

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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: 155-1862

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4016936-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-4.911.417,53
2.	Орочена средства	46.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.414.285,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	122.568.368,30
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>257.858.870,56</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 257.858.870,56 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи -4.911.417,53 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 46.500.000,00 динара.  
Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 1.502.867,80 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 01.07.2021. године износи 46.500.000,00 динара  
3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 01.07.2021. године износи 6.414.285,33 динара.

- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износе 122.568.368,30 динара  
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износе 93.701.919,79 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-4.911.417,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	122.568.368,30
4. Залихе	0,00	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>0,00</b>	<b>211.358.870,56</b>

### 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	-4.911.417,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	14.188.302,81	108.380.065,49
4. Залихе	0,00	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>14.188.302,81</b>	<b>197.170.567,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења процењене вредности имовине у износу од 14.188.302,81 динара.

Приликом прегледа књиговодствене документације установљено је да у ЕРС- у није спроведено усаглашавање потраживања стечајног дужника према Железнице Србије АД Београд у складу са пресудом Привредног апелационог суда бр. 11 Пж 769/18 од 07.02.2019. године. На основу наведене пресуде извршено је усаглашавање књиговодственог стања и ЕРС-а те је извршен отпис у износу од 13.602.888,91 динара. Такође на основу сагласности Одбора поверилаца на смањење месечне закупнине закупцу пословног простора Vorex international doo Београд извршено је умањење фактуре за март месец 2020. године у износу од 585.443,90 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	4.642.405,15	35.158.642,31	77.863.828,33
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>4.642.405,15</b>	<b>35.158.642,31</b>	<b>171.565.748,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 35.158.642,31 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 1.634.987,23 динара.

- наплате потраживања по Решењу о главној деоби у предмету Ст. 181/2020 од 17.05.2021. године у износу од 33,523,655.08 динара (стечајна маса Adriacoop ad Beograd) који износ представља 25.34% утврђеног потраживања Vorex inženjering doo Београд - у стечају према Adriacoop ad Beograd - у стечају

Приликом израде почетног ЕФИ-ја проценат наплате потраживања према Adriacoop ad Beograd - у стечају износио је 50%. Такође, у почетном извештају посебно су наведена потраживања по основу главног дуга и камате. Како је наведено потраживање наплаћено у износу већем од наведеног процента јавља се повећање вредности имовине у износу од 4.642.405,15 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	35.158.642,31			
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)	3.134.685,92	0,00	6.404.122,05	3.269.436,13
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		26.201.236,69	26.201.236,69
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>38.727.393,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32.605.358,74</b>	<b>29.470.672,82</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 38.727.393,99 динара су по основу

- камате и други финансијски приходи у износу од 434.065,76 динара;
- наплате потраживања у износу од 35.158.642,31 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 3.134.685,92 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 32.605.358,74 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 6.404.122,05 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 26.201.236,69 динара односе се на:
  - префактурисану трошкови пореза на имовину за 3. квартал 2021. године закупцу пословног простора Vorex international doo Београд у износу од 564.932,16 динара;
  - потраживања стечајног дужника према Железнице Србије ад Београд на основу пресуде 11 Пж 769/18 од 07.02.2019. године у износу од 849.243,53 динара;
  - разлика потраживања стечајног дужника према Adriacoop ad Beograd - у стечају у износу од 24.787.061,00 динара. Приликом израде почетног ЕФИ-ја задужен је износ од 107.504.904,51 динара као потраживање стечајног дужника према Adriacoop ad Beograd - у стечају. Правноснажим Решењем утврђено потраживање стечајног дужника као основано износи 132.291.965,51 динара, тако да износ од 24.787.061,00 динара представља разлику задужених и утврђених потраживања

## 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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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>100.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</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	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	2.761,46	9.000,00	1.315,00	0,00	4.076,46
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	6.618,34	6.618,34	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	31.446,00	349.200,00	334.338,00	365.784,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	550.000,00	471.246,80	471.246,80	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.700.000,00	1.161.482,00	1.161.482,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>134.207,46</b>	<b>3.578.700,00</b>	<b>2.575.000,14</b>	<b>37.705.131,14</b>	<b>4.076,46</b>

### Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 234.207,46 динара .
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.378.700,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.875.000,14 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 38.105.131,14 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.076,46 динара.

\* Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.120/2017 од 02.07.2021. године за период од 01.07.2021. до 31.12.2021. 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	
<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)	01.07.2021.	1.502.867,80
2.	Укупан прилив		38.727.393,99
3.	Укупан одлив		38.105.131,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	2.125.130,65

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 1.502.867,80 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 38.727.393,99 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 38.105.131,14 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 2.125.130,65 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Бранко Миликић	125.784,00
2.	Зоран Каличанин	240.000,00
3.	Књиговодствена агенција "Милма"	80.000,00
4.	Адвокат Катарина Вуловић	320.000,00
<b>Укупно</b>		<b>765.784,00</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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-4.289.154,68
2. Орочена средства		81.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.414.285,33
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		107.334.501,15
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>278.247.266,26</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 278.247.266,26 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе -4.289.154,68 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 81.500.000,00 динара.  
Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 2.125.130,65 динара.
- 2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 30.09.2021. године износи 81.500.000,00 динара
- 3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 30.09.2021. године износе 6.414.285,33 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 107.334.501,15 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2021. 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

### 20.07.2021. Квартални извештај

Стечајни управник израдио је други извештај за 2021. годину након чега је поднеском од 20.07.2021. године извештај доставио стечајном судији, а путем мејла члановима одбора повериоца.

### 22.07.2021. План трошкова - август 2021. године

Поднеском од 22.07.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август месец 2021. године.

#### **06.08.2021. Сагласност стечајног судије на наставак продаје**

Након подношења молбе стечајном судији за давање смерница за даље поступање везане за наставак продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, стечајни судија је дана 06.08.2021. године у виду поднеска у писаној форми изнео мишљење тј. став да нема сметњи за наставак продаје стечајног дужника и дао сагласност стечајном управнику на наставак активности везаних за продају

#### **24.08.2021. Орочење укупних слободних 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 81.500.000,00 динара за период од 3 месеца почев од 24.08.2021. године уз НКС 1.75% на годишњем нивоу, средство обезбеђење бланко соло меница са меничним овлашћењем.

#### **04.08.2021. Достављање извештаја адвоката**

Дана 04.08.2021. године стечајни управник је доставио стечајном судији извештај адвоката за јул 2021. године.

#### **25.08.2021. План трошкова - септембар 2021.**

Поднеском од 25.08.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар месец 2021. године.

#### **27.09.2021. Фактурисање и наплата закупа**

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника је редовно фактурисао закупнину закупцу као и пратеће трошкове закупа, као и остале активности у циљу редовне наплате закупнине и префактурисаних трошкова.

#### **27.09.2021. Тужба за утврђење права својине на објекту Б**

Стечајни управник је током извештајног периода извршио анализу прикупљене документације везано за објекат Б, који се налази у ул. Милутина Миланковића 23 и утврдио да постоји сумња да објекат Б може потенцијално представљати новопронађену имовину у ванкњижном власништву стечајног дужника и дао налог пуномоћнику за подношење тужбе за утврђивање права својине на објекту Б.



Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 19.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2021	31.07.2021.	Ворекс интернационал доо	2.134.704,93
8/2021	31.08.2021.	Ворекс интернационал доо	2.134.708,56
9/2021	30.09.2021.	Ворекс интернационал доо	2.134.708,56
<b>Укупно:</b>			<b>6.404.122,05</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3/2021 ПИ	31.08.2021.	Ворекс интернационал доо	564.932,16
11 Пж 769/18	01.07.2021.	ЈП Железнице Србије Београд	849.243,53
2283-конто раз.-	01.07.2021.	Adriacoop ad Beograd - u stečaju	24.787.061,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.201.236,69</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>32.605.358,74</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
54/7-21п	01.07.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/8-21п	31.08.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/9-21п	27.09.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
54/7-21т	31.07.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/8-21т	31.08.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/9-21т	27.09.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
RE607757290RS	06.07.2021.	ПОШТА	126,00
PX132729354RS	06.07.2021.	ПОШТА	250,00
RE607760648RS	08.07.2021.	ПОШТА	126,00
PX134392388RS	20.07.2021.	ПОШТА	300,00
RE594306569RS	04.08.2021.	ПОШТА	126,00
RE594334145RS	12.08.2021.	ПОШТА	126,00
RE594306555RS	04.08.2021.	ПОШТА	135,00
RE594352775RS	07.09.2021.	ПОШТА	126,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.315,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	218,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	249,03
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	577,35
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	314,96
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.618,34</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
XXIII-07/2021	26.07.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-08/2021	26.08.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-09/2021	24.09.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД - МБ 07/21	01.07.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 08/21	01.08.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 09/21	01.09.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
<b>Укупно:</b>			<b>334.338,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
105/7-21	31.07.2021.	Агенција Милма	20.000,00
105/8-21	31.08.2021.	Агенција Милма	20.000,00
105/9-21	27.09.2021.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
39/2021	01.07.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
43/2021	02.08.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
47/2021	01.09.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
325-02-38/2021-07/4561	02.07.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	2.246,80
ПИ 3. квартал 2021	12.08.2021.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	469.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>471.246,80</b>

ПДВ			
ПДВ-6-2021	08.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.758,00
ПДВ-7-2021	12.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.784,00
ПДВ-8-2021	14.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	449.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.161.482,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8101/2021	26.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.575.000,14</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.875.000,14</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 01.07.2021.</b>	<b>48.002.867,80</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	358.032,88
24.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	49.183,56
24.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	26.849,32
<b>Укупно:</b>		<b>434.065,76</b>

Наплата потраживања		
05.07.2021.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
05.07.2021.	Ворекс интернационал доо	100.000,00
16.07.2021.	Ворекс интернационал доо	800.000,00
02.08.2021.	Адрија коп ад у стечају	33.523.655,08
05.08.2021.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
05.08.2021.	Ворекс интернационал доо	134.987,23
<b>Укупно:</b>		<b>35.158.642,31</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2021.	Ворекс интернационал доо	465.012,77
18.08.2021.	Ворекс интернационал доо	400.000,00
24.08.2021.	Ворекс интернационал доо	400.000,00
06.09.2021.	Ворекс интернационал доо	869.673,15
10.09.2021.	Ворекс интернационал доо	199.980,99
10.09.2021.	Ворекс интернационал доо	19,01
16.09.2021.	Ворекс интернационал доо	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.134.685,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>38.727.393,99</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
02.08.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
02.09.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
27.09.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
02.08.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
02.09.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
27.09.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	218,00
08.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	249,03
31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
04.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
12.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	577,35
31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,00
14.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	314,96
27.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.618,34</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
02.08.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
02.08.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
02.09.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
02.09.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
27.09.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
27.09.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
<b>Укупно:</b>		<b>365.784,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2021.	Агенција Милма	20.000,00
02.08.2021.	Агенција Милма	20.000,00
02.09.2021.	Агенција Милма	20.000,00
27.09.2021.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
02.08.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
02.09.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
27.09.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
12.08.2021.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	469.000,00
02.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	2.246,80
<b>Укупно:</b>		<b>471.246,80</b>

<b>ПДВ</b>		
08.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.758,00
12.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	355.784,00
14.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	449.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.161.482,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
02.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
04.08.2021.	Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>38.105.131,14</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>83.625.130,65</b>
---	----------------------