

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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-  
2) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 278.247.266,26 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. 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 01.10.2021. године износи 2.125.130,65 динара.

- 2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 01.10.2021. године износи 81.500.000,00 динара  
 3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 01.10.2021. године износи 6.414.285,33 динара.  
 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 107.334.501,15 динара  
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 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	-4.289.154,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	107.334.501,15
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>196.747.266,26</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	-4.289.154,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	10.751.527,74	96.582.973,41
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>10.751.527,74</b>	<b>185.995.738,52</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредност имовине по процењеној вредности у износу од 10.751.527,74 динара. У извештајном периоду дошло је до продаје стечајног дужника као правног лица, тако да се наведени износ смањења вредности имовине односи на потраживања која су приликом продаје пренета на купца.

**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	2.934.708,56	93.648.264,85
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	353.998.080,21	447.700.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>353.998.080,21</b>	<b>450.634.708,56</b>	<b>93.648.264,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 450.634.708,56 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 2.934.708,56 динара.

- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 447.700.000,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до продаје стечајног дужника као правног лица и том приликом остварена је продајна цена у износу од 447.700.000,00 динара. Повећање вредности имовине у износу од 353.998.080,21 динара које се јавља, односи се на разлику између процењене вредности имовине стечајног дужника приликом израде ЕФИ-ја и остварене купопродајне цене на продаји која је одржана 22.11.2021. године

**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	847.400.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.934.708,56			
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	278.220.000,00	169.480.000,00	447.700.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	5.846.941,04	6.404.668,68	557.727,64
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.727.344,29		2.727.344,29	0,00
12. Повраћај орочених средстава	249.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.381.273.273,18</b>	<b>175.326.941,04</b>	<b>456.832.012,97</b>	<b>557.727,64</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.381.273.273,18 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 491.220,33 динара;
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу 847.400.000,00 динара;
- наплате потраживања у износу од 2.934.708,56 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 278.220.000,00 динара.
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.727.344,29 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 249.500.000,00 динара.

У извештајном периоду депозитом је наплаћен износ од 175.326.941,04 динара. Износ од 169.480.000,00 динара односи се на наплату дела купопродајне цене стечајног дужника као правног лица, а износ од 5.846.941,04 динара односи се на наплату потраживања по основу закупа од закупца Vorex international doo Beograd.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 456.832.012,97 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 6.404.668,68 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.727.344,29 динара
- фактурисана вредност за потребе продаје у износу од 447.700.000,00 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	1.500.000,00	90.895,22	90.895,22	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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>1.800.000,00</b>	<b>390.895,22</b>	<b>390.895,22</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	4.076,46	9.000,00	3.487,54	4.076,00	3.488,00
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	26.000,00	20.825,46	20.825,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	20.498,00	20.498,00	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	0,00	349.200,00	334.338,00	334.338,00	0,00
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	500.000,00	469.000,00	469.000,00	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
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.850.000,00	1.429.682,00	1.429.682,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	115.204,00	115.204,00	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
- Орочење средстава		0,00		168.000.000,00	
- Повраћај депозита				677.920.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.076,46</b>	<b>3.645.700,00</b>	<b>2.993.035,00</b>	<b>848.913.623,46</b>	<b>3.488,00</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.076,46 динара .
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.445.700,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.383.930,22 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 849.304.518,68 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.488,00 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)	01.10.2021.	2.125.130,65
2.	Укупан прилив		1.380.701.852,89
3.	Укупан одлив		849.300.442,68
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)	31.12.2021.	533.526.540,86

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 2.125.130,65 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.380.701.852,89 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 849.300.442,68 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 533.526.540,86 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		4.076,00
3.	Укупан одлив		4.076,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 4.076,00 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	240.000,00
4.	Адвокат Катарина Вуловић	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>634.338,00</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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		533.526.540,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.205.992,49
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>627.732.533,35</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 627.732.533,35 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 533.526.540,86 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 94.205.992,49 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

### 06.10.2021. Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник је дана 06.10.2021. године упутио суду и Одбору поверилаца Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица, планиране за 22.11.2021. године.

### 06.10.2021. Достављање извештаја адвоката

Дана 06.10.2021. године стечајни управник је доставио стечајном судији извештај адвоката за септембар 2021. године.

### 19.10.2021. Квартални извештај

Стечајни управник израдио је трећи извештај за 2021. годину након чега је поднеском од 19.10.2021. године извештај доставио стечајном судији, а путем мејла члановима одбора повериоца.

### 22.10.2021. План трошкова - новембар 2021.

Поднеском од 22.10.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар месец 2021. године.

### **29.10.2021. Обавештење закупцима о могућем раскиду уговора о закупу због продаје**

Стечајни управник је дана 29.10.2021. године обавестио закупца Ворекс интернационал доо о могућем раскиду Уговора о закупу ако продаја буде успешно реализована.

### **02.11.2021. Достављање извештаја адвоката**

Дана 02.11.2021. године стечајни управник је доставио стечајном судији извештај адвоката за октобар 2021. године.

### **22.11.2021. Продаја стечајног дужника као правног лица**

Дана 22.11.2021. године на адреси стечајног дужника Милутина Миланковића 23, Нови Београд, одржано је јавно надметање - продаја стечајног дужника као правног лица. На јавном надметању било је 5 учесника, а за најбољег понуђача проглашено је привредно друштво OBLIQUATUM DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића 23, МБ: 21649198, који је прихватио понуђену цену од 447.700.000,00 динара

### **23.11.2021. Орочење 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 банка Поштанска штедионица ад износ од 84.000.000,00 динара за период од 1 месеца почев од 23.11.2021. године уз НКС 2.04% на годишњем нивоу, средство обезбеђење бланко соло меница са меничним овлашћењем.

### **24.11.2021. Осигурање имовине стечајног дужника**

По истеку претходне полисе стечајни управник је спровео процедуру прикупљања понуда за осигурање имовине стечајног дужника од осигуравајућих кућа и одабира најповољније понуде, па је дана 24.11.2021. године закључио полису осигурања имовине стечајног дужника са Триглав осигурање адо на период од годину дана.

### **25.11.2021. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица**

Дана 25.11.2021. године потписан је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са победником јавног надметања одржаног 22.11.2021. године OBLIQUATUM DOO BEOGRAD.

### **07.12.2021. Достављање извештаја адвоката**

Дана 07.12.2021. године стечајни управник је доставио стечајном судији извештај адвоката за новембар 2021. године.

### **07.12.2021. Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица**

Након што је купац OBLIQUATUM DOO BEOGRAD исплатио купопродајну цену у целисти, стечајни управник је дана 07.12.2021. године упутио Суду и Одбору поверилаца Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

### **08.12.2021. Обавештење закупцу о раскиду уговора о закупу пословног простора**

Стечајни управник је дана 08.12.2021. године упутио закупцу Ворекс интернационал доо Обавештење о раскиду Уговора о закупу пословног простора од 01.12.2018. године, са пратећим анексима, услед успешне продаје стечајног дужника као правног лица.

### **09.12.2021. Решење суда о продаји стечајног дужника као правног лица и обуставе стечајног поступка**

Привредни суд у Београду је дана 09.12.2021. године донео Решење 11 Ст 120/2017 којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица и обуставља стечајни поступак над стечајним дужником. Стечајни поступак се наставља у односу на стечајну масу насталу продајом стечајног дужника као правног лица, а коју чине новчана средства добијена продајом стечајног дужника и сва имовина која није наведена у Уговор у купопродаји стечајног дужника као правног лица.

Решење је својство правноснажности стекло дана 29.12.2021. године.

### **30.12.2021. Раскид уговора о закупу и тројна примопредаја са закупцем и купцем стечајног дужника**

Дана 30.12.2021. године у седишту стечајног дужника на адреси Милутина Миланковића 23, Нови Београд раскинут је Уговор о закупу са Ворекс интернационал доо и извршена тројна примопредаја простора са купцем стечајног дужника тј. новим власником пословног простора OBLIQUATUM DOO BEOGRAD.



Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за градјевинарство, транспорт и трговину VOREX-INŽENJERING ДОО, Београд (Нови Београд)  
- у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5422-22551-747341-47092	31.12.2021.	Obliquatum doo Beograd	447.700.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>447.700.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2021	31.10.2021.	Ворекс интернационал доо	2.134.519,76
17/2021	30.11.2021.	Ворекс интернационал доо	2.135.118,96
18/2021	01.12.2021.	Ворекс интернационал доо	2.135.029,96
<b>Укупно:</b>			<b>6.404.668,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/2021 ПИ	30.11.2021.	Ворекс интернационал доо	567.344,29
14/2021	12.11.2021.	Obliquatum doo Beograd	360.000,00
15/2021	15.11.2021.	Steel service center doo Smederevo	360.000,00
13/2021	12.11.2021.	Millennium team doo Beograd	360.000,00
12/2021	12.11.2021.	MaxBud doo Novi Sad	360.000,00
16/2021	15.11.2021.	Granit invest doo Beograd	360.000,00
11/2021 олд	12.11.2021.	Autocentar Petrović doo Šabac	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.727.344,29</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>456.832.012,97</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
1002/21	16.11.2021.	Јавни извршитељ Паламаровић Марко	18.816,53
Ии-2873/2021	09.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.878,00
2798/21	27.10.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	26.340,91
1396/21	03.12.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	12.117,78
Ии-423/2021	25.10.2021.	Привредни суд у Новом Саду	24.742,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.895,22</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
54/10-21п	29.10.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/11-21п	17.11.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/12-21п	16.12.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
54/10-21т	29.10.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/11-21т	17.11.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/12-21т	16.12.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>390.895,22</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
RE594097018RS	29.10.2021.	ПОШТА	126,00
RE642429715RS	19.10.2021.	ПОШТА	150,00
RE642426780RS	11.10.2021.	ПОШТА	126,00
RE642454193RS	01.10.2021.	ПОШТА	126,00
PX206539641RS	05.10.2021.	ПОШТА	250,00
PX206548935RS	22.10.2021.	ПОШТА	250,00
PX231939779RS	04.11.2021.	ПОШТА	250,00
PX201181548RS	29.11.2021.	ПОШТА	250,00
RE594101596RS	09.11.2021.	ПОШТА	126,00
RE594097503RS	01.11.2021.	ПОШТА	126,00
RE594340021RS	16.11.2021.	ПОШТА	126,00
RE594340035RS	16.11.2021.	ПОШТА	126,00
RE594340049RS	16.11.2021.	ПОШТА	126,00
RE594339947RS	16.11.2021.	ПОШТА	126,00
RE594339955RS	16.11.2021.	ПОШТА	126,00
RE594339964RS	16.11.2021.	ПОШТА	210,00
RE688079477RS	28.12.2021.	ПОШТА	126,00
RE594118185RS	07.12.2021.	ПОШТА	120,00
RE656205032RS	02.12.2021.	ПОШТА	126,00
RE594118530RS	08.12.2021.	ПОШТА	126,00
RE656207064RS	03.12.2021.	ПОШТА	120,00
PX231950200RS	07.12.2021.	ПОШТА	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.488,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	235,59
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	606,30
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.750,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	10.800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.643,20
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	484,37
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.825,46</b>

Премија осигурања			
77-264318/21	18.11.2021.	Триглав осигурање адо Београд	20.498,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.498,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-10/2021	27.10.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-11/2021	15.11.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-12/2021	16.12.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД - МБ 10/21	01.10.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 11/21	01.11.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 12/21	01.12.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
<b>Укупно:</b>			<b>334.338,00</b>

Књиговодствене услуге			
105/10-21	29.10.2021.	Агенција Милма	20.000,00
105/11-21	17.11.2021.	Агенција Милма	20.000,00
105/12-21	16.12.2021.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/2021	01.10.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
58/2021	01.11.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
63/2021	01.12.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2021	15.11.2021.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	469.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>469.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-9-2021	15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	285.855,00
ПДВ-10-2021	15.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	336.552,00
ПДВ-11-2021	15.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	807.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.429.682,00</b>

Трошкови оглашавања			
I212940	21.10.2021.	Cas media doo Beograd	67.156,96
PIFM-66-0/21	20.10.2021.	Српски телеграф	48.048,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.204,96</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9252/2021	14.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.993.036,42</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.383.931,64</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  
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18  
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-3409300101765-60

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>83.625.130,65</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.11.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	351.678,08
23.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139.542,25
<b>Укупно:</b>		<b>491.220,33</b>

Уплаћени депозити		
12.11.2021.	Millennium team doo Beograd	169.480.000,00
12.11.2021.	Autocentar Petrović doo Šabac	169.480.000,00
15.11.2021.	Obliquatum doo Beograd	169.480.000,00
15.11.2021.	Steel service center doo Smederevo	169.480.000,00
15.11.2021.	MaxBud doo Novi Sad	169.480.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>847.400.000,00</b>

Наплата потраживања		
05.10.2021.	Ворекс интернационал доо	600.000,00
13.10.2021.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
21.10.2021.	Ворекс интернационал доо	234.727,57
21.10.2021.	Ворекс интернационал доо	199.980,99
25.10.2021.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
04.11.2021.	Ворекс интернационал доо	64.951,17
04.11.2021.	Ворекс интернационал доо	185.048,83
04.11.2021.	Ворекс интернационал доо	250.000,00
16.11.2021.	Ворекс интернационал доо	200.000,00
16.11.2021.	Ворекс интернационал доо	100.000,00
06.12.2021.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.934.708,56</b>

Имовина		
31.12.2021.	Obliquatum doo Beograd	190.000.000,00
31.12.2021.	Obliquatum doo Beograd	88.220.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>278.220.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2021.	Ворекс интернационал доо	2.134.519,76
31.12.2021.	Ворекс интернационал доо	2.135.118,96
31.12.2021.	Ворекс интернационал доо	1.348.176,15
31.12.2021.	Ворекс интернационал доо	229.126,17
<b>Укупно:</b>		<b>5.846.941,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2021.	Ворекс интернационал доо	567.344,29
12.11.2021.	Millennium team doo Beograd	360.000,00
12.11.2021.	MaxBud doo Novi Sad	360.000,00
12.11.2021.	Obliquatum doo Beograd	360.000,00
12.11.2021.	Autocentar Petrović doo Šabac	360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2021.	Steel service center doo Smederevo	360.000,00
15.11.2021.	Granit invest doo Beograd	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.727.344,29</b>

Повраћај орочених средстава		
23.11.2021.	Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10	81.500.000,00
23.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	84.000.000,00
23.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	84.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>249.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.387.120.214,22</b>
------------------------	--	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2021.	Привредни суд у Новом Саду	24.742,00
09.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.878,00
19.11.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	26.340,91
24.11.2021.	Јавни извршитељ Паламаровић Марко	18.816,53
03.12.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	12.117,78
<b>Укупно:</b>		<b>90.895,22</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
17.11.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
16.12.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
17.11.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
16.12.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.10.2021.	ПОШТА	112,46
07.10.2021.	ПОШТА	390,00
07.10.2021.	ПОШТА	126,00
07.10.2021.	ПОШТА	250,00
07.10.2021.	ПОШТА	250,00
07.10.2021.	ПОШТА	135,00
07.10.2021.	ПОШТА	250,00
07.10.2021.	ПОШТА	250,00
07.10.2021.	ПОШТА	126,00
07.10.2021.	ПОШТА	250,00
07.10.2021.	ПОШТА	126,00
07.10.2021.	ПОШТА	126,00
07.10.2021.	ПОШТА	120,00
07.10.2021.	ПОШТА	250,00
07.10.2021.	ПОШТА	126,00
07.10.2021.	ПОШТА	250,00
07.10.2021.	ПОШТА	126,00
07.10.2021.	ПОШТА	300,00
07.10.2021.	ПОШТА	126,00
07.10.2021.	ПОШТА	135,00

Пошта и телефон		
07.10.2021.	ПОШТА	126,00
07.10.2021.	ПОШТА	125,54
<b>Укупно:</b>		<b>4.076,00</b>

Платни промет		
07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
21.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
25.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
29.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
09.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
15.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	235,59
17.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	606,30
19.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
19.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.750,00
24.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
03.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
14.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
16.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
25.11.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	10.800,00
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
08.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.643,20
16.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	484,37
17.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.825,46</b>

Премија осигурања		
24.11.2021.	Триглав осигурање адо Београд	20.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.498,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
29.10.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
17.11.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
17.11.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
16.12.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
16.12.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>334.338,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	Агенција Милма	20.000,00
17.11.2021.	Агенција Милма	20.000,00
16.12.2021.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
17.11.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
16.12.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.11.2021.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	469.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>469.000,00</b>

ПДВ		
15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	285.855,00
15.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	336.552,00
15.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	807.275,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.429.682,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
21.10.2021.	Српски телеграф	48.048,00
21.10.2021.	Cas media doo Beograd	50.000,00
09.11.2021.	Cas media doo Beograd	17.156,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.204,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
14.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
19.11.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.500.000,00
23.11.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	81.500.000,00
23.11.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	84.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>168.000.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
24.11.2021.	Autocentar Petrović doo Šabac	169.480.000,00
24.11.2021.	Steel service center doo Smederevo	169.480.000,00
24.11.2021.	MaxBud doo Novi Sad	169.480.000,00
07.12.2021.	Millennium team doo Beograd	169.480.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>677.920.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>849.304.518,68</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>533.526.540,86</b>
---	-----------------------