

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-4.277.555,11
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.414.285,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	129.098.174,60
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		238.522.539,28

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.01.2020. године износи 238.522.539,28 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе -4.277.555,11 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 20.000.000,00 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 2.136.730,22 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 01.01.2020. године износи 20.000.000,00 динара

3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 01.01.2020. године износе 6.414.285,33 динара.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 129.098.174,60 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 11.000,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2020. 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	-4.277.555,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	129.098.174,60
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	218.522.539,28

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	-4.277.555,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	129.098.174,60
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	218.522.539,28

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	5.070.885,90	124.027.288,70
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	5.070.885,90	217.729.208,49

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 5.070.885,90 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 5.070.885,90 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	5.070.885,90			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	6.405.115,27	6.405.115,27
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.204.474,94	0,00	6.405.115,27	6.405.115,27

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 5.204.474,94 динара су по основу

- камата и других финансијских прихода у износу од 133.589,04 динара.
- наплате потраживања у износу од 5.070.885,90 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 6.405.115,27 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 6.405.115,27 динара

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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	0,00	1.700.000,00	300.000,00	200.000,00	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	10.643,74	16.500,00	8.273,70	18.917,44	0,00
5. Пошта и телефон	973,44	9.000,00	1.730,00	2.642,56	60,88
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	5.477,61	5.477,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	349.200,00	334.338,00	222.892,00	111.446,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	506.824,00	473.637,08	473.637,08	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.650.000,00	1.161.956,00	1.161.956,00	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	86.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.617,18	3.796.524,00	2.446.612,39	5.246.722,69	211.506,88

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 11.617,18 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 5.496.524,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.746.612,39 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.446.722,69 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 311.506,88 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)	01.01.2020.	2.136.730,22
2.	Укупан прилив		5.182.914,94
3.	Укупан одлив		5.425.162,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	1.894.482,47

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износило је 2.136.730,22 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 5.182.914,94 динара. Тачка 3 је укупан одлив у износу од 5.425.162,69 динара. Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износило је 1.894.482,47 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		21.560,00
3.	Укупан одлив		21.560,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 21.560,00 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"	40.000,00
2.	Бранко Миликић	62.892,00
3.	Зоран Каличанин	160.000,00
4.	Адвокат Катарина Вуловић	160.000,00
Укупно		422.892,00

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	31.03.2020.
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 31.03.2020. године износи 242.614.520,90 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године изнесе -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 31.03.2020. године износи 1.894.482,47 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 31.03.2020. године износи 23.000.000,00 динара

3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 31.03.2020. године изнесе 6.414.285,33 динара.

- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 130.432.403,97 динара
6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 11.000,00 динара
9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2020. 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.01.2020. Опомена Adriacoop ad Београд - у стечају

Дана 15.01.2020. године стечајни управник упутио је опомену Adriacoop ad Београд - у стечају за неизмирена дуговања за трошкове по пресуди ВКС-а Прев. 148/19 од 04.04.2019. године, а у складу са Споразумом о начину измирења парничног поступка утврђених претходно наведеном пресудом.

17.01.2020. Обавештење АЛСУ - Центар за стечај

Стечајни управник је обавестио Агенцију за лицензирање стечајних управника о продаји дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом и то залихе и возила као и закључењу Уговора о купопродаји са ZIX-SI ПР Обреновац

17.01.2020. Достављање трећег кварталног извештаја за 2019. годину

Стечајни управник је поднеском од 17.01.2020. године доставио стечајном судији четврти квартални извештај за 2019. годину са извештајем о стању у предмету велике ликвидационе вредности на дан 31.12.2019. године. Истог дана четврти квартал за 2019. године достављен је електронском поштом одбору поверилаца стечајног дужника

23.01.2020. План трошкова за фебруар месец 2020. године

Поднеском од 23.01.2020. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 27.01.2020. године

06.02.2020. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 06.02.2020. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за јануар месец 2020. године

24.02.2020. План трошкова за март месец 2020. године

Поднеском од 24.02.2020. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 26.02.2020. године

28.02.2020. 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 28.02.2020. године закључен Уговор о ороченом депозиту број 082-145/20 са Eurobank ad Београд износ од 23.000.000,00 динара за период од 3 месеца почев од 28.02.2020. године уз НКС 2.70% на годишњем нивоу, средство обезбеђење бланко соло меница са меничним овлашћењем

03.03.2020. Достављање извештаја адвоката

Стечајни управник је поднеском од 03.03.2020. године доставио стечајном судији извештај адвоката Катарине Вуловић о стању у предметима стечајног дужника за фебруар месец 2020. године

05.03.2020. Захтев АПР-у за достављање података

Поднеском од 05.03.2020. године повереник стечајног управника упутио је захтев АПР-у за достављање података о учешћу стечајног дужника у оснивачком капиталу код других привредних друштва

06.03.2020. Захтев Централном регистру ХОВ за достављање података

Поднеском од 06.03.2020. године повереник стечајног управника захтевао је од централног регистра ХОВ достављање података о регистрованим акцијама и другим хартијама од вредности стечајног дужника.

19.03.2020. Пријава потраживања Интеркоп доо Шабац - у стечају

Дана 19.03.2020. године стечајни управник поднео је пријаву потраживања као стечајни поверилац у стечајном поступку који је отворен над Интеркоп доо Шабац, који поступак се води пред Привредним судом у Ваљеву бр. предмета Ст.32/19

27.03.2020. План трошкова за април месец 2020. године

Поднеском од 27.03.2020. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април месец 2020. године.

31.03.2020. 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

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2020	31.03.2020.	Ворекс интернационал доо	2.134.447,08
2/2020	29.02.2020.	Ворекс интернационал доо	2.135.592,87
3/2020	31.03.2020.	Ворекс интернационал доо	2.135.075,32
Укупно:			6.405.115,27
Укупни приходи:			6.405.115,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
54/1-20п	02.01.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/2-20п	06.02.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/3-20п	09.03.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/1-20т	02.01.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/2-20т	06.02.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/3-20т	09.03.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
4410611465	18.01.2020.	Аутокућа Рајевић доо	4.000,83
855580	21.01.2020.	НИС	4.272,87
Укупно:			8.273,70
Пошта и телефон			
RE472262320RS	01.01.2020.	ПОШТА	113,00
RE472067572RS	16.01.2020.	ПОШТА	113,00
RE472060971RS	17.01.2020.	ПОШТА	135,00
RE472064182RS	23.01.2020.	ПОШТА	113,00
RE471953978RS	05.02.2020.	ПОШТА	113,00
RE469464446RS	24.02.2020.	ПОШТА	113,00
PE108612593RS	06.02.2020.	ПОШТА	180,00
PE108607616RS	04.03.2020.	ПОШТА	300,00
PE062808557RS	09.03.2020.	ПОШТА	250,00
RE476157295RS	10.03.2020.	ПОШТА	113,00
PE063074469RS	19.03.2020.	ПОШТА	300,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.843,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,34
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	42,61
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	969,51
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	249,15
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.477,61

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-01/2020	03.01.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-02/2020	10.02.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД - МБ 01/20	01.01.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 02/20	01.02.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 03/20	01.03.2020.	Миличић Бранко	31.446,00
XXIII-04/2020	27.03.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:			334.338,00

Књиговодствене услуге			
105/1-20	04.01.2020.	Агенција Милма	20.000,00
105/2-20	10.02.2020.	Агенција Милма	20.000,00
105/3-20	10.03.2020.	Агенција Милма	20.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2020	09.01.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
11/2020	05.02.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
17/2020	05.03.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1.квартал 2020	13.02.2020.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	473.637,08
			Укупно:
			473.637,08

Административне таксе			
92-41925439	24.01.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-12-19	10.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	450.503,00
ПДВ-01-2020	13.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.521,00
ПДВ-02-2020	16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.932,00
			Укупно:
			1.161.956,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/3154/2020	10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/793/2020	16.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.446.725,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.746.725,39
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 22.136.730,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	133.589,04
Укупно:		133.589,04

Наплата потраживања		
08.01.2020.	Ворекс интернационал доо	235.681,85
08.01.2020.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
21.01.2020.	Ворекс интернационал доо	1.000.000,00
04.02.2020.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
06.02.2020.	Ворекс интернационал доо	133.804,27
06.02.2020.	Ворекс интернационал доо	500.010,00
14.02.2020.	Ворекс интернационал доо	450.000,00
14.02.2020.	Ворекс интернационал доо	350.000,00
27.02.2020.	Ворекс интернационал доо	700.000,00
05.03.2020.	Ворекс интернационал доо	133.015,28
05.03.2020.	Ворекс интернационал доо	10,00
05.03.2020.	Ворекс интернационал доо	400.000,00
05.03.2020.	Ворекс интернационал доо	100.000,00
05.03.2020.	Ворекс интернационал доо	68.364,50
Укупно:		5.070.885,90

Укупни приливи: 5.204.474,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
13.02.2020.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
13.02.2020.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.01.2020.	ОМВ Србија доо	4.844,67
13.01.2020.	НИС	5.799,07
23.01.2020.	Аутокућа Рајевић доо	4.000,83
23.01.2020.	НИС	4.272,87
Укупно:		18.917,44

Пошта и телефон		
13.01.2020.	ПОШТА	113,00
13.01.2020.	ПОШТА	113,00
13.01.2020.	ПОШТА	180,00
13.01.2020.	ПОШТА	121,00
13.01.2020.	ПОШТА	121,00
13.01.2020.	ПОШТА	150,00
13.01.2020.	ПОШТА	113,00
13.01.2020.	ПОШТА	113,00
13.01.2020.	ПОШТА	0,26
23.01.2020.	ПОШТА	113,00
23.01.2020.	ПОШТА	135,00
23.01.2020.	ПОШТА	113,00
27.03.2020.	ПОШТА	180,00
27.03.2020.	ПОШТА	113,00
27.03.2020.	ПОШТА	300,00
27.03.2020.	ПОШТА	250,00
27.03.2020.	ПОШТА	300,00
27.03.2020.	ПОШТА	113,00
27.03.2020.	ПОШТА	1,30
Укупно:		2.642,56

Платни промет		
09.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
10.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,34
23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	42,61
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	969,51
21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
28.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.100,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	249,15
27.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		5.477,61

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
09.01.2020.	Миликић Бранко	31.446,00
13.02.2020.	Миликић Бранко	31.446,00
13.02.2020.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:		222.892,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2020.	Агенција Милма	20.000,00
13.02.2020.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
13.02.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2020.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	473.637,08
Укупно:		473.637,08

Административне таксе		
13.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
10.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	450.503,00
13.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.521,00
16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.932,00
Укупно:		1.161.956,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
28.02.2020.	Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		5.446.722,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	24.894.482,47
---	----------------------