

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-198/2015

Датум израде извештаја: 06.12.2018.

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) Voivođanska 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	409.660,16
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.948.212,95
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>99.244.289,13</b>

#### Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.12.2017. године износи 409.660,16 динара.
2. Орочено је 6.500.000,00 динара почев од 27.11.2017. године код Војвођанске банке ад на период од 60 дана са каматном стопом у износу од 2,65%.
5. Потраживања стечајног дужника износе 5.297.350,88 динара. Поред потраживања стечајног дужника која су настала пре отварања стечајног поступка (у укупном износу од 85.585,57 динара), овде су обухваћена и потраживања од закупца у самом стечајном поступку: Смитран траде ДОО (закуп магацинског простора и префактурисани трошкови ел. енергије), Биофор систем Доо (закуп магацина и канцеларијског простора, трошкови обезбеђења), Метали 1992 Доо (закуп канцеларијског простора и трошкови обезбеђења), Смитран ауто Доо (закуп два магацинска простора, спољног прилаза и трошкови обезбеђења), Salesianer Miettex Bogsim Doо (закуп

канцеларијског простора, спољног прилаза, магацина, трошкови ел.енергије, воде и чистоће). Закупцима је скренута пажња да измире заостали дуг и поведу рачуна о плаћању дуга на време, у складу са потписаним уговорима.

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	409.660,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.948.212,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>92.744.289,13</b>

### 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	409.660,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.948.212,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>92.744.289,13</b>

### 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.280.749,64	3.667.463,31
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.076.854,23
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	85.309.561,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.749,64</b>	<b>90.053.879,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 2.280.749,64 динара, настала у претходном периоду по основу закупа и префактурисаних трошкова. 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.280.749,64			
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)	272.433,47	0,00	1.768.241,54	1.495.808,07
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	962.642,13		1.214.696,96	252.054,83
12. Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.572.455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.938,50</b>	<b>1.747.862,90</b>

**Коментар**

Укупан готовински прилив на текући рачун стечајног дужника је износио 16.572.455,38 динара:

1. Прилив од камате на орочена новчана средства у износу од 56.630,14 динара. Наиме, дана 26.01.2018. уплаћен је износ од 28.315,07 по основу орочења на период од 60 дана код Војвођанске банке ад од 27.11.2017. и износ од 28.315,07 динара по основу орочења такође, код Војвођанске банке ад од 27.01.2018. по каматној стопи од 2,65%.

4. Наплаћено је 2.280.749,64 динара потраживања из претходног извештајног периода чиме је измирен део заосталог дуга и по основу закупа и по основу префактурисаних трошкова комуналних услуга.

10. У овом обрачунском периоду закупцима је фактурисано 1.768.241,54 динара, док је наплаћено 272.433,47 динара.

11. Закупцима су префактурисани трошкови у износу од 1.214.696,96 динара, а наплаћен је износ од 962.642,13 динара у овом извештајном периоду,

12. Повраћај орочених средстава је износио у износу од 13.000.000,00 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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	348.790,26	1.800.000,00	1.524.273,89	67.843,54	1.805.220,61
3. Комуналне услуге	146.982,36	600.000,00	431.448,77	413.118,04	165.313,09
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.256,60	75.000,00	0,00	0,00	2.256,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	28.404,00	60.000,00	0,00	28.404,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	2.356,21	2.356,21	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	17.752,50	405.000,00	332.277,00	332.277,00	17.752,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	142.087,00	1.200.000,00	429.128,00	142.087,00	429.128,00
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		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>726.272,72</b>	<b>4.432.320,54</b>	<b>2.840.683,87</b>	<b>7.547.285,79</b>	<b>2.519.670,80</b>

**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.

Стварно настали трошкови су у складу са Решењима суда овог квартала. Није било исплата.

Обавезе стечајне масе

2.Трошкови електричне енергије по рачунима за испоруку исте. Исти су плаћени у укупном износу од 67.843,54 динара (плаћене су фактуре за испостављену ел енергију за децембар 2017. и за јануар 2018. године).

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

3. Комуналне услуге по испостављеним рачунима комуналног предузећа Енергетика и одржавање износе 431.448,77 динара. У питању су настали трошкови одржавања водоводних инсталација, саобраћајница, спољног светла, канализације, септичких јама и круга и зеленила, затим трошкове утрошене воде и испуштене воде, и коришћења парица у тт централни. Ови трошкови се односе на цео комплекс стечајног дужника, а део ових трошкова се префактурише закупцима а односе се на потрошњу воде и трошкове канализације. Плаћен је износ од 143.929,34 као део заосталог дуга и износ од 269.188,70 као део обавезе овог квартала.

7. Текуће одржавање - Стварно настали трошкови Ватроцентар Д.о.о у претходном извештајном периоду износе 28.404,00 динара колико су и плаћени у овом а односе се на трошкове одржавања противпожарних апарата.

8. Накнаде и провизије банке су у извештајном периоду износиле 2.356,21 динара. Реч је о трошку који је настао као последица промета по рачуну.

15. Накнаде за ангажована лица по основу уговора о делу (ангажована су три лица Мијатовић Благоје, Ивановић Милоје и Радица Милосављевић) у укупном износу од 332.277,00 динара.

16. Накнада ангажованој књиговодственој агенцији Логистик. Решењем суда одобрен је износ на месечном нивоу од 15.000,00 што укупно износи 45.000,00. Међутим, грешком је испостављена и плаћена фактура за израду завршног рачуна чије је плаћање уговорено основним уговором. У наредном кварталу грешка ће бити отклоњена умањивањем обавезе на нивоу квартала за грешком исплаћен износ.

17. Накнада ангажованом адвокату - стварно настао трошак у износу од 60.000,00 динара. Трошак није плаћен.

19. Административна такса плаћена у износу од 1.200,00 дин. по основу предаје завршног рачуна.

20. Плаћен је ПДВ у износу од 142.087,00 динара за IV квартал 2018. год.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>22.497.658,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.497.658,53</b>

### Коментар

По Закључку о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, Посл.бр.3.Ст.198/15 од 24.02.2016. године, са Испитног рочишта одржаног дана 24.02.2016. у трећем исплатном реду признато је потраживање у износу од 22.497.658,53 динара. У овом кварталу није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	409.660,16
2.	Укупан прилив		16.572.455,38
3.	Укупан одлив		7.547.285,79
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)	31.03.2018.	9.434.829,75

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 409.660,16 динара . Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 9.434.829,65 динара са ороченим средствима.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Радица Миросављевић	60.000,00
2.	Благоје Мијатовић	75.000,00
3.	Милоје Ивановић	75.000,00
4.	Логистик	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>270.000,00</b>

#### Коментар

-Радица Миросављевић, 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,

-Ангажовање адвоката Ђорђа З. Стефановића из Београда, за поступање у свим предметима у којима је стечајни дужник активно или пасивно легитимисан, парничних, управних и извршних поступака, уз месечну накнаду паушално од 20.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.434.829,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.415.326,21
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>101.236.571,98</b>

#### Коментар

1.Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.03.2018.године износи 9.434.829,65 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе 4.682.480,98 динара. Поред потраживања стечајног дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 85.585,57 динара, настала су и потраживања према закупцима - Смитран траде ДОО (закуп

магацинског простора и префактурисани трошкови ел. енергије), Биофор систем Доо (закуп магацина и канцеларијског простора, трошкови обезбеђења), Метали 1992 Доо (закуп канцеларијског простора и трошкови обезбеђења), Смитран ауто Доо (закуп два магацинска простора, спољног прилаза и трошкови обезбеђења), Salesianer Miettex Bogsim Доо (закуп канцеларијског простора, спољног прилаза, магацина, трошкови ел.енергије, воде и чистоће.)

- 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

### 18.01.2018. Добијена сагласност на трошковник за фебруар 2018.

од АЛСУ и прослеђена на даља поступања.

### 30.01.2018. Од АЛСУ добијена

сагласност на орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке за износ од 6.500.000,00 динара.

### 27.02.2018. Добијено решење суда

којим се одобрава прелиминарна награде и трошкова за април 2018.

### 16.03.2018. Сагласност на обраћање

Одбору поверилаца о издавању додатног пословног простора досадашњем закупцу SAlesianer Miettex Bogsim

### 05.03.2018. Добијена сагласност

на трошковник за март и април 2018

Број предмета: З.Ст-198/2015

Датум: 06.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3 st 198-003-2018	31.01.2018.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.534,18
3 st 198-006-2018	31.01.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	90.054,54
3 st 198-005-2018	31.01.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	26.004,67
3 st-198/016/2018	28.02.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	89.535,11
3 st-198/012/2018	28.02.2018.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	209.127,30
3 st-198/015/2018	28.02.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.854,68
3 st-198/013/2018	28.02.2018.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.450,29
3 st-198/014/2018	28.02.2018.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.725,72
3 st-198/011/2018	28.02.2018.	СМИТРАН ТРАДЕ ДОО	56.153,66
3 ст-198/002/2018	31.01.2018.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	210.284,83
3 ст-198/004/2018	31.01.2018.	СМИТРАН АУТО ДОО	187.739,39
3 ст-198/001/2018	31.01.2018.	СМИТРАН ТРАДЕ ДОО	56.409,82
3 ст-198/018/2018	30.03.2018.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	209.680,63
3 ст-198/022/2018	30.03.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	89.783,41
3 ст-198/021/2018	30.03.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.926,38
3 ст-198/019/2018	30.03.2018.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.490,36
3 ст-198/020/2018	30.03.2018.	СМИТРАН АУТО ДОО	187.210,21
3 ст-198/017/2018	30.03.2018.	СМИТРАН ТРАДЕ ДОО	56.276,36
<b>Укупно:</b>			<b>1.768.241,54</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Зст-198--085-2017	15.01.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	365.503,23
3 st-198/008/2018	28.02.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	108.633,83
3 st-198/009/2018	28.02.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	115.234,43
3 st-198/010/2018	28.02.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	190.579,08
3 st-198/007/2018	28.02.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	182.691,56
Зст-198-023-2018	31.03.2018.	МИДРА ЕКО ДОО	252.054,83
<b>Укупно:</b>			<b>1.214.696,96</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.982.938,50</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
01-18-пн	31.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02-18-пн	28.02.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
03-18-пн	30.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-18-нт	31.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02-18-нт	28.02.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
03-18-нт	30.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>300.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
22742967	01.02.2018.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	422.213,18
22891256	01.03.2018.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	330.456,67
23023181	31.03.2018.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	701.818,92
22720320	01.02.2018.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	33.921,77
22858319	01.03.2018.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	33.921,77
97 6222593931	01.01.2018.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.941,58
Укупно:			<b>1.524.273,89</b>

Комуналне услуге			
61/18	31.01.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	38.707,48
20/18	31.01.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	87.137,47
33/18	31.01.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	5.997,44
141/18	28.02.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	38.823,60
102/18	28.02.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	92.507,28
115/18	28.02.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.015,43
207/18	31.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	38.940,07
212/18	31.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	117.286,52
185/18	31.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.033,48
Укупно:			<b>431.448,77</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Војвођанска банка	231,83
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Војвођанска банка	142,09
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Војвођанска банка	204,83
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Војвођанска банка	204,83
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Војвођанска банка	362,90
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Војвођанска банка	164,73
<b>Укупно:</b>			<b>2.356,21</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12/17 мф	01.01.2018.	МФ Пореска управа Земун	40.759,00
12/17 бм	01.01.2018.	Мијатовић Благоје	25.000,00
12/17 ми	01.01.2018.	Ивановић Милоје	25.000,00
12/17 рм	01.01.2018.	Милосављевић Радица	20.000,00
01/18-рм	01.02.2018.	Милосављевић Радица	20.000,00
01/18-мф	01.02.2018.	МФ Пореска управа Земун	40.759,00
01/18-бм	01.02.2018.	Мијатовић Благоје	25.000,00
01/18-ми	01.02.2018.	Ивановић Милоје	25.000,00
02/18 мр	01.03.2018.	Милосављевић Радица	20.000,00
02/18 бм	01.03.2018.	Мијатовић Благоје	25.000,00
02/18 ми	01.03.2018.	Ивановић Милоје	25.000,00
02/18/мф	01.03.2018.	МФ Пореска управа Земун	40.759,00
<b>Укупно:</b>			<b>332.277,00</b>

Књиговодствене услуге			
2017-221	01.01.2018.	ЛОГИСТИК	15.000,00
2018-3	01.02.2018.	ЛОГИСТИК	15.000,00
2018-25	01.02.2018.	ЛОГИСТИК	15.000,00
2018-37	01.03.2018.	ЛОГИСТИК	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2019-02/18	28.02.2018.	ЂОРЂЕ З. СТЕФАНОВИЋ - АДВОКАТ	20.000,00
2019-01/18	31.01.2018.	ЂОРЂЕ З. СТЕФАНОВИЋ - АДВОКАТ	20.000,00
2019-03/18	31.03.2018.	ЂОРЂЕ З. СТЕФАНОВИЋ - АДВОКАТ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
02/ 2018	12.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
ПДВ			
01-03/2018 пдв	31.03.2018.	МФ Пореска управа Земун	429.128,00
<b>Укупно:</b>			<b>429.128,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.840.683,87</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.140.683,87</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>6.909.660,16</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.01.2018.	Војвођанска банка	28.315,07
30.03.2018.	Војвођанска банка	28.315,07
<b>Укупно:</b>		<b>56.630,14</b>

Наплата потраживања		
05.01.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	89.849,70
05.01.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.945,37
15.01.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	179.497,63
15.01.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	128.185,62
15.01.2018.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.501,06
15.01.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	610.955,03
27.02.2018.	СМИТРАН АУТО ДОО	188.661,56
12.03.2018.	МИДРА ДОО	22.478,00
12.03.2018.	МИДРА ЕКО ДОО	27.522,00
20.03.2018.	СМИТРАН АУТО ДОО	188.658,72
21.03.2018.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	211.420,74
26.03.2018.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	209.828,34
13.02.2018.	СМИТРАН АУТО ДОО	188.584,31
02.02.2018.	СМИТРАН АУТО ДОО	188.661,56
<b>Укупно:</b>		<b>2.280.749,64</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2018.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.534,18
14.02.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	90.054,54
14.02.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	26.004,67
16.03.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	89.535,11
16.03.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.854,68
21.03.2018.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.450,29
<b>Укупно:</b>		<b>272.433,47</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	365.503,23
13.03.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	190.579,08
13.03.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	115.234,43
16.03.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	182.691,56
16.03.2018.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	108.633,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>962.642,13</b>

Повраћај орочених средстава		
26.01.2018.	Орочени рачун	6.500.000,00
30.03.2018.	Орочени рачун	6.500.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.000.000,00</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>16.572.455,38</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2018.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	33.921,77
28.02.2018.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	33.921,77
		<b>Укупно:</b>
		<b>67.843,54</b>

Комуналне услуге		
11.01.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	99.224,42
11.01.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	38.707,48
11.01.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	5.997,44
12.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	92.507,28
12.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	87.137,47
12.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	38.823,60
12.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	38.707,48
12.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.015,43
12.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	5.997,44
		<b>Укупно:</b>
		<b>413.118,04</b>

Текуће одржавање		
11.01.2018.	ВАТРОЦЕНТАР ДОО	28.404,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>28.404,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
11.01.2018.	Војвођанска банка	231,83
15.01.2018.	Војвођанска банка	142,09
19.01.2018.	Војвођанска банка	204,83
01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
29.01.2018.	Војвођанска банка	40,00
08.02.2018.	Војвођанска банка	204,83
19.02.2018.	Војвођанска банка	40,00
26.02.2018.	Војвођанска банка	40,00
28.02.2018.	Војвођанска банка	40,00
12.03.2018.	Војвођанска банка	362,90
01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
30.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
21.03.2018.	Војвођанска банка	164,73
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.356,21</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	МФ Пореска управа Земун	40.759,00
19.01.2018.	Мијатовић Благоје	25.000,00
19.01.2018.	Ивановић Милоје	25.000,00
19.01.2018.	Милосављевић Радица	20.000,00
08.02.2018.	Милосављевић Радица	20.000,00
08.02.2018.	МФ Пореска управа Земун	40.759,00
08.02.2018.	Мијатовић Благоје	25.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
08.02.2018.	Ивановић Милоје	25.000,00
21.03.2018.	Милосављебић Радица	20.000,00
21.03.2018.	Мијатовић Благоје	25.000,00
21.03.2018.	МФ Пореска управа Земун	40.759,00
21.03.2018.	Ивановић Милоје	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>332.277,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
19.01.2018.	ЛОГИСТИК	15.000,00
08.02.2018.	ЛОГИСТИК	15.000,00
26.02.2018.	ЛОГИСТИК	15.000,00
30.03.2018.	ЛОГИСТИК	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2018.	МФ Пореска управа Земун	142.087,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.087,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
29.01.2018.	Орочени рачун	6.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.547.285,79</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>9.434.829,75</b>
---	---------------------