

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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

Матични број: 27011250

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Мира Ковачевић

Број лиценце: 155-1862

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.164.188,62
2.	Орочена средства	536.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	91.103.480,12
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
Укупно без депозита		629.267.668,74

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 629.267.668,74 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 2.164.188,62 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 536.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 91.103.480,12 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.164.188,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	91.103.480,12
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	93.267.668,74

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	2.164.188,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	91.103.480,12
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	93.267.668,74

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	357.455,21
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	357.455,21
				90.746.024,91

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 357.455,21 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања бившег закупца Vorex international doo Београд.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	7.343.284,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	357.455,21			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.806.291,00		1.806.291,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	536.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		545.507.030,26	0,00	1.806.291,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 545.507.030,26 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 7.343.284,05 динара;
- наплате потраживања у износу од 357.455,21 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.806.291,00 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 536.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 1.806.291,00 динара.

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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	1.360.000,00	60.000,00	80.000,00	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
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	17.000,00	13.502,20	13.502,20	0,00
5. Пошта и телефон	2.004,00	9.000,00	1.336,80	3.340,80	0,00
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	46.000,00	2.566,71	2.566,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	174.019,01	600.000,00	522.057,03	696.076,04	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.900,00	30.000,00	0,00	1.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		546.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	277.923,01	1.157.000,00	859.462,74	547.137.385,75	0,00

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 297.923,01 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.517.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 919.462,74 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 547.217.385,75 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

* Накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.249/2021 од 28.06.2022. године за период од 01.07.2022. до 31.12.2022. године у укупном месечном износу од 20.000,00 динара. Скениран оригинал Решења налази се у секцији Извештаји, подсекција Електронска архива у ЕРС-у.

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	122.411.755,20	0,00	0,00	122.411.755,20
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	122.899.845,96	0,00	0,00	122.899.845,96

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.164.188,62
2. Укупан прилив		545.488.287,26
3. Укупан одлив		547.198.642,75
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	453.833,13

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 2.164.188,62 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 545.488.287,26 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 547.198.642,75 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 453.833,13 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		18.743,00
3. Укупан одлив		18.743,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 18.743,00 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"	80.000,00
2.	Димитрије Радосављевић	251.076,04
3.	Бранко Миликић	125.000,00
4.	Зоран Каличанин	320.000,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	320.000,00
Укупно		1.096.076,04

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 01.01.2022. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 20.000,00 динара. Закључком стечајног судије 11. Ст. 249/2021 од 31.01.2022. године одобрено је наведено ангажовање

- Административно финансијски радник - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 18.01.2022. године па све док траје потреба са месечном нето накнадом у износу од 35.000,00 динара. Закључком стечајног судије 11. Ст. 249/2021 од 31.01.2022. године одобрено је наведено ангажовање

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 01.01.2022. док траје потреба са месечном накнадом у нето износу од 20.000,00 динара. Закључком стечајног судије 11. Ст. 249/2021 од 31.01.2022. године одобрено је наведено ангажовање

- Стручно лице - Зоран Каличанин по Уговору о ангажовању стручног лица за период од 01.01.2022. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 80.000,00 динара. Закључком стечајног судије 11. Ст. 249/2021 од 31.01.2022. године одобрено је наведено ангажовање

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 01.01.2022. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 80.000,00 динара. Закључком стечајног судије 11. Ст. 249/2021 од 31.01.2022. године одобрено је наведено ангажовање

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		453.833,13
2. Орочена средства		546.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		90.746.024,91
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
Укупно без депозита		637.199.858,04

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 637.199.858,04 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 453.833,13 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 546.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 90.746.024,91 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

01.07.2022. Заједнички поднесак у предмету ПЖ 4383/2022

Дана 01.07.2022. године стечајни дужник, као тужени и стечајна маса ГТТ АДРИАЦООП АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ, поднели су заједнички поднесак Привредном апелационом суду ради поравнања на иницијативу одбоора поверилаца Стечајне масе ГТТ АДРИАЦООП АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ и сагласности одборав поверилаца Стечајне масе ВОРЕКС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ.

07.07.2022. Извештај адвоката за јун 2022.

Дана 07.07.2022. године стечајни управник доставио је суду извештај адвоката за јун 2022.

20.07.2022. 2. квартални извештај за 2022.

Дана 20.07.2022. године стечајни управник доставио је суду и ОП 2. квартални извештај за 2022. годину.

25.07.2022. План трошкова за август 2022. године

Дана 25.07.2022. године стечајни управник доставио је суду план трошкова за август 2022. године.

28.07.2022. Орочење слободних динарских средстава

Дана 28.07.2022. године стечајни управник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда, орочио износ од 539.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на период од 30 дана уз НКС 6.05%.

02.08.2022. Извештај адвоката за јул 2022.

Дана 02.08.2022. године стечајни управник доставио је суду извештај адвоката за јул 2022.

23.08.2022. План трошкова за септембар 2022.

Дана 23.08.2022. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за септембар 2022.

26.08.2022. Орочење слободних динарских средстава

Дана 26.08.2022. године стечајни управник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда, орочио износ од 542.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на период од 30 дана уз НКС 6.05%.

05.09.2022. Извештај адвоката за август 2022.

Дана 05.09.2022. године стечајни управник доставио је суду извештај адвоката за август 2022. године.

09.09.2022. Оглашавање избора проценитеља

Дана 09.09.2022. године стечајни управник је на званичном сајту АЛСУ огласио позив за достављање понуда за процену потраживања стечајног дужника, као једине преостале имовине.

20.09.2022. План трошкова за октобар 2022.

Дана 20.09.2022. године стечајни управник доставио је суду план трошкова за октобар 2022. године.

26.09.2022. Орочење слободних динарских средстава

Дана 26.09.2022. године стечајни управник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда, орочио износ од 546.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на период од 30 дана уз НКС 5.95%.

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Џогаз_В-накнада трошкова	27.07.2022.	Џогаз Војислав	333.291,00
ВЦ 01/22 трошкови	22.09.2022.	Џогаз Војислав	780.000,00
ВЦ 02/22 трошкови	22.09.2022.	Џогаз Војислав	693.000,00
Укупно:			1.806.291,00
Укупни приходи:			1.806.291,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
210/7-22	31.07.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/78-22	31.08.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/9-22	29.09.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
58132/58634	24.07.2022.	НИС	1.999,50
56615/57226	27.07.2022.	НИС	5.499,70
155928/156048	24.09.2022.	НИС	6.003,00
Укупно:			13.502,20

Пошта и телефон			
PX300180795RS	06.07.2022.	ПОШТА	250,00
RE760317996RS	05.08.2022.	ПОШТА	150,00
RE693431832RS	12.08.2022.	ПОШТА	125,80
RE693462295RS	30.08.2022.	ПОШТА	126,00
PX321802354RS	17.08.2022.	ПОШТА	250,00
RE693475498RS	06.09.2022.	ПОШТА	135,00
PX206541469RS	06.09.2022.	ПОШТА	300,00
Укупно:			1.336,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	21,71
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Укупно:			2.566,71

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-7/2022	22.07.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 07/2022 МБ	01.07.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 08/2022 МБ	01.08.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 07/2022 ДР	01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
УД 08/2022 ДР	01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
XXIII-8/2022	25.08.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-9/2022	22.09.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 09/2022 ДР	01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
УД 09/2022 МБ	01.09.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
Укупно:			522.057,03

Књиговодствене услуге			
317/7-22	31.07.2022.	Агенција Милма	20.000,00
317/8-22	31.08.2022.	Агенција Милма	20.000,00
317/9-22	29.09.2022.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34/2022	01.07.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
37/2022	01.08.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
40/2022	01.09.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11973/2	23.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	859.462,74
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	919.462,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-3443810101765-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	538.164.188,62
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.111.612,25
26.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.608.576,41
26.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.623.095,39
Укупно:		7.343.284,05

Наплата потраживања		
27.07.2022.	Ворекс интернационал доо	339.023,21
08.09.2022.	Ворекс интернационал доо	15.360,00
23.09.2022.	Ворекс интернационал доо	3.072,00
Укупно:		357.455,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2022.	Џогаз Војислав	333.291,00
22.09.2022.	Џогаз Војислав	780.000,00
22.09.2022.	Џогаз Војислав	693.000,00
Укупно:		1.806.291,00

Укупни приливи:	9.507.030,26
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
01.08.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
01.09.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
29.09.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.09.2022.	НИС	1.999,50
30.09.2022.	НИС	5.499,70
30.09.2022.	НИС	6.003,00
Укупно:		13.502,20

Пошта и телефон		
01.08.2022.	ПОШТА	126,00
01.08.2022.	ПОШТА	250,00
01.08.2022.	ПОШТА	126,00
01.08.2022.	ПОШТА	126,00
01.08.2022.	ПОШТА	126,00
01.08.2022.	ПОШТА	250,00
01.08.2022.	ПОШТА	250,00
01.08.2022.	ПОШТА	250,00
01.08.2022.	ПОШТА	250,00
01.08.2022.	ПОШТА	250,00
30.09.2022.	ПОШТА	250,00
30.09.2022.	ПОШТА	150,00
30.09.2022.	ПОШТА	250,00
30.09.2022.	ПОШТА	126,00
30.09.2022.	ПОШТА	135,00
30.09.2022.	ПОШТА	300,00
30.09.2022.	ПОШТА	125,80
Укупно:		3.340,80

Платни промет		
01.07.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.07.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.07.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
01.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
02.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	21,71
24.08.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.09.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.09.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.09.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
30.09.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Укупно:		2.566,71

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
01.07.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
01.08.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
01.08.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
01.09.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
01.09.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
29.09.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
29.09.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
29.09.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:		696.076,04

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	Агенција Милма	20.000,00
01.08.2022.	Агенција Милма	20.000,00
01.09.2022.	Агенција Милма	20.000,00
29.09.2022.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
01.08.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
01.09.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
29.09.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Административне таксе		
01.08.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
01.08.2022.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		1.900,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
28.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	539.000.000,00
26.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.000.000,00
26.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.376.904,61
Укупно:		543.376.904,61

Укупни одливи:		544.594.290,36
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	546.453.833,13
---	-----------------------