

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		627.732.533,35

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 627.732.533,35 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 533.526.540,86 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 94.205.992,49 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	533.526.540,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.205.992,49
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	627.732.533,35

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	533.526.540,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.205.992,49
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	627.732.533,35

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	1.099.932,16
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	1.099.932,16
				93.106.060,33

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 1.099.932,16 динара. Наведени износ је по основу наплате потраживања од бившег закупца пословног простора Vorex international doo Beograd који је фактурисан у претходним извештајним периодима.

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	1.726.470,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.099.932,16			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.826.402,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.826.402,41 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 1.726.470,25 динара;
- наплате потраживања у износу од 1.099.932,16 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	1.500.000,00	586.560,00	586.560,00	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	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
Укупно	0,00	1.560.000,00	646.560,00	646.560,00	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	800,00	0,00	800,00
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	3.488,00	9.000,00	3.306,00	0,00	6.794,00
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	30.000,00	5.685,59	5.685,59	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	516.400,00	489.178,63	489.178,63	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	11.140,00	5.500,00	5.640,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	353.818,00	353.818,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		530.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.488,00	2.976.900,00	2.723.928,22	532.714.182,22	13.234,00

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.488,00 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.536.900,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.370.488,22 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 533.360.742,22 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 13.234,00 динара.

* Накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.249/2021 од 31.01.2022. године за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. 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	112.201.155,85	10.210.599,35	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	112.689.246,61	10.210.599,35	0,00	122.899.845,96

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 10.210.599,35 динара, који износ се односи на вансудско поравнање између тужиоца Vorex international doo Beograd и стечајног дужника, а на основу одлуке Одбора поверилаца од 07.02.2022. године којим су решили спорни однос, који је био предмет спора по тужби тужиоца у предмету 22 П.1147/18

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	533.526.540,86
2. Укупан прилив		2.826.402,41
3. Укупан одлив		533.360.742,22
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)	31.03.2022.	2.992.201,05

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 533.526.540,86 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.826.402,41 динара. Тачка 3 је укупан одлив у износу од 533.360.742,22 динара. Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 2.992.201,05 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

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.	Димитрије Радосављевић	155.428,63
3.	Бранко Миликић	93.750,00
4.	Зоран Каличанин	240.000,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	240.000,00
Укупно		789.178,63

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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.992.201,05
2. Орочена средства		530.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		93.106.060,33
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		626.098.261,38

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 626.098.261,38 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 2.992.201,05 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 530.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 93.106.060,33 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

20.01.2022. Квартални извештај

Стечајни управник израдио је четврти извештај за 2021. годину након чега је поднеском од 20.01.2022. године извештај доставио стечајном судији, а путем мејла члановима одбора повериоца.

25.01.2022. План трошкова - фебруар 2022.

Поднеском од 25.01.2022. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар месец 2022. године.

26.01.2022. Ангажовања лица

Стечајни управник је дана 26.01.2022. године поднео захтев за сагласност на ангажовање лица ради вођења стечајног поступка над стечајном масом, а судија је 31.01.2022. године донео Решење о одобрењу ангажовања.

01.02.2022. Вансудско поравнање са ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО (предмет 22.П 1147/18)

Стечајни управник се дана 01.02.2022. године обратио Одбору поверилаца са захтевом за сагласност на закључивање вансудског поравнања са тужиоцем ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО којим би се решио спорни односи у предмету 22.П. 1147/18 о утврђењу висине потраживања ВОРЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО према стечајном дужнику.

Одбор поверилаца дао је дана 07.02.2022. године сагласност на закључење вансудског поравнања, а дана 08.02.2022. исто је закључено.

Дана 11.02.2022. године Привредни суд у Београду је обавештен Заједничким поднеском тужиоца и туженог о закључењу вансудског поравнања у коме је утврђено потраживање главног дуга у износу од 9.468.258,79 динара и камате у износу од 742.340,56 динара, што укупно износи 10.210.599,34 у трећем исплатном реду.

01.02.2022. Извештај адвоката јануар 2022.

Дана 01.02.2022. године стечајни управник је доставио стечајном судији извештај адвоката за јануар 2022. године.

26.01.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

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 530.000.000,00 динара почев од 27.01.2022. године уз НКС 2.00% на годишњем нивоу, средство обезбеђење бланко соло меница са меничним овлашћењем.

04.02.2022. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2022.

Стечајни управник је дана 04.02.2022. године поднео стечајном судији Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2022.

21.02.2022. План трошкова - март 2022.

Поднеском од 21.02.2022. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март месец 2022. године.

04.03.2022. Извештај адвоката - фебруар 2022.

Дана 04.03.2022. године стечајни управник је доставио стечајном судији извештај адвоката за фебруар 2022. године.

25.03.2022. План трошкова - април 2022.

Поднеском од 25.03.2022. године стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април месец 2022. године.

28.03.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

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 530.000.000,00 динара почев од 28.03.2022. године уз НКС 2.00% на годишњем нивоу, средство обезбеђење бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум: 20.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-5727/2019	28.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
П-5727/2019-2	07.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
			Укупно:
			586.560,00
Накнада трошкова стечајног управника			
317/1-22т	01.01.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/2-22	01.02.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/3-22	01.03.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			646.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14750	19.01.2022.	Оли арт	800,00
			Укупно:
			800,00
Пошта и телефон			
RE686324047RS	20.01.2022.	ПОШТА	120,00
RE686325192RS	21.01.2022.	ПОШТА	126,00
RE686324245RS	20.01.2022.	ПОШТА	150,00
RE687962615RS	25.01.2022.	ПОШТА	126,00
PX201205522RS	13.01.2022.	ПОШТА	250,00
RE687575069RS	11.02.2022.	ПОШТА	135,00
RE687575015RS	11.02.2022.	ПОШТА	126,00
RE687966144RS	01.02.2022.	ПОШТА	135,00
PX203451027RS	21.02.2022.	ПОШТА	250,00
PX268951543RS	29.03.2022.	ПОШТА	250,00
RE648430853RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648430840RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648408550RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648408546RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648408585RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648408617RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00

Пошта и телефон			
RE648408625RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648408634RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648408648RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648408651RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648472734RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648472748RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
RE648472751RS	17.03.2022.	ПОШТА	126,00
Укупно:			3.306,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	219,29
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	147,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	612,62
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	66,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	140,68
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Укупно:			3.990,59

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-1/2022	25.01.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-2/2022	25.02.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
XXIII-3/2022	18.03.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 01/2022 МБ	01.01.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 02/2022 МБ	01.02.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 03/2022 МБ	01.03.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 01/2022 ДР	18.01.2022.	Радосављевић Димитрије	29.890,61
УД 02/2022 ДР	01.02.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
УД 03/2022 ДР	01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			489.178,63

Књиговодствене услуге			
210/1-22	01.01.2022.	Агенција Милма	20.000,00
317/2-22	01.02.2022.	Агенција Милма	20.000,00
317/3-22	01.03.2022.	Агенција Милма	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2022	04.01.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
5/2022	01.02.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
11/2022	01.03.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00

Административне таксе			
14-31639100	13.01.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
20347-2022	18.01.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	1.440,00
30-42932352	28.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
952-02-13-054-82595/2019	02.03.2022.	РГЗ СКН Врњачка Бања	4.100,00
79-43086404	28.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно:
			11.140,00

ПДВ			
ПДВ-12-2021	20.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	353.818,00
			Укупно:
			353.818,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6702-659415/2022	09.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9771/2022	03.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	1.500.000,00
			Укупно:
			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.722.233,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.368.793,22
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 533.526.540,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	143.792,00
01.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	805.737,84
28.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	776.940,41
Укупно:		1.726.470,25

Наплата потраживања		
04.01.2022.	Ворекс интернационал доо	564.932,16
23.03.2022.	Ворекс интернационал доо	272,43
23.03.2022.	Ворекс интернационал доо	334.727,57
24.03.2022.	Ворекс интернационал доо	200.000,00
Укупно:		1.099.932,16

Укупни приливи: 2.826.402,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
09.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
Укупно:		586.560,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.02.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
01.03.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
25.03.2022.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
21.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
21.01.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	219,29
01.02.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.02.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.500,00
21.02.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	147,00
22.02.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	99,00
01.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	612,62
01.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
08.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	66,00
10.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	140,68
28.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00

Платни промет		
31.03.2022.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Укупно:		5.685,59
Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
21.02.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
21.02.2022.	Радосављевић Димитрије	29.890,61
01.03.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
01.03.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
25.03.2022.	Радосављевић Димитрије	62.769,01
25.03.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
28.03.2022.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:		489.178,63
Књиговодствене услуге		
18.02.2022.	Агенција Милма	20.000,00
01.03.2022.	Агенција Милма	20.000,00
25.03.2022.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.02.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
01.03.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
25.03.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		240.000,00
Административне таксе		
07.03.2022.	РГЗ СКН Врњачка Бања	4.100,00
07.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		5.500,00
ПДВ		
20.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	353.818,00
Укупно:		353.818,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Орочење средстава		
27.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	530.000.000,00
Укупно:		530.000.000,00
Укупни одливи:		533.360.742,22
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		532.992.201,05

