

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	275.012,98
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		640.021.037,89

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 640.021.037,89 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износе 275.012,98 динара

2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износе 549.000.000,00 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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	275.012,98
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
Укупно		0,00	91.021.037,89

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	275.012,98
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
Укупно		0,00	91.021.037,89

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	27.200.575,76	68.288.337,35
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	27.200.575,76	68.288.337,35
				49.658.263,32

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 68.288.337,35 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања дужника стечајног дужника Железнице Србије ад Београд у поступку извршења бр. ИИ 781/20. Како је наведено потраживање наплаћено са каматом јавља се повећање вредности имовине у износу од 27.200.575,76 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.	Кamate и други финансијски приходи	7.125.127,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	68.288.337,35			
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	963.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.039.213.465,09	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.039.213.465,09 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 7.125.127,74 динара;
- наплата потраживања у износу од 68.288.337,35 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 963.800.000,00 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	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	300.000,00	960.000,00	60.000,00	40.000,00	320.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	8.000,16	24.000,00	16.001,30	8.000,00	16.001,46
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.899,00	0,00	1.899,00
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	150.000,00	30.558,36	30.558,36	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	518.236,17	345.490,78	172.745,39
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		624.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.000,16	1.268.000,00	928.094,83	625.385.449,14	350.645,85

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 308.000,16 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.228.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 988.094,83 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 625.425.449,14 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 670.645,85 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	488.090,76	264.902,31	752.993,07	0,00
4. III исплатни ред	273.811.755,20	136.786.341,01	410.177.154,70	420.941,51
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	274.299.845,96	137.051.243,32	410.930.147,77	420.941,51

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 410.930.147,77 динара (2. исплатни ред 752.993,07 динара; 3. исплатни ред 410.177.154,70 динара). Повериоцима је исплаћено потраживање у висини од 100% утврђених потраживања, као и камата у складу са чланом 85, став 3 Закона о стечају. Преостали износ неизмирених обавеза у висини од 420.941,51 динара односи се на потраживања Република Србија - Пореска управа, јер се још увек чекају инструкције за плаћање наведених средстава.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	275.012,98
2.	Укупан прилив		1.039.205.465,09
3.	Укупан одлив		1.036.347.596,91
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)	31.03.2023.	3.132.881,16

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 275.012,98 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.039.205.465,09 динара. Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.036.347.596,91 динара. Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 3.132.881,16 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		8.000,00
3.	Укупан одлив		8.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 8.000,00 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"	20.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	160.000,00
3.	Зоран Каличанин	160.000,00
4.	Бранко Миликић	61.728,40
5.	Димитрије Радосављевић	123.762,38
Укупно		525.490,78

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	31.03.2023.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 262.791.144,48 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 3.132.881,16 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 210.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 49.658.263,32 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

10.01.2023. Извештај адвоката за децембар 2022. године

Дана 10.01.2023. године стечајни управник је доставио суду извештај адвоката о стању у предметима за месец децембар 2022.године.

11.01.2023. Изјашњење - предлог стечајног управника за измену коначне листе

Стечајни управник је упутио поднесак суду - изјашњење у виду захтева за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања усвојене закључком бр, 1Ст 120/2017 од 15.01.2018. године у складу са правноснажном пресудом П 2075/2018 од 20.11.2018.године, којом су стечајном повериоцу Светозару Марјановићу безусловно призната потраживања који се односе на порезе и доприносе. У образложењу пресуде наводи се да се потраживања признају/утврђују стечајном повериоцу, а исплата врши Пореској управи.У складу са наведеним стечајни судија донео је Решење бр. 11 Ст 249/2021 дана 23.01.2023. године којим се исправља коначна листа за стечајног повериоца Пореска управа Нови Београд.

20.01.2023. 4. квартални извештај 2022

Стечајни управник је доставио стечајном судији и одбору поверилаца 4. квартални извештај за 2022. годину.

24.01.2023. Додатна награда стечајном управнику

Стечајни управник се 24.01.2023. године, у складу са чланом 10 Правилника о одређивању накнаде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, обратио одбору поверилаца за захтевом за одобрење додатне награде (која би за основицу за обрачун награде која прелази износ од 1.000.000,00 ЕУР износила 28.100,00 ЕУР увећаних за, поред предвиђених 0,5%, још додатних 1.0%, вредности преко 1.000.000,00 ЕУР), имајући у виду дужину и сложеност стечајног поступка, вредност стечајне масе остварене продајом. Одбор поверилаца је дана 31.01.2023. године донео Одлуку којом му одобрава захтев. Стечајни управник је наведену одлуку доставио стечајном судији поднеском од дана 01.02.2023. године.

25.01.2023. План трошкова за фебруар 2022. године

Дана 25.01.2022. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за фебруар 2023. године.

17.03.2023. Главна деоба

Дана 31.01.2023. године стечајни управник је доставио стечајном судији Нацрт решења о главној деоби деобне масе Стечајне масе Ворекс Инжењеринг доо Београд - у стечају, па је стечајни судија дана 27.02.2023. године донео Решење којом се усваја нацрт и одређује главна деоба. Решење је постало правноснажно 16.03.2023. године. Укупна средства за главну деобу стечајне масе износе 552.272.347,53 динара. По правноснажности наведеног решења 17.03.2023. године, извршена је исплата свих стечајних повериоца осим Пореске управе која ни након упућеног захтева стечајног управника још увек није доставила број рачуна на који ће се извршити исплата. Степен намирења стечајних поверилаца износи 100% укључујући и исплату законске затезне камате обрачунате у складу са чланом 85. Закона о стечају, док ће остатак новчаних средстава бити враћен оснивачима.

07.02.2023. Извештај адвоката за јануар месец 2023. године

Дана 07.02.2023. године стечајни управник је доставио суду извештај адвоката о стању у предметима за месец јануар 2023.године.

24.02.2023. План трошкова за март месец 2023.године

Дана 24.02.2023. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за март месец 2023. године.

23.03.2023. План трошкова за април месец 2023. године

Дана 23.03.2023. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за април месец 2023. године.

31.03.2023. Извештај адвоката за фебруар 2023. године

Дана 31.03.2023. године стечајни управник је доставио суду извештај адвоката о стању у предметима за месец фебруар месец 2023.године.

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум: 19.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
210/01-23	20.01.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/2-23	28.02.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
210/3-23	31.03.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
249145/249334	09.01.2023.	НИС	4.001,13
82224/82341	13.02.2023.	ЦЕНТАР БОБАН	3.999,10
86545/86668	03.03.2023.	ЦЕНТАР БОБАН	5.502,71
93363/93498	29.03.2023.	ЦЕНТАР БОБАН	2.498,52
			Укупно:
			16.001,46

Пошта и телефон			
RE046951489RS	10.01.2023.	ПОШТА	126,00
RE046272566RS	20.01.2023.	ПОШТА	195,00
PX398257001RS	11.01.2023.	ПОШТА	300,00
RE058308002RS	02.02.2023.	ПОШТА	126,00
PX393600073RS	27.02.2023.	ПОШТА	300,00
RE115052965RS	17.03.2023.	ПОШТА	126,00
RE115005038RS	31.03.2023.	ПОШТА	126,00
PX393609727RS	08.03.2023.	ПОШТА	300,00
PX393612496RS	14.03.2023.	ПОШТА	300,00
			Укупно:
			1.899,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	34,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	286,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	8.039,02
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	7.911,69
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	482,19
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	452,46
Укупно:			30.558,36

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-1/2023	25.01.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 01/2023 ДР	01.01.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
УД 01/2023 МБ	01.01.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
XXIII-2/2023	25.02.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 02/2023 ДР	01.02.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
УД 02/2023 МБ	01.02.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
УД 03/2023 МБ	01.03.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
УД 03/2023 ДР	01.03.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
XXIII-3/2023	24.03.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:			518.236,17

Књиговодствене услуге			
317/01-23	20.01.2023.	Агенција Милма	20.000,00
317/2-23/2023	28.02.2023.	Агенција Милма	20.000,00
317/3-23/2023	31.03.2023.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2023	04.01.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
4/2023	01.02.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
9/2023	01.03.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
33-43159331	03.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 - 2023	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			928.094,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			988.094,99
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-3443810101765-96
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	549.275.012,98
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.01.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.997.834,55
23.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	2.756.395,86
16.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.370.897,33
Укупно:		7.125.127,74

Наплата потраживања		
03.03.2023.	ЈП Железнице Србије Београд	67.439.093,82
03.03.2023.	ЈП Железнице Србије Београд	849.243,53
Укупно:		68.288.337,35

Укупни приливи:		75.413.465,09
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
01.03.2023.	Мира Ковачевић МВМК	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.02.2023.	ЦЕНТАР БОБАН	4.000,26
14.02.2023.	НИС	3.999,74
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
01.01.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.01.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	253,00
17.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	34,00
27.02.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	8.000,00
01.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	286,00
07.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
20.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	8.039,02
21.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	7.911,69
29.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	482,19
30.03.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	452,46
Укупно:		30.558,36

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
01.02.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
01.02.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
01.03.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
01.03.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
01.03.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
Укупно:		345.490,78

Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	Агенција Милма	20.000,00
01.03.2023.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
01.03.2023.	Адвокат Катарина Вуловић	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
24.02.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	142.000.000,00
06.03.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	68.000.000,00
Укупно:		210.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
29.03.2023.	Управа јавних прихода - Град Београд	488.090,76
29.03.2023.	Управа јавних прихода - Град Београд, камата члан 85, став 3	264.902,31
Укупно:		752.993,07

III исплатни ред		
20.03.2023.	GTT Adriacoop ad Beograd - u stečaju	156.200.000,00
17.03.2023.	Адвокат Иван Вукоје	2.074.800,00
17.03.2023.	Гођевац доо Богатић	1.181.300,28

III исплатни ред		
20.03.2023.	Марјановић Светозар	902.846,55
17.03.2023.	ЈП Железнице Србије Београд	36.866,00
17.03.2023.	Адвокат Љубомир Шљукић	264.000,00
29.03.2023.	Управа јавних прихода - Град Београд	1.114,32
20.03.2023.	Трудбеник КМГ ад у стечају	97.935.577,23
17.03.2023.	Vorex international doo Beograd	14.341.243,25
17.03.2023.	Q & Q UNITED doo Beograd	159.043,77
28.03.2023.	Привредни суд у Београду	388.663,00
20.03.2023.	Стечајна маса GTT Adriasoop ad - у стечају, камата члан 85, став 3	86.033.528,26
17.03.2023.	Адвокат Иван Вукоје, камата члан 85, став 3	1.142.780,81
17.03.2023.	Гођевац доо Богатић, камата члан 85, став 3	642.607,66
20.03.2023.	Светозар Марјановић, камата члан 85, став 3 - гл. дуг	235.816,76
20.03.2023.	Светозар Марјановић, камата члан 85, став 3 - трошкови	47.484,78
17.03.2023.	Железнице Србије ад, камата члан 85, став 3	20.305,45
17.03.2023.	Адвокат Љубомир Шљукић, камата члан 85, став 3	145.408,80
20.03.2023.	Трудбеник КМГ ад - у стечају, камата члан 85, став 3	41.961.211,96
17.03.2023.	Vorex international doo, камата члан 85, став 3	6.176.289,63
17.03.2023.	Q&Q United doo, камата члан 85, став 3	72.194,15
28.03.2023.	Привредни суд у Београду, камата члан 85, став 3	214.072,04
Укупно:		410.177.154,70

Укупни одливи:	621.555.596,91
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	213.132.881,16
---	-----------------------