

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 120/2017

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-5.486.028,01
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.414.285,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	130.126.027,42
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	93.701.919,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		253.341.919,20

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 253.341.919,20 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе -5.486.028,01 динара
Негативан износ на текућем рачуну стечајног дужника приказан у ЕРС-у односи се на део депозита који је орочен и налази се на рачуну орочених средстава у износу од 35.000.000,00 динара.
Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 928.257,32 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 01.01.2021. године износи 35.000.000,00 динара
3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 01.01.2021. године износе 6.414.285,33 динара.
5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 130.126.027,42 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2021. 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	-5.486.028,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	130.126.027,42
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	218.341.919,20

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	-5.486.028,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	130.126.027,42
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	218.341.919,20

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	6.890.395,39	123.235.632,03
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	6.890.395,39	216.937.551,82

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 6.890.395,39 динара. Наведени износ је по основу:

- наплате потраживања по основу фактурисаног закупа пословног простора у претходним извештајним периодима закупцу Vorex-international doo Београд у износу од 5.650.395,39 динара.
- наплате потраживања за судске трошкове Adriacoop ad Beograd - у стечају по пресуди Прев 148/2019 у укупном износу од 1.240.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.890.395,39			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	4.215.972,38	4.215.972,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	770,00		565.702,16	564.932,16
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.056.959,91	0,00	4.781.674,54	4.780.904,54

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 7.056.959,91 динара су по основу

- камата и других финансијских прихода у износу од 165.794,52 динара;
- наплате потраживања у износу од 6.890.395,39 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 770,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 4.781.674,54 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 4.215.972,38 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 565.702,16 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.500.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.845,00	15.000,00	0,00	3.845,00	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	2.016,65	9.000,00	2.491,35	2.016,00	2.492,00
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	9.000,00	5.980,81	5.980,81	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	0,00	325.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	80.000,00	349.200,00	334.338,00	302.892,00	111.446,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	470.776,80	470.776,80	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.300.000,00	841.199,43	841.199,43	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	410.861,65	2.969.700,00	2.095.986,39	4.967.910,04	538.938,00

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 410.861,65 динара .
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.469.700,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.395.986,39 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.167.910,04 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 638.938,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	112.689.246,61	0,00	0,00	112.689.246,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	928.257,32
2.	Укупан прилив		7.051.098,91
3.	Укупан одлив		5.162.049,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	2.817.307,19

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 928.257,32 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 7.051.098,91 динара. Тачка 3 је укупан одлив у износу од 5.162.049,04 динара. Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 2.817.307,19 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		5.861,00
3.	Укупан одлив		5.861,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 5.861,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранко Миликић	62.892,00
2.	Књиговодствена агенција "Милма"	40.000,00
3.	Зоран Каличанин	240.000,00
4.	Адвокат Катарина Вуловић	160.000,00
Укупно		502.892,00

Коментар

Ангажовања:

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

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

- Стручно лице - Зоран Каличанин по Уговору о ангажовању стручног лица за период од 06.11.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 80.000,00 динара. Закључак Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 06.11.2017. године.

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 06.11.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 80.000,00 динара. Закључак Привредног суда у Београду 11.Ст.120/17 од 06.11.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 256.121.478,22 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. 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 31.03.2021. године износи 2.817.307,19 динара.

2) Орочена средства код Eurobank ad на дан 31.03.2021. године износи 38.000.000,00 динара

- 3) Депозит за продају и/или закуп имовине на дан 31.03.2021. године износе 6.414.285,33 динара.
5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 128.016.536,57 динара
9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2021. 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

05.01.2021. Анекс 7 Уговора о закупу пословног простора - сагласност сувласнику на адаптацију дела објекта А

По добијању сагласности Одбора поверилаца, уз обавештење стечајног судије у законом предвиђеним роковима, дана 05.01.2021. године стечајни дужник закључио је Анекс 7 Уговора о закупу пословног простора од 01.12.2018. године закљученог са закупцем Ворекс Интернационал ДОО, којим се месечна закупнина за период јануар-март 2021. године, смањује за 30% у односу на закупнину дефинисану Анексом 3 основног уговора.

По добијању сагласности од стране Одбора поверилаца, а уз обавештење стечајног судије стечајни управник је у складу са члан 15 став 2 и став 4 Закона о основама својинско правних односа дао сувласнику Adriacoop doo Beograd на извођење радова на адаптације дела објекта "А" у складу са достављеним пројектом планиране адаптације.

Дана 23.12.2020. године привредно друштво Адриакоп ад Београд, Милутина Миланковића 23, сувласник 27/100 иделаних делова на објекту А, обратило се писаним путем стечајном управнику стечајног дужника Ворекс Инжењеринг доо Београд – у стечају са захтевом за сагласност на адаптацију пословног простора, који користи сходно Споразуму о начину коришћења објекта А и пратећим Анексом од 18.07.2019. године, о свом трошку, уз одрицање од права на накнаду трошкова за изведене радове, и уз напомену да ће адаптација повећати вредност и репрезентативност целог објекта и тиме допринети бољем позиционирању објекта А на тржишту некретнина у Београду.

Том приликом, овлашћено лице из Адриакоп ад Београд Иван Посавец доставио је стечајном управнику пројекат планиране адаптације.

19.01.2021. Квартални извештај

Стечајни управник израдио је четврти квартални извештај за 2020. годину након чега је поднеском од 19.01.2021. године извештај доставио стечајном судији, а путем мејла члановима одбора повериоца.

22.01.2021. План трошкова - фебруар 2021. године

Поднеском од 22.01.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар месец 2021. године.

08.02.2021. Извештај адвоката за јануар 2021. године

Поднеском од 08.02.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији извештај адвоката о стању и току предмета за јануар месец 2021. године

24.02.2021. План трошкова - март 2021. године

Поднеском од 24.02.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март месец 2021. године.

03.03.2021. Извештај адвоката за фебруар 2021. године

Поднеском од 03.03.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији извештај адвоката о стању и току предмета за фебруар месец 2021. године

10.03.2021. Нацрт процене вредности имовине са примедбама

Након достављања процене вредности имовине стечајног дужника од стране проценитеља и увида стечајног управника у исти стручно лице као и адвокат стечајног дужника изјавили су примедбе на достављени нацрт. Због комплексности задатка проценитеља у току су активности везане за дефинисање коначне верзије нацрта о процени вредности имовине

11.03.2021. Архивирање документације стечајног дужника

Након спроведене процедуре прикупљања понуда за архивирање документације стечајног дужника и избора најповољније понуде стечајни управник се обратио стечајном судији за сагласност на ангажовање лица за потребе архивирања документације стечајног дужника. По добијању сагласности стечајног судије стечајни управник је закључио Уговор о сређивању регистратурног материјала и архивске грађе са Драган Брцан ПР из Београда

25.03.2021. План трошкова - април 2021. године

Поднеском од 25.03.2021. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април месец 2021. године.

31.03.2021. 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: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2021	31.01.2021.	Ворекс интернационал доо	1.226.943,62
2/2021	28.02.2021.	Ворекс интернационал доо	1.494.486,42
3/2021	31.03.2021.	Ворекс интернационал доо	1.494.542,34
Укупно:			4.215.972,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2021 ПИ	28.02.2021.	Ворекс интернационал доо	564.932,16
Прев 148/2019-1	01.01.2021.	Стечајна маса "Adriacoop" AD Beograd	770,00
Укупно:			565.702,16
Укупни приходи:			4.781.674,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
54/1-21п	05.01.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/2-21п	28.02.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
54/3-21п	31.03.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
54/1-21т	05.01.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/2-21т	28.02.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
54/3-21т	31.03.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE532318955RS	11.01.2021.	ПОШТА	113,00
RE528636042RS	11.01.2021.	ПОШТА	108,00
RE546091752RS	19.01.2021.	ПОШТА	113,00
PX066768907RS	21.01.2021.	ПОШТА	250,00
RE529076596RS	21.01.2021.	ПОШТА	108,00
PX066796854RS	29.01.2021.	ПОШТА	250,00
RE529142848RS	11.02.2021.	ПОШТА	113,00
PX145730299RS	11.03.2021.	ПОШТА	250,00
RE546015800RS	12.02.2021.	ПОШТА	108,00
PX145752674RS	24.02.2021.	ПОШТА	250,00
PX145755123RS	01.03.2021.	ПОШТА	250,00

Пошта и телефон			
PX145744973RS	05.02.2021.	ПОШТА	250,00
RE546071523RS	05.03.2021.	ПОШТА	113,00
RE546087130RS	09.03.2021.	ПОШТА	108,00
RE546087143RS	09.03.2021.	ПОШТА	108,00
Укупно:			2.492,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	329,54
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,27
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			5.980,81

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-01/2021	25.01.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-02/2021	23.02.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
XIII-03/2021	24.03.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД - МБ 01/21	01.01.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД - МБ 02/21	01.02.2021.	Миличић Бранко	31.446,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД - МБ 03/21	01.03.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
Укупно:			334.338,00
Књиговодствене услуге			
105/1-21	01.01.2021.	Агенција Милма	20.000,00
105/2-21	28.02.2021.	Агенција Милма	20.000,00
105/3-21	31.03.2021.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2021	04.01.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
10/2021	01.02.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
12/2021	01.03.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2021	23.02.2021.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	470.776,80
Укупно:			470.776,80
Административне таксе			
55-42360852	09.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ-12-2020	14.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	248.872,00
ПДВ-1-2021	12.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.091,00
ПДВ-02-2021	15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	343.236,43
Укупно:			841.199,43
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6489/2021	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5971/2021	09.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.095.987,04
Укупни трошкови:			2.395.987,04

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 35.928.257,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
24.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	165.794,52
Укупно:		165.794,52

Наплата потраживања		
08.01.2021.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
08.01.2021.	Ворекс интернационал доо	500.000,00
08.01.2021.	Ворекс интернационал доо	67.463,23
15.01.2021.	Ворекс интернационал доо	564.932,16
15.01.2021.	Ворекс интернационал доо	18.000,00
03.02.2021.	Ворекс интернационал доо	1.000.000,00
04.02.2021.	Стечајна маса "Adriacoop" AD Beograd	1.240.000,00
03.03.2021.	Ворекс интернационал доо	494.598,51
03.03.2021.	Ворекс интернационал доо	505.401,49
10.03.2021.	Ворекс интернационал доо	300.000,00
29.03.2021.	Ворекс интернационал доо	689.229,83
29.03.2021.	Ворекс интернационал доо	310.770,17
29.03.2021.	Ворекс интернационал доо	700.000,00
Укупно:		6.890.395,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2021.	Стечајна маса "Adriacoop" AD Beograd	770,00
Укупно:		770,00

Укупни приливи: 7.056.959,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
01.03.2021.	Мира Ковачевић МВМК	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
01.03.2021.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2021.	Canon Coki doo	1.915,00
04.02.2021.	Canon Coki doo	610,00
04.02.2021.	Canon Coki doo	1.320,00
Укупно:		3.845,00

Пошта и телефон		
04.02.2021.	ПОШТА	250,00
04.02.2021.	ПОШТА	113,00
04.02.2021.	ПОШТА	113,00
04.02.2021.	ПОШТА	113,00
04.02.2021.	ПОШТА	175,00
04.02.2021.	Canon Coki doo	250,00
04.02.2021.	ПОШТА	113,00
04.02.2021.	ПОШТА	113,00
04.02.2021.	ПОШТА	250,00
04.02.2021.	ПОШТА	108,00
04.02.2021.	ПОШТА	250,00
04.02.2021.	ПОШТА	108,00
04.02.2021.	ПОШТА	60,00
Укупно:		2.016,00

Платни промет		
05.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
26.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
04.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
12.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
23.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	329,54
24.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.700,00
28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
01.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
11.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,27
31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		5.980,81

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
26.01.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
26.01.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
01.03.2021.	Зоран Каличанин	80.000,00
01.03.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
Укупно:		302.892,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2021.	Агенција Милма	20.000,00
01.03.2021.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
01.03.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.02.2021.	Градска управа Локална самоуправа Нови Београд	470.776,80
Укупно:		470.776,80

Административне таксе		
09.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	248.872,00
12.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	249.091,00
15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	343.236,43

ПДВ		
		Укупно: 841.199,43
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
Орочење средстава		
24.02.2021.	Eurobank ad Beograd, Vuka Karadžića 10	3.000.000,00
		Укупно: 3.000.000,00
		Укупни одливи: 5.167.910,04
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		40.817.307,19