

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум израде извештаја: 20.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.132.881,16
2.	Орочена средства	210.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.658.263,32
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		262.791.144,48

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године износи 262.791.144,48 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износе 3.132.881,16 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износе 210.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износе 49.658.263,32 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.132.881,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.658.263,32
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	52.791.144,48

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	3.132.881,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.658.263,32
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	52.791.144,48

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	44.831.918,98	94.490.182,31
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	44.831.918,98	94.490.182,31

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 94.490.182,31 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања по основу завршне деобе дужника стечајног дужника Стечајна маса GTT Adriacoop ad Београд - у стечају. Приликом израде ЕФИ-ја процењена је наплата потраживања од наведеног дужника стечајног дужника у висини од 50%. Како је наведено потраживање наплаћено у већем износу од наведеног, јавља се повећање вредности имовине у износу од 44.831.918,98 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
1.	Камате и други финансијски приходи	5.078.771,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	94.490.182,31			
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		2.686.402,63	2.686.402,63
12.	Повраћај орочених средстава	307.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		407.068.953,39	0,00	2.686.402,63	2.686.402,63

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 407.068.953,39 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 5.078.771,08 динара;
- наплата потраживања у износу од 94.490.182,31 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 307.500.000,00 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	400.000,00	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	320.000,00	460.000,00	60.000,00	380.000,00	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	4.895,50	4.895,50	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	16.001,46	24.000,00	21.997,20	29.999,96	7.998,70
5. Пошта и телефон	1.899,00	9.000,00	1.707,54	2.198,54	1.408,00
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	13.687,90	13.687,90	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	172.745,39	600.000,00	518.276,17	691.021,56	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	264.800,00	264.800,00	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	11.328,00	11.328,00	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	60.000,00	800.000,00	800.000,00	60.000,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		397.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	350.645,85	2.168.000,00	1.936.692,31	398.977.931,46	809.406,70

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 670.645,85 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.628.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.996.692,31 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 399.357.931,46 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 809.406,70 динара.

* Накнада трошкова стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Београду 11.Ст.249/2021 од 26.12.2022. године за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	420.941,51	0,00	420.941,51	0,00
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	420.941,51	0,00	420.941,51	0,00

Коментар

На основу Решења стечајног судије бр. 11. Ст. 249/2021 од 27.02.2023. године о главној деоби стечајне масе стечајног дужника које је постало правноснажно 16.03.2023. године, стечајни управник извршио је исплату стечајних поверилаца у укупном износу од 420.941,51 динара у 3. исплатном реду. Наведени износ односи се на исплату повериоца Република Србија - Пореска управа

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	3.132.881,16
2.	Укупан прилив		407.031.859,39
3.	Укупан одлив		399.741.778,97
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)	30.06.2023.	10.422.961,58

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године износи 3.132.881,16 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 407.031.859,39 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 399.741.778,97 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи 10.422.961,58 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		37.094,00
3.	Укупан одлив		37.094,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 37.094,00 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.	Бранко Миликић	123.476,80
3.	Димитрије Радосављевић	247.524,76
4.	Зоран Каличанин	320.000,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	320.000,00
Укупно		1.091.001,56

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	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.422.961,58
2. Орочена средства		300.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.686.402,63
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		313.109.364,21

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи 313.109.364,21 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 10.422.961,58 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 300.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 2.686.402,63 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

19.04.2023. Достављање кварталног извештаја

Стечајни управник је доставио стечајном судији и одбору поверилаца 1. квартални извештај за 2023. годину.

24.04.2023. План трошкова мај месец 2023. године

Дана 24.04.2023. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за мај месец 2023. године.

25.04.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Стечајни управник је спровео процедуру прикупљања понуда и одабира најповољније понуде, па је закључен Уговор о ороченом депозиту са банком ОТП Банка ад, којим се слободна динарска средства стечајног дужника у износу од 144.500.000,00 динара орочавају на период од 60 дана почев од 25.04.2023. до 23.06.2023. године уз номиналну каматну стопу 6,00% на годишњем нивоу. Као средство обезбеђења за орочени депозит банка је издала меницу са меничним овлашћењем.

26.04.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Стечајни управник је спровео процедуру прикупљања понуда и одабира најповољније понуде, па је закључен Уговор о ороченом депозиту са банком ОТП Банка ад, којим се слободна динарска средства стечајног дужника у износу од 94.500.000,00 динара орочавају на период од 60 дана почев од 26.04.2023. до 26.06.2023. године уз номиналну каматну стопу 6,00% на годишњем нивоу. Као средство обезбеђења за орочени депозит банка је издала меницу са меничним овлашћењем.

06.05.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Стечајни управник је спровео процедуру прикупљања понуда и одабира најповољније понуде, па је закључен Уговор о ороченом депозиту са банком ОТП Банка ад, којим се слободна динарска средства стечајног дужника у износу од 68.000.000,00 динара орочавају на период од 60 дана почев од 06.05.2023. до 26.06.2023. године уз номиналну каматну стопу 6,00% на годишњем нивоу. Као средство обезбеђења за орочени депозит банка је издала меницу са меничним овлашћењем.

09.05.2023. Извештај адвоката за април 2023. године

Дана 09.05.2023. године стечајни управник је доставио суду извештај адвоката о стању у предметима за месец април месец 2023.године.

24.05.2023. План трошкова јун 2023. године

Дана 24.05.2023. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за јун месец 2023. године.

06.06.2023. Извештај адвоката за мај 2023. године

Дана 06.06.2023. године стечајни управник је доставио суду извештај адвоката о стању у предметима за месец мај месец 2023.године.

22.06.2023. План трошкова јул 2023. године

Дана 22.06.2023. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за јул месец 2023. године.

20.06.2023. Завршни рачун и закључење стечаја

У овом кварталном извештају стечајни управник израдио је завршни рачун и завршни извештај стечајног управника за стечајног дужника који је поднет Привредном суду у Београду 26.05.2023. године, о чему је дописом од 06.06.2023. године обавештен Copexio doo Beograd. Стечајни судија је Решењем од 20.06.2023. године број 11. Ст. 249/2021 усвојио завршни рачун и завршни извештај стечајног управника и закључио поступак стечаја над стечајним дужником. Истим Решењем одобрено је да се вишак деобне масе по правноснажности наведеног Решења расподели оснивачима стечајног дужника, као и да се ненаплаћена потраживања пренесу оснивачима.

23.06.2023. Коначна награда стечајног управника

Дана 18.05.2023. године стечајни управник поднео је предлог за увећање награде стечајног управника са предлогом да о наведеном предлогу стечајни судија одлучи на завршном рочишту. Решењем од 23.06.2023. године стечајни судија одредио је коначну награду стечајном управнику и одобрио исплату разлике између испашене прелиминарне награде и утврђене коначне награде стечајног управника.

28.06.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Стечајни управник је спровео процедуру прикупљања понуда и одабира најповољније понуде, па је закључен Уговор о ороченом депозиту са банком ОТП Банка ад, којим се слободна динарска средства стечајног дужника у износу од 300.000.000,00 динара орочавају на период од 60 дана почев од 28.06.2023. до 28.07.2023. године уз номиналну каматну стопу 5,65% на годишњем нивоу. Као средство обезбеђења за орочени депозит банка је издала меницу са меничним овлашћењем.

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 2873/21 ЖСАД	23.05.2023.	ЈП Железнице Србије Београд	551.831,32
ИИ 731/21 РМ	23.05.2023.	Ратко Митровић АД Београд	2.134.571,31
Укупно:			2.686.402,63
Укупни приходи:			2.686.402,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
210/4-23	26.04.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/5-23	23.05.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/6-23	25.06.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0006/116 084	26.04.2023.	Metro cash&carry doo Beograd	4.895,99
Укупно:			4.895,99

Гориво и мазиво			
27612/27628	08.04.2023.	Дуда инвест доо	5.998,50
346509/347021	24.05.2023.	Мол Србија доо	4.999,58
411759/416395	31.05.2023.	НИС	3.000,42
114283/114453	12.06.2023.	ЦЕНТАР БОБАН	4.000,16
33650/33674	05.06.2023.	Дуда инвест доо	3.998,54
Укупно:			21.997,20

Пошта и телефон			
PX409334090RS	11.05.2023.	ПОШТА	300,00
PX413637874RS	06.06.2023.	ПОШТА	300,00
PX413612223RS	16.06.2023.	ПОШТА	300,00
RE1202038745RS	29.06.2023.	ПОШТА	202,00
RE120203892RS	29.06.2023.	ПОШТА	202,00
RE120203889RS	29.06.2023.	ПОШТА	202,00
RE120204725RS	06.06.2023.	ПОШТА	202,00
Укупно:			1.708,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	63,70
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	42,68
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	526,94
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	528,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	240,68
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	507,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	34,90
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
Укупно:			13.687,90

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-4/2023	20.04.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 04/2023 МБ	01.04.2023.	Миличић Бранко	30.864,20
УД 04/2023 ДР	01.04.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
XXIII-5/2023	20.05.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 05/2023 МБ	01.05.2023.	Миличић Бранко	30.884,20
УД 05/2023 ДР	01.05.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
XXIII-6/2023	25.06.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 06/2023 МБ	01.06.2023.	Миличић Бранко	30.884,20
УД 06/2023 ДР	01.06.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
Укупно:			518.276,17

Књиговодствене услуге			
317/4-23	26.04.2023.	Агенција Милма	20.000,00
317/5-23	23.05.2023.	Агенција Милма	20.000,00
317/6-23	25.06.2023.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2023	03.04.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
15/2023	03.05.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
18/2023	01.06.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

ПДВ			
97601101969810 М	30.05.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	257.600,00
85013101969810	30.05.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	7.200,00
Укупно:			264.800,00

Трошкови оглашавања			
ИПР23-14258	05.06.2023.	Службени гласник РС	4.518,00
ИПР23-16442	30.06.2023.	Службени гласник РС	6.810,00
Укупно:			11.328,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14409/2023	26.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.936.693,26

Укупни трошкови: 1.996.693,26

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 213.132.881,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.422.203,01
05.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	723.491,93
26.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.437.323,71
26.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	571.007,47
26.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	924.744,96
Укупно:		5.078.771,08
Наплата потраживања		
25.04.2023.	Adriacoop ad Beograd - u stečajju	24.787.061,00
25.04.2023.	Adriacoop ad Beograd - u stečajju	49.742.404,65
25.04.2023.	Адрија коп ад у стечају	19.960.716,66
Укупно:		94.490.182,31
Повраћај орочених средстава		
26.06.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	144.500.000,00
Укупно:		144.500.000,00
Укупни приливи:		244.068.953,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
28.04.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
30.05.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
27.06.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		80.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
12.05.2023.	Metro cash&carry doo Beograd	4.895,50
Укупно:		4.895,50
Гориво и мазиво		
06.04.2023.	НИС	4.001,13
06.04.2023.	ЦЕНТАР БОБАН	3.999,10
06.04.2023.	ЦЕНТАР БОБАН	5.502,71
06.04.2023.	ЦЕНТАР БОБАН	2.498,52
12.05.2023.	Дуда инвест доо	5.998,50
14.06.2023.	Мол Србија доо	4.999,58
14.06.2023.	НИС	3.000,42

Гориво и мазиво	
Укупно:	29.999,96

Пошта и телефон		
06.04.2023.	ПОШТА	126,00
06.04.2023.	ПОШТА	300,00
06.04.2023.	ПОШТА	195,00
06.04.2023.	ПОШТА	126,00
06.04.2023.	ПОШТА	300,00
06.04.2023.	ПОШТА	300,00
06.04.2023.	ПОШТА	300,00
06.04.2023.	ПОШТА	126,00
06.04.2023.	ПОШТА	125,54
14.06.2023.	ПОШТА	300,00
Укупно:	2.198,54	

Платни промет		
03.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
03.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
07.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	63,70
19.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
20.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	165,00
26.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.000,00
27.04.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
03.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	540,00
03.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
08.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	400,00
15.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	42,68
22.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	526,94
24.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	528,00
31.05.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	240,68
01.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	507,00
01.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
06.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
15.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	34,90
28.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	220,00
29.06.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
Укупно:	13.687,90	

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
03.04.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
03.04.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
28.04.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
28.04.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
28.04.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
30.05.2023.	Миликић Бранко	20,00
31.05.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
31.05.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
31.05.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
27.06.2023.	Миликић Бранко	30.884,20
27.06.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
27.06.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:	691.021,56	

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	Агенција Милма	20.000,00
28.04.2023.	Агенција Милма	20.000,00
31.05.2023.	Агенција Милма	20.000,00
27.06.2023.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:	80.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
28.04.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
31.05.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
27.06.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		320.000,00

ПДВ		
30.05.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	257.600,00
30.05.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	7.200,00
Укупно:		264.800,00

Трошкови оглашавања		
05.06.2023.	Службени гласник РС	4.518,00
30.06.2023.	Службени гласник РС	6.810,00
Укупно:		11.328,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
25.04.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	2.500.000,00
28.06.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	300.000.000,00
Укупно:		302.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.05.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	326.300,80
23.05.2023.	Министарство финансија - Пореска управа, камата члан 85, став 3	94.640,71
Укупно:		420.941,51

Укупни одливи:		304.778.872,97
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	310.422.961,58
---	-----------------------

