

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-3.596.978,14
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.414.285,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	128.016.536,57
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
Укупно без депозита		256.121.478,22

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 256.121.478,22 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе -3.596.978,14 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 38.000.000,00 динара.
Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 2.817.307,19 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 01.04.2021. године износи 38.000.000,00 динара
3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 01.04.2021. године износе 6.414.285,33 динара.

- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 128.016.536,57 динара
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2021. 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	-3.596.978,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	128.016.536,57
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
Укупно	0,00	218.121.478,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-3.596.978,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	128.016.536,57
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
Укупно	0,00	218.121.478,22

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	7.083.155,50	120.933.381,07
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
Укупно	0,00	0,00	7.083.155,50	214.635.300,86

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 7.083.155,50 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 7.083.155,50 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	7.083.155,50			
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)	3.789.044,07	0,00	5.124.031,30	1.334.987,23
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	251.256,06		551.256,06	300.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.123.455,63	0,00	5.675.287,36	1.634.987,23

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 11.123.455,63 динара су по основу

- наплате потраживања у износу од 7.083.155,50 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 3.789.044,07 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 251.256,06 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 5.675.287,36 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 5.124.031,30 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 551.256,06 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	1.790.000,00	780.780,00	780.780,00	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	2.090.000,00	1.080.780,00	1.080.780,00	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	2.492,00	9.000,00	2.762,00	2.492,54	2.761,46
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	7.141,48	7.141,48	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	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	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	414.338,00	31.446,00
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	500.000,00	469.000,00	469.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	839.143,00	839.143,00	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	500.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	538.938,00	3.308.700,00	2.452.384,48	11.357.115,02	134.207,46

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 638.938,00 динара .
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.398.700,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.533.164,48 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 12.437.895,02 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 234.207,46 динара.

* Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.120/2017 од 23.12.2020. године за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. 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	
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)	01.04.2021.	2.817.307,19
2.	Укупан прилив		11.120.963,63
3.	Укупан одлив		12.435.403,02
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)	30.06.2021.	1.502.867,80

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 2.817.307,19 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 11.120.963,63 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 12.435.403,02 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 1.502.867,80 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		2.492,00
3.	Укупан одлив		2.492,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 2.492,00 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	320.000,00
4.	Адвокат Катарина Вуловић	240.000,00
Укупно		714.338,00

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	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		257.858.870,56

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 257.858.870,56 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе -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 30.06.2021. године износи 1.502.867,80 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 30.06.2021. године износи 46.500.000,00 динара

- 3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 30.06.2021. године износе 6.414.285,33 динара.
5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 122.568.368,30 динара
9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2021. 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

15.04.2021. Захтев за одобрење допуне плана трошкова за април месец 2021. године

Поднеском од 15.04.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на допуну плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април месец 2021. године.

20.04.2021. Квартални извештај

Стечајни управник израдио је први извештај за 2021. годину након чега је поднеском од 20.04.2021. године извештај доставио стечајном судији, а путем мејла члановима одбора повериоца.

21.04.2021. Радња од изузетног значаја - Анекс 8 уговора о закупу пословног простора

По добијању сагласности Одбора поверилаца, уз обавештење стечајног судије у законом предвиђеним роковима, дана 21.04.2021. године стечајни дужник закључио је Анекс 8 Уговора о закупу пословног простора од 01.12.2018. године закљученог са закупцем Ворецк Интернационал ДОО, којим се месечна закупнина за период април-јун 2021. године, смањује за 30% у односу на закупнину дефинисану Анексом 3 основног уговора.

23.04.2021. План трошкова - мај 2021. године

Поднеском од 23.04.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај месец 2021. године.

07.05.2021. Радње од изузетног значаја - Раскид анекса 8 уговора о закупу и оглашавање издавања имовине у закуп

Стечајни управник је од стране привредног друштва Адриацооп доо Београд примио понуду за закуп целокупне имовине стечајног дужника. Разматрајући услове из понуде као и услове под којима је тренутно издата имовина стечајног дужника у закуп, а ценећи да може да оствари бољу тржишну цену закупа упутио је дана 07.05.2021. године захтев ОП за сагласност на предузимање радњи од изузетног значаја - раскида Анекса 8 уговора о закупу и оглашавање издавања имовине у закуп. Раскидом анекса 8 на снази би остао анекс 7 уговора о закупу, на основу кога ће надаље закупнина бити враћена на износ дефинисан анексом 3 уговора о закупу. Истог дана стечајни управник упутио је обавештење стечајном судији о намери предузимања радњи од изузетног значаја. Одбор је дана 18.05.2021. године донео одлуку којом даје сагласност на раскид анекса 8 основног Уговора. Стечајни судија није имао примедби на обавештење, па је дана 24.05.2021. стечајни управник раскинуо је анекс 8 уговора о закупу од 01.12.2018. године, а закупнина враћена на износ дефинисан анексом 3 основног Уговора.

10.05.2021. Извештај адвоката за април месец 2021. године

Поднеском од 10.05.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији извештај адвоката о стању и току предмета за април месец 2021. године.

24.05.2021. План трошкова - јун 2021. године

Поднеском од 24.05.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун месец 2021. године.

24.05.2021. Раскид анекса 8 Уговора о закупу

Дана 24.05.2021. стечајни управник раскинуо је анекс 8 уговора о закупу од 01.12.2018. године.

28.05.2021. Процена имовине стечајног дужника

Дана 28.05.2021. године стечајном управнику од стране ангажованог проценитеља достављен је Извештај о процени ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процени стечајног дужника као правног лица израђен за потребе продаје.

31.05.2021. Достављање Процене имовине стечајног дужника

Дана 31.05.2021. године стечајни управник је доставио стечајном судији Извештај о процени ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процени стечајног дужника као правног лица. Истог дана процена је достављена електронским путем и члановима одбора поверилаца, са захтевом за сагласност на метод и начин продаје тј. продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања .

22.06.2021. Молба стечајном судији за давање мишљења - консултације о наставку поступка продаје

Одбор поверилаца је дана 15.06.2021. године донео одлуку у оквиру које се сагласио са начином и методом продаје стечајног дужника предложеним од стране стечајног управника и изнео предлог да продају треба одложити до правноснажног окончања поступка б П 2532/18 пред ПС у Београду. Поднеском од 22.06.2021. стечајни управник је упознао стечајног судију са садржајем одлуке одбора поверилаца и опреза ради обратио стечајном судији са молбом за давање смерница за даље поступање везано за наставак поступка продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, имајући у виду предлог одбора поверилаца за одлагање продаје до правноснажног окончања претходно наведеног поступка.

23.06.2021. Прелиминарна награда и трошкови стечајног управника

Поднеском од 23.06.2021. године стечајни управник упутио је захтев стечајном судији за одобрење прелиминарне награде и трошкова стечајног управника за период од 01.07.2021. - 31.12.2021. године.

25.06.2021. План трошкова - јул 2021. године

Поднеском од 25.06.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул месец 2021. године.

29.06.2021. Извештај адвоката за јун месец 2021. године

Поднеском од 29.06.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији извештај адвоката о стању и току предмета за јун месец 2021. године.

30.06.2021. Фактурисање 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.

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 20.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2021	01.04.2021.	Ворекс интернационал доо	1.494.449,56
5/2021	01.05.2021.	Ворекс интернационал доо	1.494.613,52
6/2021	01.06.2021.	Ворекс интернационал доо	2.134.968,22
Укупно:			5.124.031,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2021 ПИ	31.05.2021.	Ворекс интернационал доо	551.256,06
Укупно:			551.256,06
Укупни приходи:			5.675.287,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2532/2018	07.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П-2532/2018 опомена	07.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П-2532/2018 такса	23.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:			780.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
54/4-21п	30.04.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/5-21п	31.05.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/6-21п	30.06.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/4-21т	30.04.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/5-21т	31.05.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/6-21т	30.06.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.080.780,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PX161122796RS	01.04.2021.	ПОШТА	390,00
RE546062932RS	07.04.2021.	ПОШТА	126,00
PX066771490RS	20.04.2021.	ПОШТА	250,00
PX066771509RS	20.04.2021.	ПОШТА	250,00
RE545756385RS	20.04.2021.	ПОШТА	135,00
PX161149895RS	23.04.2021.	ПОШТА	250,00

Пошта и телефон			
RE546062084RS	24.04.2021.	ПОШТА	113,00
PX161134383RS	27.04.2021.	ПОШТА	250,00
RE552271912RS	28.04.2021.	ПОШТА	126,00
PX172922041RS	20.05.2021.	ПОШТА	250,00
RE546123883RS	26.05.2021.	ПОШТА	126,00
RE546026847RS	02.06.2021.	ПОШТА	126,00
RE546024302RS	09.06.2021.	ПОШТА	120,00
PX170476491RS	25.06.2021.	ПОШТА	250,00
Укупно:			2.762,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	313,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	351,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	555,80
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	572,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	238,68
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00

Платни промет			
			Укупно:
			7.141,48

Бруто зараде по уговору о делу			
УД - МБ 04/21	01.04.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 05/21	01.05.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 06/21	01.06.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
XXIII-04/2021	28.04.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-05/2021	24.05.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-06/2021	25.06.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
			Укупно:
			334.338,00

Књиговодствене услуге			
105/4-21	30.04.2021.	Агенција Милма	20.000,00
105/5-21	31.05.2021.	Агенција Милма	20.000,00
105/6-21	30.06.2021.	Агенција Милма	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/2021	01.04.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
27/2021	05.05.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
32/2021	01.06.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2021	15.05.2021.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	469.000,00
			Укупно:
			469.000,00

ПДВ			
ПДВ-3-2021	13.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.090,00
ПДВ-4-2021	17.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.075,00
ПДВ-5-2021	15.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	340.978,00
			Укупно:
			839.143,00

Остали трошкови стечајне масе			
16-2021	02.06.2021.	ASKme агенција за архивирање и канцеларијско пословање	420.000,00
			Укупно:
			420.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7718/2021	17.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.452.384,48

			Укупни трошкови:
			3.533.164,48

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 40.817.307,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
08.04.2021.	Ворекс интернационал доо	483.697,90
08.04.2021.	Ворекс интернационал доо	0,54
12.04.2021.	Ворекс интернационал доо	1.494.552,52
12.04.2021.	Ворекс интернационал доо	1.226.943,62
12.04.2021.	Ворекс интернационал доо	324.000,00
12.04.2021.	Ворекс интернационал доо	1.000.000,00
12.04.2021.	Ворекс интернационал доо	494.486,42
12.04.2021.	Ворекс интернационал доо	564.932,16
12.04.2021.	Ворекс интернационал доо	1.494.542,34
Укупно:		7.083.155,50

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2021.	Ворекс интернационал доо	18.000,00
20.04.2021.	Ворекс интернационал доо	200.000,00
05.05.2021.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
18.05.2021.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
18.05.2021.	Ворекс интернационал доо	176.430,55
18.05.2021.	Ворекс интернационал доо	100.000,00
19.05.2021.	Ворекс интернационал доо	19,01
20.05.2021.	Ворекс интернационал доо	699.980,99
10.06.2021.	Ворекс интернационал доо	794.613,52
16.06.2021.	Ворекс интернационал доо	19,01
17.06.2021.	Ворекс интернационал доо	499.980,99
24.06.2021.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
Укупно:		3.789.044,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.06.2021.	Ворекс интернационал доо	251.256,06
Укупно:		251.256,06

Укупни приливи: 11.123.455,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
15.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
23.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:		780.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
05.05.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
02.06.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
05.05.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
02.06.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.04.2021.	ПОШТА	0,54
27.04.2021.	ПОШТА	108,00
27.04.2021.	ПОШТА	113,00
27.04.2021.	ПОШТА	250,00
27.04.2021.	ПОШТА	108,00
27.04.2021.	ПОШТА	250,00
27.04.2021.	ПОШТА	250,00
27.04.2021.	ПОШТА	113,00
27.04.2021.	ПОШТА	108,00
27.04.2021.	ПОШТА	250,00
27.04.2021.	ПОШТА	250,00
27.04.2021.	ПОШТА	113,00
27.04.2021.	ПОШТА	108,00
27.04.2021.	ПОШТА	108,00
27.04.2021.	ПОШТА	250,00
27.04.2021.	ПОШТА	113,00
Укупно:		2.492,54

Платни промет		
01.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
14.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
15.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	313,00
23.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	351,00
27.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
05.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
21.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	555,80
31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	572,00
15.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	238,68
29.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		7.141,48

Вештачења и процене		
21.05.2021.	"МТП" Милош Томић ПР	325.000,00
Укупно:		325.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
01.04.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
05.05.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
05.05.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
02.06.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
02.06.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
29.06.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:		414.338,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2021.	Агенција Милма	20.000,00
05.05.2021.	Агенција Милма	20.000,00
02.06.2021.	Агенција Милма	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
05.05.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
02.06.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
		Укупно: 240.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.05.2021.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	469.000,00
		Укупно: 469.000,00
ПДВ		
13.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.090,00
17.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.075,00
15.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	340.978,00
		Укупно: 839.143,00
Остали трошкови стечајне масе		
02.06.2021.	ASKme агенција за архивирање и канцеларијско пословање	420.000,00
		Укупно: 420.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
Орочење средстава		
14.04.2021.	Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10	8.500.000,00
		Укупно: 8.500.000,00
		Укупни одливи: 12.437.895,02
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		48.002.867,80

