. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 03.04.2020. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за март месец 2020. године

22.04.2020. Достављање кварталног извештаја

Стечајни управник је поднеском од 22.04.2020. године доставио стечајном судији први квартални извештај за 2020. годину са извештајем о стању у предмету велике ликвидационе вредности на дан 31.03.2020. године. Истог дана први квартал за 2020. године достављен је електронском поштом одбору поверилаца стечајног дужника

22.04.2020. План трошкова за мај месец 2020. године

Поднеском од 22.04.2020. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај месец 2020. године.

30.04.2020. Анекс бр. 4 Уговора о закупу

Дана 23.03.2020. године купац пословног простора Vorex international doo Београд се обратио стечајном управнику за захтевом за смањење месечне закупнине, тј. плаћање 50% уговорене закупнине за време трајања ванредног стања, јер је због уведених мера у току ванредног стања доведено у питање редовно измиривање обавеза закупца уз претњу раскида уговора о закупу. Како смањење кирије представља радњу од изузетног значаја која има значајан утицај на стечајну масу стечајног дужника, стечајни управник је у складу са чланом 28 Закона о стечају дана 06.04.2020. године проследио свим члановима одбора поверилаца захтев закупца. Сагласност на смањење закупнине дала су 3 члана одбора поверилаца, док се преостала 2 члана нису изјаснила у остављеном законском року. Стечајни управник је поднеском од 28.04.2020. године обавестио стечајног судију о намери предузимања радње од изузетног значаја и доставио нацрт Анекса бр. 4 Уговора о закупу од 01.12.2018. године. Дана 30.04.2020. године закључен је Анекс бр. 4 Уговора о закупу од 01.12.2018. године у складу са захтевом закупца од 23.03.2020. године. Наведеним Анексом након дана доношења одлуке о укидању ванредног стања купац ће измиривати кирију у пуном износу

05.05.2020. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 05.05.2020. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за април месец 2020. године

25.05.2020. План трошкова за јун месец 2020. године

Поднеском од 05.05.2020. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун месец 2020. године.

02.06.2020. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 02.06.2020. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за мај месец 2020. године

24.06.2020. Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника

Поднеском од 24.06.2020. године стечајни управник упутио је предлог стечајном судији за одобрење прелиминарне месечне награде и накнаде месечних трошкова стечајног управника за период од 01.07.2020. године до 31.12.2020. године.

24.06.2020. План трошкова за јул месец 2020. године

Поднеском од 24.06.2020. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул месец 2020. године.

30.06.2020. Оглас за проценитеља

У овом извештајном периоду стечајни управник је предузимао припремне радње у вези израде огласа - Позив за достављање понуда проценитеља који ће у наредном периоду извршити процену целисходности метода и начина продаје стечајног дужника све у складу са чланом 132 Закона о стечају

30.06.2020. Ванредно стање на територији Републике Србије

Због ванредног стања које је уведено дана 15.03.2020. године на територији Републике Србије због сузбијање епидемије изазване вирусом Covid-19 дошло је до успоравања и отежаног обављања послова на нивоу институција са којима сарађује стечајни управник. Сви судски и остали рокови у другим поступцима престали су да теку 15.03.2020. године, а наставили да теку даном укидања ванредног стања дана 06.05.2020. године па је стечајни управник у складу са том чињеницом обављао послове и активности у оквиру стечајног поступка

30.06.2020. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Након истека рока на који су средства стечајног дужника орочена стечајни управник је спровео процедуру прикупљања понуда и одабира најповољније понуде па је дана 28.05.2020. године закључен Уговор о ороченом депозиту са Eurobank ad Београд износ од 26.000.000,00 динара за период од 3 месеца почев од 28.05.2020. године уз НКС 2.02% на годишњем нивоу, средство обезбеђење бланко соло меница са меничним овлашћењем

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2020	30.04.2020.	Ворекс интернационал доо	1.067.693,84
5/2020	31.05.2020.	Ворекс интернационал доо	1.928.574,89
6/2020	30.06.2020.	Ворекс интернационал доо	2.135.275,10
Укупно:			5.131.543,83
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2020 ПИ	15.04.2020.	Ворекс интернационал доо	558.791,60
2/2020 ПИ	15.05.2020.	Ворекс интернационал доо	558.791,60
Укупно:			1.117.583,20
Укупни приходи:			6.249.127,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
8. И.Ии 824/20	10.06.2020.	Јавни извршитељ Исидора Ранковић	1.890,00
Укупно:			1.890,00
Прелиминарна награда ст. управника			
54/4-20п	05.04.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/5-20п	05.05.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/6-20п	05.06.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/4-20т	05.04.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/5-20т	05.05.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/6-20т	05.06.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			301.890,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE476262020RS	06.04.2020.	ПОШТА	135,00
RE484025518RS	15.04.2020.	ПОШТА	113,00
RE489992875RS	23.04.2020.	ПОШТА	121,00
RE484024693RS	01.04.2020.	ПОШТА	113,00
PE108613418RS	22.04.2020.	ПОШТА	200,00
PE108613700RS	23.04.2020.	ПОШТА	200,00
PE101429037RS	28.04.2020.	ПОШТА	200,00

Пошта и телефон			
PE062813720RS	25.05.2020.	ПОШТА	250,00
RE476220775RS	05.05.2020.	ПОШТА	121,00
RE484026306RS	08.05.2020.	ПОШТА	113,00
RE439258865RS	20.05.2020.	ПОШТА	113,00
RE439251782RS	02.06.2020.	ПОШТА	121,00
RE504485453RS	10.06.2020.	ПОШТА	113,00
PE063881947RS	24.06.2020.	ПОШТА	250,00
Укупно:			2.163,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	249,09
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	605,94
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	290,19
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.501,22

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-04-01/2020	24.04.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД - МБ 04/20	01.04.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 05/20	01.05.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 06/20	01.06.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
XXIII-05/2020	26.05.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-06/2020	26.06.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:			334.338,00
Књиговодствене услуге			
105/4-20	09.04.2020.	Агенција Милма	20.000,00
105/5-20	05.05.2020.	Агенција Милма	20.000,00
105/6-20	05.06.2020.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2020	03.04.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
28/2020	06.05.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
34/2020	04.06.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2020	15.05.2020.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	468.488,85
еко такса - разлика	05.06.2020.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	35.000,00
Укупно:			503.488,85
ПДВ			
Повраћај погрешно упПДВ-03-2020л. средстава	16.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.846,00
ПДВ-04-2020	15.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	173.510,00
ПДВ-05-2020	15.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	414.561,00
Укупно:			943.917,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-3-4/13/4337/2020	04.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.169.408,07
Укупни трошкови:			2.471.298,07

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 24.894.482,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	153.123,29
Укупно:		153.123,29
Наплата потраживања		
07.04.2020.	Ворекс интернационал доо	250.000,00
07.04.2020.	Ворекс интернационал доо	150.000,00
07.04.2020.	Ворекс интернационал доо	100.000,00
04.05.2020.	Ворекс интернационал доо	400.000,00
06.05.2020.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
15.05.2020.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
18.05.2020.	Ворекс интернационал доо	434.644,02
18.05.2020.	Ворекс интернационал доо	134.457,08
02.06.2020.	Ворекс интернационал доо	650.000,00
02.06.2020.	Ворекс интернационал доо	250.000,00
02.06.2020.	Ворекс интернационал доо	100.000,00
08.06.2020.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
08.06.2020.	Ворекс интернационал доо	100.000,00
10.06.2020.	Ворекс интернационал доо	400.000,00
26.06.2020.	Ворекс интернационал доо	199.990,00
26.06.2020.	Ворекс интернационал доо	800.010,00
Укупно:		5.069.101,10
Укупни приливи:		5.222.224,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.06.2020.	Јавни извршитељ Исидора Ранковић	1.890,00
Укупно:		1.890,00
Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
28.04.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
02.06.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:		240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
28.04.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
02.06.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
16.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	249,09
28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
28.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.100,00
31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	605,94
05.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	290,19
16.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
24.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		5.501,22

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Миликић Бранко	31.446,00
01.04.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
28.04.2020.	Миликић Бранко	31.446,00
28.04.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
02.06.2020.	Миликић Бранко	31.446,00
02.06.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:		334.338,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	Агенција Милма	20.000,00
28.04.2020.	Агенција Милма	20.000,00
02.06.2020.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
28.04.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
02.06.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.06.2020.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	468.488,85
05.06.2020.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	35.000,00
Укупно:		503.488,85

ПДВ		
15.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	173.510,00
15.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	414.561,00
16.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.846,00
Укупно:		943.917,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
28.05.2020.	Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		5.469.135,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		27.647.571,79
---	--	----------------------

