

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум израде извештаја: 20.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>637.199.858,04</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. године износи 637.199.858,04 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 453.833,13 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 546.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 90.746.024,91 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	453.833,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.746.024,91
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>91.199.858,04</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	453.833,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.746.024,91
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>91.199.858,04</b>

**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	90.746.024,91
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.746.024,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу

**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	7.876.962,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	300.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.176.962,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 10.176.962,49 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 7.876.962,49 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара;
- предујам за покретање стечаја у износу од 300.000,00 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	300.000,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	331.020,91	331.020,91	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.105.367,00	4.105.367,00	4.105.367,00	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>5.065.367,00</b>	<b>4.796.387,91</b>	<b>4.496.387,91</b>	<b>300.000,00</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	20.000,00	18.753,70	10.753,54	8.000,16
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	875,46	875,46	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	62.000,00	5.708,70	5.708,70	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	0,00	600.000,00	522.057,03	522.057,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>867.394,89</b>	<b>5.859.394,73</b>	<b>8.000,16</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 6.181.367,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 5.663.782,80 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 10.355.782,64 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 308.000,16 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.

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

\* Решење стечајног судије 11.Ст.249/2021 од 06.12.2022. године одобрена је прелиминарна награда у висини од 4.105.367,00 динара. 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	122.411.755,20	151.400.000,00	0,00	273.811.755,20
5. III исплатни ред - различни 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>122.899.845,96</b>	<b>151.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.299.845,96</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 151.400.000,00 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	453.833,13
2.	Укупан прилив		10.165.333,49
3.	Укупан одлив		10.344.153,64
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)	31.12.2022.	275.012,98

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. године износи 453.833,13 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 10.165.333,49 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 10.344.153,64 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи 275.012,98 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		11.629,00
3.	Укупан одлив		11.629,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 11.629,00 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	93.750,00
3.	Димитрије Радосављевић	188.307,03
4.	Зоран Каличанин	240.000,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>822.057,03</b>

#### 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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		275.012,98
2. Орована средства		549.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>640.021.037,89</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи 640.021.037,89 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 275.012,98 динара

2) Орована средства стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 549.000.000,00 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2022. 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

### 04.10.2022. Извештај адвоката за септембар 2022.

Дана 04.10.2022. године стечајни управник доставио је суду извештај адвоката за септембар 2022.

### 13.10.2022. Одлука Одбора поверилаца - Закључење поравнања са стечајном масом Адриацооп ад Београд - у стечају

Дана 13.10.2022. године Одбор поверилаца стечајног дужника стечајна маса Вореx инжењеринг доо Београд - у стечају донео је одлуку којом даје сагласност стечајном управнику на закључење поравнања са стечајном масом Адриацооп ад Београд - у стечају којим ће се констатовати да се утврђује потраживање стечајне масе Адриацооп ад Београд - у стечају према стечајној маси Вореx Инжењеринг доо Београд - у стечају у износу од 151.400.000,00 динара на име главног дуга на дан 22.09.2017. године као и признавање камате у складу са чланом 85 Закона о стечају. Дана 04.11.2022. године закључено је судско поравнање.

### 20.10.2022. 3. квартални извештај за 2022.

Дана 20.10.2022. године стечајни управник је доставио суду и ОП 3. квартални извештај за 2022. годину.

### 26.10.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Дана 26.10.2022. године стечајни управник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда, орочио износ од 549.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на период од 30 дана уз НКС 6.00%.

### 26.10.2022. План трошкова за новембар 2022.

Дана 26.10.2022. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за новембар 2022. године.

### 31.10.2022. Извештај адвоката за октобар 2022.

Дана 31.10.2022. године стечајни управник је доставио суду извештај адвоката за октобар 2022.

### 10.11.2022. Измена листе потраживања

Дана 10.11.2022. године стечајни управник је доставио суду два захтева за измену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања, а који се односе на повериоце Стечајна маса ГТТ Адриацооп ад Београд - у стечају и Вореx интернационал доо Београд. Суд је поступајући по захтеву стечајног управника дана 17.11.2022. године донео закључак о измени листе.

### 25.11.2022. Предлог суду за одобравање и плаћање камате у складу са чланом 85 Закона о стечају

Дана 25.11.2022. године стечајни управник је упутио суду предлог за одобрење обрачунавања и исплате камате стечајним повериоцима у складу са чланом 85. став 3 Закона о стечају. Суд је 06.12.2022. године донео решење којим је одобрио предлог стечајног управника.

### 25.11.2022. Предлог суду за одређивање прелиминарне награде стечајног управника у проценту од укупне вредности

Дана 25.11.2022. године стечајни управник је упутио суду предлог за одређивање прелиминарне награде стечајног управника у проценту од укупне вредности стечајне масе. Суд је 06.12.2022. године донео решење којим је одобрио предлог стечајног управника.

### 25.11.2022. План трошкова за децембар 2022.

Дана 25.11.2022. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за децембар 2022. године.

### 25.11.2022. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 25.11.2022. године стечајни управник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда, орочио износ од 551.000.000,00 динара

код Банке Поштанска штедионица на период од 30 дана уз НКС 6.00%.

**30.11.2022. Извештај адвоката за новембар 2022.**

Дана 30.11.2022. године стечајни управник је доставио суду извештај адвоката за новембар 2022.

**23.12.2022. План трошкова за јануар 2023. године**

Дана 23.12.2022. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за јануар 2022. године.



Број предмета: Ст. 249/2021

Датум: 20.01.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4357761	01.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 791/21	21.10.2022.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	31.020,91
иИ 781/20	30.11.2022.	Јавни извршитељ Мирјана Димитријевић	300.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>331.020,91</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
210/12-22	26.12.2022.	Мира Ковачевић МВМК	4.105.367,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.105.367,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
210/10-22	28.10.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/11-22	30.11.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/13-22	26.12.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>4.796.387,91</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
55720/55777	29.10.2022.	ЦЕНТАР БОБАН	4.753,49
124002/124701	24.11.2022.	НИС	6.000,05
85662/86211	13.12.2022.	НИС	3.999,90
64902/64971	02.12.2022.	ЦЕНТАР БОБАН	4.000,26
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.753,70</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE025002210RS	20.10.2022.	ПОШТА	150,00
PX379310614RS	03.10.2022.	ПОШТА	300,00
RE035368379RS	25.11.2022.	ПОШТА	125,46
PX321837755RS	25.11.2022.	ПОШТА	300,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>875,46</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	254,52
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	44,89
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.284,29
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.708,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-10/2022	28.10.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 10/2022 ДР	01.10.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
УД 10/2022 МБ	01.10.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
XXIII-11/2022	24.11.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 11/2022 ДР	01.11.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
УД 11/2022 МБ	01.11.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 12/2022 ДР	01.12.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
УД 12/2022 МБ	01.12.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
XXIII-12-2022	26.12.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>522.057,03</b>

Књиговодствене услуге			
317/10-22	28.10.2022.	Агенција Милма	20.000,00
317/11-22	30.11.2022.	Агенција Милма	20.000,00
317/12-22	26.12.2022.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
45/2022	03.10.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
50/2022	01.11.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
54/2022	01.12.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 3/22	14.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>867.394,89</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.663.782,80</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>546.453.833,13</b>
---------------------------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	432.461,81
26.10.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.165.737,07
01.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	526.108,87
25.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.107.462,43
26.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.645.192,31
<b>Укупно:</b>		<b>7.876.962,49</b>

Повраћај орочених средстава		
26.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
01.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.176.962,49</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.10.2022.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	31.020,91
30.11.2022.	Јавни извршитељ Мирјана Димитријевић	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>331.020,91</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
26.12.2022.	Мира Ковачевић МВМК	4.105.367,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.105.367,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
02.12.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
27.12.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.12.2022.	ЦЕНТАР БОБАН	4.753,49
09.12.2022.	НИС	6.000,05
<b>Укупно:</b>		<b>10.753,54</b>

Пошта и телефон		
09.12.2022.	ПОШТА	300,00
09.12.2022.	ПОШТА	150,00
09.12.2022.	ПОШТА	125,46
09.12.2022.	ПОШТА	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>875,46</b>

Платни промет		
03.10.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
03.10.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	254,52
24.10.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
15.11.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
12.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	44,89
27.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.284,29
28.12.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.708,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
02.11.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
02.11.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
02.12.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
02.12.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
02.12.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
27.12.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
27.12.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
27.12.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>522.057,03</b>

Књиговодствене услуге		
02.11.2022.	Агенција Милма	20.000,00
02.12.2022.	Агенција Милма	20.000,00
27.12.2022.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
02.12.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
27.12.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
14.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
26.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.000.000,00
25.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.355.782,64</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>		<b>549.275.012,98</b>