

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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: 155-1514

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-4.127.415,56
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.414.285,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	129.736.450,14
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>248.310.954,37</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 248.310.954,37 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе -4.127.415,56 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 29.000.000,00 динара.  
Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 2.286.869,77 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 01.10.2020. године износи 29.000.000,00 динара  
3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 01.10.2020. године износе 6.414.285,33 динара.  
5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 129.736.450,14 динара

- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 11.000,00 динара  
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2020. 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	-4.127.415,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	129.736.450,14
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	11.000,00	93.701.919,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>11.000,00</b>	<b>219.321.954,37</b>

### Коментар

У извештајном периоду јавља се повећање процењене вредности некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 11.000,00 динара. Прегледом документације утврђено је да се у ЕРС-у опрема водила под ставком залихе. Након исправке, опрема је придружена секцији некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, те се из тог разлога јавља повећање вредности имовине у износу од 11.000,00 динара.

## 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	-4.127.415,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	129.736.450,14
4. Залихе	11.000,00	0,00
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	93.701.919,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>11.000,00</b>	<b>219.310.954,37</b>

### Коментар

У извештајном периоду јавља се смањење процењене вредности залиха у износу од 11.000,00 динара. Прегледом документације утврђено је да се у ЕРС-у опрема водила под ставком залихе. Након исправке, опрема је придружена секцији некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, те се из тог разлога јавља смањење вредности залиха у износу од 11.000,00 динара.

**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	6.241.007,33	123.495.442,81
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93.701.919,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.007,33</b>	<b>217.197.362,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 6.241.007,33 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 4.696.329,82 динара.
- наплате потраживања за судске трошкове Adriacoop ad Beograd - у стечају по пресуди Прев 148/2019 у укупном износу од 1.544.677,51 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	6.241.007,33			
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	4.483.652,45	4.483.652,45
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.091.653,75		3.238.585,91	2.146.932,16
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>7.466.418,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722.238,36</b>	<b>6.630.584,61</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 7.466.418,61 динара су по основу

- камата и других финансијских прихода у износу од 133.757,53 динара;
- наплате потраживања у износу од 6.241.007,33 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.091.653,75 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 7.722.238,36 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 4.483.652,45 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 3.238.585,91 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	900.000,00	48.750,00	48.750,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>348.750,00</b>	<b>348.750,00</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	3.845,00	0,00	3.845,00
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	3.999,77	16.500,00	5.500,00	9.499,77	0,00
5. Пошта и телефон	655,88	9.000,00	3.288,00	1.927,23	2.016,65
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	6.245,26	6.245,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	20.500,00	20.500,00	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	700.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00
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	349.200,00	334.338,00	254.338,00	80.000,00
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	502.210,00	470.776,80	470.776,80	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.300.000,00	947.994,00	947.994,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	60.000,00	80.000,00	80.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>64.655,65</b>	<b>3.451.910,00</b>	<b>2.822.487,06</b>	<b>8.476.281,06</b>	<b>410.861,65</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 64.655,65 динара .
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.651.910,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.171.237,06 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 8.825.031,06 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 410.861,65 динара.

\* Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.120/2017 од 30.06.2020. године за период од 01.07.2020. до 31.12.2020. године у укупном месечном износу од 100.000,00 динара (60.000,00 прелиминарна награда + 40.000,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>112.689.246,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.689.246,61</b>

### 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)	01.10.2020.	2.286.869,77
2.	Укупан прилив		7.460.491,61
3.	Укупан одлив		8.819.104,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	928.257,32

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 2.286.869,77 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 7.460.491,61 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 8.819.104,06 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 928.257,32 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.927,00
3.	Укупан одлив		5.927,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 5.927,00 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	94.338,00
3.	Зоран Каличанин	160.000,00
4.	Адвокат Катарина Вуловић	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>554.338,00</b>

**Коментар**

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 01.11.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 20.000,00 динара. Решење Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 18.10.2017. године.

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 06.11.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара. Закључак Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 06.11.2017. године.

- Стручно лице - Зоран Каличанин по Уговору о 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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-5.486.028,01
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.414.285,33
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		130.126.027,42
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		93.701.919,79
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>253.341.919,20</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 253.341.919,20 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи -5.486.028,01 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 35.000.000,00 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 928.257,32 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 31.12.2020. године износи 35.000.000,00 динара

3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 31.12.2020. године износи 6.414.285,33 динара.

- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 130.126.027,42 динара  
9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 93.701.919,79 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

### 07.10.2020. Извештај адвоката за септембар месец 2020.

Поднеском од 07.10.2020. године стечајни управник доставио је стечајном судији извештај адвоката о стању и току предмета за септембар месец 2020. године

### 13.10.2020. Обавештење о намери предузимања радњи од изузетног значаја

Након добијања сагласности од стране одбора поверилаца на предузимање радње од изузетног значаја - закључење Анекса б уговора о закупу закљученог са Ворекс интернационал ДОО Београд, стечајни управник је упутио стечајном судији обавештење о намери предузимања наведене радње у оквиру којег је обавестио стечајног судију о избору најбоље понуде у поступку за одабир најбоље понуде за вршење услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица.

### 23.10.2020. Квартални извештај

Стечајни управник израдио је трећи квартални извештај за 2020. годину након чега је поднеском од 23.10.2020. године извештај доставио стечајном судији, а путем мејла члановима одбора повериоца.

### 26.10.2020. План трошкова за новембар месец 2020. године

Поднеском од 26.10.2020. године стечајни управник поднео је захтев за одобрење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар месец 2020. године

### 29.10.2020. Анекс 6 Уговора о закупу пословног простора

Дана 29.10.2020. године стечајни дужник закључио је Анекс 6 Уговора о закупу пословног простора од 01.12.2018. године закљученог са закупцем Ворекс Интернационал ДОО, којим се месечна закупнина за период септембар-децембар 2020. године, смањује за 30% у односу на закупнину дефинисану Анексом 3 основног уговора.

### 29.10.2020. Уговор о пружању услуга процене вредности имовине стечајног дужника

Дана 29.10.2020. године стечајни дужник закључио је Уговор о пружању услуга процене вредности имовине стечајног дужника са проценитељем Милош Томић ПР.

### 03.11.2020. Захтев Адрацооп АД у стечају за измирење парничних трошкова

Стечајни управник је дана 03.11.2020. године упутио допис Адриацооп АД Београд у стечају са захтевом за измирење парничних трошкова по пресуди ВКС број Прев 148/19 од 04.04.2019. године, као и трошкова по допунском решењу Прев 148/19 од 30.01.2020. године. Наведено привредно друштво измирило је целокупна дуговања по наведеним одлукама суда.

### 05.11.2020. Резервација средстава

Стечајни управник упутио је захтев Адрацооп АД Београд у стечају за резервацију новчаних средстава у оквиру нацрта за главну деобу која су предмет судског спора пред Привредним судом у Београду П4846/17.

### 25.11.2020. 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 закључен Уговор о ороченом депозиту са Eurobank ad Београд износ од 35.000.000,00 динара за период од 3 месеца почев од 25.11.2020. године уз НКС 1.90% на годишњем нивоу, средство обезбеђење бланко соло меница са

меничним овлашћењем.

**18.12.2020. Накнада трошкова стечајног управника**

Поднеском од 18.12.2020. године, стечајни управник поднео је стечајном судији захтев за исплату месечне прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника за период 01.01.2021. до 30.06.2021. године

**21.12.2020. Захтев ПКС за ослобађање од плаћања чланарине**

Стечајни управник упутио је захтев ПКС за ослобођење од чланарине у Привредној комори Србије.

**24.12.2020. План трошкова за децембар месец 2020. године**

Поднеском од 24.12.2020. године стечајни управник поднео је захтев за одобрење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар месец 2020. године

**25.12.2020. Обавештење о намери предузимања радњи од изузетног значаја**

Дана 23.12.2020. године привредно друштво Адриацооп АД Београд, као сувласник 27/100 идеалних делова на објекту А обратило се писаним путем стечајном управнику Ворекс Инжењеринг ДОО Београд у стечају са захтевом за сагласност на адаптацију пословног простора који користи сходно споразуму о начину коришћења објекта А о свом трошку уз одрицање од права на накнаду трошкова за изведене радове и напомену да ће адаптација повећати вредност објекта на тржишту, том приликом стечајном управнику је достављен пројекат планиране адаптације. Стечајни управник се дописом од 25.12.2020. године обратио одбору поверилаца са захтевом за сагласност стечајном управнику на давање сагласности сувласнику на објекту А за извођење радова према достављеном пројекту планиране адаптације. Истог дана обавештење о захтеву сувласника упућено је и стечајном судији. Дана 29.12.2020. године одбор поверилаца дао је сагласност стечајном управнику на предузимање наведене радње.

**25.12.2020. Обавештење о намери предузимања радњи од изузетног значаја**

Дана 22.12.2020. године купац Ворекс интернационал ДОО обратио се стечајном дужнику са захтевом за смањење месечне закупнине за 30% почев од 01.01.2021. па надаље, до продаје непокретности које су предмет закупа, због отежаних услова пословања током ванредног стања. Како наведена радња представља радњу од изузетног значаја, стечајни управник се поднеском од 25.12.2020. године обратио одбору поверилаца за сагласност на предузимање исте и обавестио стечајног судију о намери предузимања исте. Одбор поверилаца дао је сагласност стечајном управнику одлуком од 29.12.2020. године



Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 19.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2020	31.10.2020.	Ворекс интернационал доо	1.494.631,32
11/2020	30.11.2020.	Ворекс интернационал доо	1.494.468,61
12/2020	31.12.2020.	Ворекс интернационал доо	1.494.552,52
<b>Укупно:</b>			<b>4.483.652,45</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/2020 ПИ	30.11.2020.	Ворекс интернационал доо	564.932,16
1/ZP 11-20	01.11.2020.	Ворекс интернационал доо	342.000,00
Прев 148/2019 ст	01.10.2020.	Стечајна маса "Adriacoop" AD Beograd	1.240.000,00
Прев 148/2019 доп. реш	03.11.2020.	Адрија коп ад у стечају	870.000,00
Прев 148/2019 камата	04.11.2020.	Адрија коп ад у стечају	221.653,75
<b>Укупно:</b>			<b>3.238.585,91</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.722.238,36</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-2899/2019	08.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	48.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.750,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
54/10-20п	07.10.2020.	Мира Ковачевић МВМК	60.000,00
54/11-20п	05.11.2020.	Мира Ковачевић МВМК	60.000,00
54/12-20п	05.12.2020.	Мира Ковачевић МВМК	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
54/10-20т	07.10.2020.	Мира Ковачевић МВМК	40.000,00
54/11-20т	05.11.2020.	Мира Ковачевић МВМК	40.000,00
54/12-20т	05.12.2020.	Мира Ковачевић МВМК	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>348.750,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
11584	16.11.2020.	Canon Coki doo	1.915,00
11650	18.11.2020.	Canon Coki doo	610,00
12107	10.12.2020.	Canon Coki doo	1.320,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.845,00</b>

Гориво и мазиво			
54/09-20-G	01.10.2020.	Мира Ковачевић МВМК	5.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.500,00</b>

Пошта и телефон			
RE494690210RS	12.10.2020.	ПОШТА	113,00
RE506907070RS	13.10.2020.	ПОШТА	135,00
PX053210519RS	21.10.2020.	ПОШТА	250,00
PX053215082RS	25.10.2020.	ПОШТА	250,00
RE506908716RS	03.11.2020.	ПОШТА	113,00
PE101403304RS	03.11.2020.	ПОШТА	250,00
RE494698788RS	05.11.2020.	ПОШТА	108,00
RE494698828RS	05.11.2020.	ПОШТА	113,00
PX059408378RS	12.11.2020.	ПОШТА	250,00
RE532325917RS	13.11.2020.	ПОШТА	113,00
RE506909504RS	18.11.2020.	ПОШТА	113,00
RE532313729RS	24.11.2020.	ПОШТА	113,00
RE494701941RS	07.12.2020.	ПОШТА	175,00
PX066794990RS	08.12.2020.	Canon Coki doo	250,00
RE494703029RS	11.12.2020.	ПОШТА	113,00
RE532388568RS	14.12.2020.	ПОШТА	113,00
PX066788040RS	15.12.2020.	ПОШТА	250,00
RE532414926RS	16.12.2020.	ПОШТА	108,00
PX058996227RS	25.12.2020.	ПОШТА	250,00
RE529149700RS	30.12.2020.	ПОШТА	108,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.288,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,28
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	292,50
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	389,54

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.540,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	248,94
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	218,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.245,26</b>

<b>Премија осигурања</b>			
77-264423/20	24.11.2020.	Триглав осигурање адо Београд	20.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.500,00</b>

<b>Вештачења и процене</b>			
68/1-20	20.10.2020.	"МТП" Милош Томић ПР	650.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>650.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
XXIII-10/2020	23.10.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-11/2020	25.11.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-12/2020	29.12.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД - МБ 10/20	01.10.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 11/20	01.11.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 12/20	01.12.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
<b>Укупно:</b>			<b>334.338,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
105/10-20	01.10.2020.	Агенција Милма	20.000,00
105/11-20	01.11.2020.	Агенција Милма	20.000,00
105/12-20	01.12.2020.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
59/2020	01.10.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
66/2020	02.11.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
71/2020	01.12.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
ПИ 4. квартал 2020	16.11.2020.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	470.776,80
<b>Укупно:</b>			<b>470.776,80</b>

ПДВ			
ПДВ-09-2020	13.10.2020.	Мира Ковачевић МВМК	343.255,00
ПДВ-10-2020	16.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.105,00
ПДВ-11-2020	15.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.634,00
<b>Укупно:</b>			<b>947.994,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5606/2020	09.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.822.487,06</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.171.237,06</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4016936-76  
 Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>			<b>31.286.869,77</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	133.757,53
<b>Укупно:</b>		<b>133.757,53</b>

Наплата потраживања		
09.10.2020.	Ворекс интернационал доо	564.932,16
03.11.2020.	Адрија коп ад у стечају	1.544.677,51
03.11.2020.	Ворекс интернационал доо	600.000,00
03.11.2020.	Ворекс интернационал доо	178.574,89
03.11.2020.	Ворекс интернационал доо	150.000,00
09.11.2020.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
12.11.2020.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
16.11.2020.	Ворекс интернационал доо	1.000.000,00
17.11.2020.	Ворекс интернационал доо	535.275,10
17.11.2020.	Ворекс интернационал доо	364.724,90
07.12.2020.	Ворекс интернационал доо	702.822,77
<b>Укупно:</b>		<b>6.241.007,33</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2020.	Адрија коп ад у стечају	870.000,00
04.11.2020.	Адрија коп ад у стечају	221.653,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.091.653,75</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>7.466.418,61</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	48.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.750,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2020.	Мира Ковачевић МВМК	60.000,00
01.12.2020.	Мира Ковачевић МВМК	60.000,00
29.12.2020.	Мира Ковачевић МВМК	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2020.	Мира Ковачевић МВМК	40.000,00
01.12.2020.	Мира Ковачевић МВМК	40.000,00
29.12.2020.	Мира Ковачевић МВМК	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.10.2020.	Мира Ковачевић МВМК	5.500,00
15.10.2020.	Мол Србија доо	3.999,77
<b>Укупно:</b>		<b>9.499,77</b>

Пошта и телефон		
15.10.2020.	ПОШТА	135,00
15.10.2020.	ПОШТА	113,00
15.10.2020.	ПОШТА	113,00
15.10.2020.	ПОШТА	121,00
15.10.2020.	ПОШТА	113,00
15.10.2020.	ПОШТА	0,23
26.11.2020.	ПОШТА	113,00
26.11.2020.	ПОШТА	135,00
26.11.2020.	ПОШТА	250,00
26.11.2020.	ПОШТА	250,00
26.11.2020.	ПОШТА	113,00
26.11.2020.	ПОШТА	250,00
26.11.2020.	ПОШТА	108,00
26.11.2020.	ПОШТА	113,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.927,23</b>

Платни промет		
06.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
08.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,28
15.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
26.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	292,50
09.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
16.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	389,54
25.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.540,00
26.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
15.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	248,94
29.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	218,00
31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.245,26</b>

Премија осигурања		
25.11.2020.	Триглав осигурање адо Београд	20.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.500,00</b>

Вештачења и процене		
03.11.2020.	"МТП" Милош Томић ПР	325.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>325.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
26.10.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
26.10.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
01.12.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
01.12.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
29.12.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
<b>Укупно:</b>		<b>254.338,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
26.10.2020.	Агенција Милма	20.000,00
01.12.2020.	Агенција Милма	20.000,00
29.12.2020.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
26.10.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
01.12.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
29.12.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
16.11.2020.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	470.776,80
<b>Укупно:</b>		<b>470.776,80</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2020.	Мира Ковачевић МВМК	343.255,00
16.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.105,00
15.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>947.994,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
06.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
09.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
25.11.2020.	Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.825.031,06</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>35.928.257,32</b>
---	----------------------

