

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-198/2015

Датум израде извештаја: 08.09.2017.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ПИОНИР КТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ
УРЕЂАЈА, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06968953

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 3553200454183-25

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034822118855

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	734.082,78
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.075.302,32
6.	Залихе	1.076.854,23
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	85.309.561,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		95.695.801,12

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.04.2017. године износи 734.082,78 динара.
2. Орочено је 4.500.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника износе 4.075.302,32 динара.
6. Залихе износе 1.076.854,23 динара.
9. Некретнине износе 85.309.561,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	734.082,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.075.302,32
4.	Залихе	0,00	1.076.854,23
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	85.309.561,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	91.195.801,12

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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	734.082,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.075.302,32
4.	Залихе	0,00	1.076.854,23
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	85.309.561,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	91.195.801,12

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права у извештајном периоду.

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	1.211.165,91
3.	Залихе	0,00	0,00	1.076.854,23
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	1.211.165,91
				89.250.552,43

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања у износу од 1.211.165,91 динара, настала у претходним извештајним периодима. Детаљна спецификација дата у секцији "Спецификација прилива - наплата потраживања".

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	20.342,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.211.165,91			
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)	2.667.568,89	0,00	2.667.568,89	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	186.735,78		186.735,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.585.813,07	0,00	2.854.304,67	0,00

Коментар

Укупан готовински прилив на текући рачун стечајног дужника је износио 8.585.813,07 динара:

1. Прилив од камате на орочена новчана средства у износу од 20.342,49 динара,
4. Наплаћено је 1.211.165,91 динара потраживања из претходног извештајног периода,
10. У овом обрачунском периоду закупцима је фактурисано и наплаћено 2.667.568,89 динара,
11. Закупцима је фактурисано и наплаћено 186.735,78 динара у овом извештајном периоду,
12. Орочено је средстава у износу од 4.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	1.374.239,16	958.487,94	415.751,22
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	167.137,03	167.137,03	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	27.132,00	27.132,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.127,97	3.127,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	64.320,54	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	128.511,50	405.000,00	350.057,02	460.816,02	17.752,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	311.257,00	311.257,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	168.511,50	4.432.320,54	2.337.950,18	6.472.957,96	533.503,72

Коментар
Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника износи 50.000,00 динара на месечном нивоу, односно 150.000,00 динара за извештајни период.

5. Накнада трошкова стечајног управника износи 50.000,00 динара на месечном нивоу, односно 150.000,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

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
--------------	---	--	--	--	---

2. Трошкови електричне енергије по рачунима за испоруку исте. Исти су плаћени у укупном износу од 958.487,94 динара.
 3. Комуналне услуге по испостављеним рачунима комуналног предузећа Енергетика и одржавање износе 167.137,03 динара.
 7. Текуће одржавање - Плаћено 27.132,00 динара, Ватроцентар ДОО
 8. Накнаде и провизије банке су у извештајном периоду износиле 3.127,97 динара.
 15. Накнаде за ангажована лица по основу уговора о делу .
 16. Накнада ангажованој књиговодственој агенцији Логистик .
 20. Плаћен је ПДВ у износу од 311.257,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	22.497.658,53	0,00	0,00	22.497.658,53
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	
Укупно без депозита	22.497.658,53	0,00	0,00	22.497.658,53

Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	734.082,78
2.	Укупан прилив		8.585.813,07
3.	Укупан одлив		6.472.957,96
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)	30.06.2017.	2.846.937,89

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 734.082,78 динара . Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 2.846.937,89 динара без орочених средстава.
 Орочено је 4.500.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Није било готовинског промета преко текућег рачуна стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милосављевић Радица	126.580,00
2.	Мијатовић Благоје	158.228,00
3.	Ивановић Милоје	158.228,00
4.	Књиговодствена агенција за Рачуноводствене послове и пореско саветовање „ЛОГИСТИК“, Београд	45.000,00
Укупно		488.036,00

Коментар

-Радица Милосављевић, ангажована за административно секретарске послове, курирске послове, подношење и преузимање документације судским и другим државним органима, архивирање документације уз припадајућу месечну накнаду од 20.000,00 динара у нето износу,

-Мијатовић (Раденко) Благоје и Ивановић (Димитрије) Милоје, ангажовани за послове домара, у периоду од 01.02.2017. године до престанка потребе или уновчења имовине стечајног дужника или предмета продаје стечајног дужника као правног лица уз месечну накнаду од 25.000,00 нето,

-Књиговодствена агенција за Рачуноводствене послове и пореско саветовање „ЛОГИСТИК“, Београд за износ накнаде од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.846.937,89
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.864.136,41
6. Залихе		1.076.854,23
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		85.309.561,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		96.597.490,32

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.06.2017. године износи 2.846.937,89 динара.

2. Орочено је 4.500.000,00 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе 2.864.136,41 динара.

6. Залихе износе 1.076.854,23 динара.

9. Некретнине износе 85.309.561,79 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

03.04.2017. Сагласност на Уговор о закупу са Non Aligned

Сагласност на Уговор о закупу са Non Aligned

13.04.2017. Сагласност на предлог радњи на план трошкова за мај 2017

Добијена сагласност на предлог радњи за план трошкова за мај 2017 и прослеђена Суду на даља поступања.

27.04.2017. Решење Суда о одобреним трошковима за мај 2017.

Преузето Решење Суда о одобреним трошковима за мај 2017.

28.04.2017. Ангажовање Радице Милосављевић

ангажовање радника за административно секретарске послове, курирске послове, подношење и преузимање документације судским и другим државним органима, архивирање документације уз припадајућу месечну накнаду од 20.000,00 динара у нето износу.

15.05.2017. Сагласност на предлог Радњи на план трошкова за јун 2017.

Сагласност на предлог Радњи на план трошкова за јун 2017. предат суду на даља поступања.

Број предмета: З.Ст-198/2015

Датум: 08.09.2017.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ПИОНИР КТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ
УРЕЂАЈА, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00 З СТ-198-021-2017	10.04.2017.	SALESIANER MIETTEX BOGSIM DOO	27.148,98
00 -Зст-198-022-2017	19.04.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	980.301,04
05/17	05.05.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	545.577,42
00 ЗСт-198-057-2016	05.05.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	93.412,97
З СТ-198.028.2017	09.05.2017.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	21.076,14
З СТ-198.017.2017	25.05.2017.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	219.115,67
00 ЗСт-198-036-2017	06.06.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	93.026,63
З СТ-198.034.2017	08.06.2017.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	21.013,79
З СТ-198.027.2017	27.06.2017.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	217.769,02
З СТ-198-019-2017	22.06.2017.	УСВС УДРУЖЕЊЕ СПАСИЛАЦА НА ВОДИ СРБИЈЕ	12.396,79
ЗСт-198-038-2017	26.06.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	436.730,44
Укупно:			2.667.568,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
00 ЗСт-198-057-2016	05.05.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	26.974,48
ЗСТ1980202017	25.05.2017.	МЕТАЛ-ЕКСПОРТ ДОО	3.882,04
рг-05-26-2017	26.05.2017.	МИДРА ДОО	79.016,35
00 ЗСт-198-037-2017	06.06.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	26.862,91
З Ст -198-05/06/17	05.06.2017.	МИДРА ДОО	50.000,00
Укупно:			186.735,78
Укупни приходи:			2.854.304,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-04/17	30.04.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
пн-05/17	31.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
пн-06/17	30.06.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-04/17	30.04.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
тп-05/17	31.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
тп-06/17	30.06.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
7440140157231703	21.04.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	348.169,15
977140140157231704	26.05.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	155.222,33
976840140157231705	30.06.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	452.930,42
9721464526	30.06.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	2.166,04
21464526	30.06.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	415.751,22
Укупно:			1.374.239,16

Комуналне услуге			
220/17	24.04.2017.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	106.065,63
189/17	24.04.2017.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	38.401,39
2016	24.04.2017.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	16.719,99
200/17	24.04.2017.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	5.950,02
Укупно:			167.137,03

Текуће одржавање			
68/2017	19.05.2017.	ВАТРОЦЕНТАР ДОО	27.132,00
Укупно:			27.132,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Војвођанска банка	284,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Војвођанска банка	164,83
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Војвођанска банка	280,13
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Војвођанска банка	518,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Војвођанска банка	268,31
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Војвођанска банка	204,83
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Војвођанска банка	155,22
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Војвођанска банка	447,64
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Војвођанска банка	204,83
Укупно:			3.127,97

Бруто зараде по уговору о делу			
04/17-бм	21.04.2017.	Мијатовић Благоје	39.557,00
04/17-ми	21.04.2017.	Ивановић Милоје	39.557,00
04/17-рм	21.04.2017.	Милосављевић Радица	31.645,00
УФ-04/17	24.04.2017.	ОПШТИ И УСЛУЖНИ ПОСЛОВИ ДОО	17.780,02
05/17-бм	17.05.2017.	Мијатовић Благоје	39.557,00
05/17-ми	17.05.2017.	Ивановић Милоје	39.557,00
05/17-рм	17.05.2017.	Милосављевић Радица	31.645,00
06/17-ми	12.06.2017.	Ивановић Милоје	39.557,00
06/17-мб	12.06.2017.	Мијатовић Благоје	39.557,00
06/17-мр	12.06.2017.	Милосављевић Радица	31.645,00
Укупно:			350.057,02

Књиговодствене услуге			
2017-68	21.04.2017.	ЛОГИСТИК	15.000,00
2017-83	17.05.2017.	ЛОГИСТИК	15.000,00
2017-97	12.06.2017.	ЛОГИСТИК	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ-2019-04/17	28.04.2017.	ЂОРЂЕ З. СТЕФАНОВИЋ - АДВОКАТ	20.000,00
УФ-2019-05/17	31.05.2017.	ЂОРЂЕ З. СТЕФАНОВИЋ - АДВОКАТ	20.000,00
УФ-2019-06/17	30.06.2017.	ЂОРЂЕ З. СТЕФАНОВИЋ - АДВОКАТ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
9734601100092188	18.04.2017.	МФ Пореска управа Земун	311.257,00
Укупно:			311.257,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.337.950,18

Укупни трошкови: 2.637.950,18

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 3553200454183-25
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034822118855
 Орочени рачун, 908-3550178
 ALPHA BANKA SRBIJA AD, 180001001000003166

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **5.234.082,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2017.	Војвођанска банка	0,01
25.04.2017.	Војвођанска банка	0,01
16.05.2017.	Војвођанска банка	20.342,47
Укупно:		20.342,49

Наплата потраживања		
05.04.2017.	SMITRAN TRADE DOO	240.342,35
10.04.2017.	METALI 1992 DOO	21.173,68
18.04.2017.	BIOFOR SYSTEM DOO	218.278,06
19.04.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	94.017,25
24.04.2017.	BIOFOR SYSTEM DOO	219.101,47
25.04.2017.	УСВС УДРУЖЕЊЕ СПАСИЛАЦА НА ВОДИ СРБИЈЕ	12.391,24
05.05.2017.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	219.021,86
26.06.2017.	ЈУГО ИМПЕКС Е.Е.Р. ДОО	93.406,00
26.06.2017.	ЈУГО ИМПЕКС Е.Е.Р. ДОО	93.434,00
Укупно:		1.211.165,91

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	SALESIANER MIETTEX BOGSIM DOO	27.148,98
19.04.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	980.301,04
05.05.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	545.577,42
09.05.2017.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	21.076,14
25.05.2017.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	219.115,67
06.06.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	93.026,63
05.05.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	93.412,97
08.06.2017.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	21.013,79
22.06.2017.	УСВС УДРУЖЕЊЕ СПАСИЛАЦА НА ВОДИ СРБИЈЕ	12.396,79
26.06.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	436.730,44
27.06.2017.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	217.769,02
Укупно:		2.667.568,89

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	26.974,48
25.05.2017.	МЕТАЛ-ЕКСПОРТ ДОО	3.882,04
26.05.2017.	МИДРА ДОО	79.016,35
06.06.2017.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	26.862,91
05.06.2017.	МИДРА ДОО	50.000,00
Укупно:		186.735,78

Повраћај орочених средстава		
16.05.2017.	Орочени рачун	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи: 8.585.813,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.04.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	348.169,15
26.05.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	155.222,33
30.06.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	452.930,42
30.06.2017.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	2.166,04
Укупно:		958.487,94

Комуналне услуге		
24.04.2017.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	106.065,63
24.04.2017.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	38.401,39
24.04.2017.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	16.719,99
24.04.2017.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	5.950,02
Укупно:		167.137,03

Текуће одржавање		
19.05.2017.	ВАТРОЦЕНТАР ДОО	27.132,00
Укупно:		27.132,00

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка	284,00
11.04.2017.	Војвођанска банка	164,83
18.04.2017.	Војвођанска банка	280,13
21.04.2017.	Војвођанска банка	518,18
24.04.2017.	Војвођанска банка	268,31
03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
17.05.2017.	Војвођанска банка	204,83
19.05.2017.	Војвођанска банка	40,00
26.05.2017.	Војвођанска банка	155,22
01.06.2017.	Војвођанска банка	280,00
30.06.2017.	Војвођанска банка	447,64
12.06.2017.	Војвођанска банка	204,83
Укупно:		3.127,97

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2017.	Милосављебић Радица	31.645,00
11.04.2017.	Мијатовић Благоје	39.557,00
11.04.2017.	Ивановић Милоје	39.557,00
21.04.2017.	Милосављебић Радица	31.645,00
17.05.2017.	Милосављебић Радица	31.645,00
12.06.2017.	Милосављебић Радица	31.645,00
21.04.2017.	Мијатовић Благоје	39.557,00
17.05.2017.	Мијатовић Благоје	39.557,00
12.06.2017.	Мијатовић Благоје	39.557,00
21.04.2017.	Ивановић Милоје	39.557,00
17.05.2017.	Ивановић Милоје	39.557,00
12.06.2017.	Ивановић Милоје	39.557,00
24.04.2017.	ОПШТИ И УСЛУЖНИ ПОСЛОВИ ДОО	17.780,02
Укупно:		460.816,02

Књиговодствене услуге		
21.04.2017.	ЛОГИСТИК	15.000,00
17.05.2017.	ЛОГИСТИК	15.000,00
12.06.2017.	ЛОГИСТИК	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
18.04.2017.	МФ Пореска управа Земун	311.257,00
Укупно:		311.257,00
Орочење средстава		
16.05.2017.	Орочени рачун	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00
Укупни одливи:		6.472.957,96
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		7.346.937,89