

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-198/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2020.

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

3) Војвођанска банка, 325-9500600002566-15

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.272.589,87
2. Орочена средства	8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	8.277.017,10
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>104.936.022,99</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду чини биланс на крају периода другог квартала 2020. године и износи 104.936.022,99 динара, а састоји се од следећег:

1. 2.272.589,87 динара је стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.06.2020. године (што је почетно стање готовине на дан 01.07.2020. године),

2. 8.000.000,00 динара је износ орочених средстава код Војвођанске банке,

5. 8.277.017,10 динара износе ненаплаћена потраживања стечајног дужника од чега 85.585,57 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка ("Metali 1992" у износу од 66.931,00 дин., "Abekos" у износу од 17.121,05 динара и "Граховац" у износу од 1.533,52 динара) док су потраживања од 8.191.431,53 динара настала током стечајног поступка ("Abekos" дугује 243.868,99 динара, "Smitran trade" дугује 485.855,56 динара, "Смитран ауто" дугује 958.752,02 динара, "Metro petrol 011" дугује 89.243,87 динара, "Вона futura" дугује 444.413,06 динара, "Metali 1992" дугује 861.021,30 динара, "Biofor sistem" дугује 1.059.500,82 дин., "Bogsim" дугује 3.540.639,99 дин., "Agranela" дугује 147.715,76 дин., "Midra eko" дугује 300.420,16 дин. и "This and that productions" дугује 60.000,00 дин.). Закупцима је скренута пажња да измирују заостале обавезе,

6. 1.076.854,23 динара је укупна ликвидациона вредност залиха стечајног дужника (имовина стечајног дужника је евидентиране у секцији ЕРС-а "Залихе" као "МАТЕРИЈАЛ И СИРОВИНЕ - СКЛАДИШТЕ 101003", "МАТЕРИЈАЛ И СИРОВИНЕ - СКЛАДИШТЕ 101004" и "МАТЕРИЈАЛ НА СКЛАДИШТУ - 101009", све у ул. Батајнички друм бр.23. По претходно добијеној сагласности стечајног судије од 23.01.2020. године, ангажован је стални судски вештак електро струке, Миодраг Стојковић са задатком да процени вредност затечених залиха материјала, робе и резервних делова стечајног дужника у магацинима означени бр. 32, 64, 65 и 66. Задато вештачење је извршено у периоду од 11.02.2020. године до 04.03.2020. године. Према налазу ангажованог вештака, вредност укупних залиха стечајног дужника износи 5000 евра, што у динарској противвредности на дан процене, 04.03.2020. године износи 587.800,00 динара

9. 85.309.561,79 динара је ликвидациона вредност некретнина стечајног дужника - ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА (према Листу непокретности бр. 2785 КО Земун поље за коју стечајни дужник има сувласнички удео од 3850/8950 на објекту пословних услуга у Земун пољу, Батајнички друм бр. 23, и према Г листу: Део спрата у површини од 1683 m2 има грађевинску и употребну дозволу број 354-117/85-3 од 08.09.1987. године и 3137-1/83-3 од 05.03.1984. године, који се води на ЕИ "ПИОНИР").

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.272.589,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.277.017,10
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>96.936.022,99</b>

### Коментар

У извештајном периоду 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	2.272.589,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.277.017,10
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>96.936.022,99</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	1.366.910,40	6.910.106,70
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>1.366.910,40</b>	<b>93.296.522,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном периоду, по основу закупа и префактурисаних трошкова у укупном износу од 1.366.910,40 динара. Наплаћен је део дуга од дужника: "Biofor sistem" у износу од 473.778,43 дин.; "Bogsim" у износу од 603.749,90 дин.; "Agranela" у износу од 36.025,56 дин.; "Мидра еко" у износу од 193.356,51 дин. и "This and that productions" у износу од 60.000,00 дин.

**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	1.366.910,40			
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)	1.661.959,42	0,00	2.311.292,33	649.332,91
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	845.947,45		1.527.003,69	681.056,24
12. Повраћај орочених средстава	35.018,87			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.944.855,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838.296,02</b>	<b>1.330.389,15</b>

**Коментар**

У периоду трећег квартала 2020. године, остварен је укупан прилив од 3.944.855,01 динара. Састоји се од следећих прихода:

1. камате на орочена средства код Aik Banke A.D. Beograd, у укупном износу од 35.018,87 динара;

4. потраживања стечајног дужника, по основу закупа и префактурисаних трошкова настала у претходном периоду, наплаћена су у укупном износу од 1.366.910,40 динара (наплаћена је део дуга од следећих дужника: "Biofor sistem" у износу од 473.778,43 дин.; "Bogsim" у износу од 603.749,90 дин.; "Agranela" у износу од 36.025,56 дин.; "Мидра еко" у износу од 193.356,51 дин. и "This and that productions" у износу од 60.000,00 дин).

10. у овом обрачунском периоду, по основу закупа, фактурисано је 2.311.292,33 динара, од ког износа је наплаћено 1.661.959,42 динара. Преостала ненаплаћена потраживања по основу закупа настала у извештајном периоду износе 649.332,91 динара од ког износа, дуг закупца "Metro petrol 011" износи 66.893,57 динара, закупца "Бона футура" износи 126.987,00 динара, закупца "Biofor sistem" износи 207.724,49 динара и закупца "Bogsim" износи 247.727,85 динара

11. потраживање по основу префактурисаних трошкова у извештајном периоду износи 1.527.003,69 динара од ког износа је наплаћено 845.947,45 динара. Преостала ненаплаћена потраживања по основу префактурисаних трошкова насталих у извештајном периоду износе 681.056,24 динара од ког износа:

- дуг закупца износи 437.408,33 динара, распоређен на следећи начин:

1. "Smitran auto" дугује 68.633,39 дин. (префактурисани трошкови услуга градске чистоће и утрошене електричне енергије),
2. "Metali 1992" дугује 28.639,83 дин. (префактурисани трошкови електричне енергије);
3. "Biofor sistem" дугује 69.240,56 дин. (префактурисани трошкови електричне енергије);
4. "Bogsim" дугује 270.894,55 дин. (префактурисани трошкови услуга одржавања и утрошка електричне енергије);

- дуг трећих лица - корисника електричне енергије чији утрошак се читава преко бројила чији је корисник стечајни дужник а са којим лицима стечајни дужник нема било какву уговорну обавезу, износи 243.647,91 дин. распоређен на следећи начин:

1. "Agranela" дугује 138.600,60 дин.
2. "Мидра еко" дугује 79.663,11 дин.
3. "Беотехноклима" дугује 12.692,10 дин. и
4. "Diarra" дугује 12.692,10 дин.

12. У извештајном периоду, извршен је припис камате на рачун ороченог депозита у износу од 35.018,87 дин., евидентирано је у овој секцији као повраћај ороченог депозита будући да је приписана камата пренета са ороченог рачуна на редовни рачун стечајног дужника.

Напомена: Закупцима је скренута пажња да измире заостали дуг по основу закупа и по основу префактурисаних трошкова, као и трећим лицима (без уговорне обавезе), корисницима електричне енергије чија потрошња се читава преко бројила стечајног дужника. Овим није коначна листа лица прикључених без уговора тако да се и даље врши контрола и попис који ће бити детаљно дат у наредном обрачунском периоду.

26

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	12.382,00	12.382,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.300.000,00
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>3.950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>312.382,00</b>	<b>112.382,00</b>	<b>4.150.000,00</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	15.000,00	4.792,80	0,00	4.792,80
2. Електрична енергија	958,94	2.940.000,00	1.090.612,27	1.090.612,27	958,94
3. Комуналне услуге	3.053,02	960.000,00	491.063,31	491.063,31	3.053,02
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.614,60	75.000,00	2.022,00	8.145,00	2.491,60

## 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
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	708.800,00	393.382,56	315.417,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.276,15	5.276,15	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	17.752,50	477.000,00	471.698,23	471.698,23	17.752,50
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.640,00	147.831,93	147.831,93	147.831,93	291.640,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	78.630,00	550.000,00	365.649,00	365.649,00	78.630,00
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		35.018,87	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>430.649,06</b>	<b>5.497.831,93</b>	<b>3.437.745,69</b>	<b>3.158.677,32</b>	<b>744.736,30</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 312.382,00 динара а чине их:

- Судска такса у износу од 12.382,00 динара плаћена је по налогу Привредног суда у Београду у предмту посл. бр. П-3919/2018, на другостепену одлуку по жалби у предмету парнице Рашета Бранка против стечајног дужника. У моменту израде плана трошкова за септембар 2020. године, није се имало сазнање о овом трошку тако да ће накнадно бити упућен предлог допуне плана трошкова како би и овај трошак био одобрен Решењем суда.
- Прелиминарна награда стечајног управника која износи 50.000,00 динара на месечном нивоу, односно 150.000,00 динара за извештајни период. У обрачунском периоду на име прелиминарне награде плаћено је 100.000,00 динара (исплаћена је награда за септембар и октобар 2019. године).
- Накнада трошкова стечајног управника износи 50.000,00 динара на месечном нивоу, односно 150.000,00 динара за извештајни период. У извештајном периоду нису вршена плаћања накнаде трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 3.437.745,69 динара а чине их:

- Трошкови набавке канцеларијског материјала, према испостављеним рачунима, у укупном износу од 4.792,80 динара.
- Трошкови електричне енергије по испостављеним рачунима у укупном износу од 1.090.612,27 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода за испоручену електричну енергију износи 958,94 динара, што ће бити исплаћено у наредном периоду (трошкови електричне енергије се префактуришу закупцима).
- Комуналне услуге по испостављеним рачунима у извештајном периоду износе 491.063,31 динара, колико је и исплаћено у извештајном периоду. Обавезе према ЈКП "Градска чистоћа" износе 127.588,79 дин. док су укупни трошкови услуга комуналног предузећа "Енергетика одржавање" 363.474,52 динара а који се односи на трошкове одржавања водоводних инсталација, саобраћајница, спољног светла, канализације, септичких јама и круга, зеленила, затим трошкове утрошене воде и испуштене воде. Ови трошкови се односе на цео комплекс и претежан део се префактурише закупцима и то тако да се износ који се префактурише утврђује на основу очитаних водомера односно струјомера и на основу закупљеног простора. Услуге коришћења парца у тт централи се у целини префактурише кориснику. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.053,02 динара.
- Трошкови слања препорученом поштом фактура и обавештења, у извештајном периоду су износили 2.022,00 динара. У извештајном периоду, исплаћен је претежан део дуга из претходног периода у износу од 8.145,00 динара, неизмитени трошкови поштарине износе 2.491,60 динара и биће исплаћени у наредном периоду.
- За потребе санације и израде нове хидроизолације на делу крова хале стечајног дужника, (површине 320 м<sup>2</sup>), прикупљене су три понуде. Предлог да се прихвати понуда и закључи уговор са најповољнијим понуђачем БО МОНТ из Барајева, суд је одобрио решењем од 28.09.2020. године. Уговорено је да се плаћање за извршене радове реализује уплатом цене за набавку потребног репроматеријала као и 20% на име аванса од цене за израду хидроизолације те како је материјал купљен у извештајном периоду ради започињања радова, стечајни дужник је исти исплатио по профактури бр. PF-124-0/20 коју је испоставио НОВИ ГРМЕЧ доо Београд. За износ плаћеног материјала умањена је обавеза према извођачу радова БО МОНТ а која износи 708.800,00 динара. У моменту израде плана трошкова за септембар 2020. године, није се имало сазнање о овом трошку тако да ће накнадно бити упућен предлог допуне плана трошкова како би и овај трошак био одобрен Решењем суда.
- Накнаде и провизије банке у извештајном периоду су износиле 5.276,15 динара колико је исплаћено.
- Стварно настале накнаде за ангажована лица по основу уговора о делу у извештајном периоду износе 471.698,13 динара бруто, колико је и плаћено у извештајном периоду (на крају квартала остала је неизмирена обавеза од 17.752,50 динара из претходног периода. Ради се о дугу евидентираном у пословним књигама стечајног дужника као "Бруто зарада по уговору о делу" према повериоцу "ОПШТИ И УСЛУЖНИ ПОСЛОВИ ДОО". Задужење је унето на дан 31.03.2017. године. До дана израде

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

овог кварталног извештај, повереник није успео да ступи у контакт са повериоцем како би утврдио основ задужења).

16. Месечни износ накнаде за рад ангажоване књиговодствене агенције "А ВИСТА" Бојана Ристић ПР износи 30.000,00 динара (у извештајном периоду укупно износи 90.000,00 динара). Исти су исплаћени у укупном износу од 90.000,00 динара (јун, јул и август).

Неизмирена накнада од 30.000,00 динара, односи се на услуге књиговодствене агенције за месец септембар 2020. године, што ће бити плаћено у наредном месецу.

Напомена: Због ванредне ситуације и због болести повереника од Covida 19, није било могуће доставити благовремено предлог за закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга у смислу увећања месечног износа уговорене накнаде са 15.000,00 динара на 30.000,00 динара почев од 01.04.2020. године. Увећања накнада је била обухваћена редовним планом трошкова што је стечајни судија одобрио а одобрио је закључење анекса уговора решењем од 15.09.2020. године.

17. Стварни трошкови накнаде за рад адвоката Судимац Миљивоја у извештајном периоду износе 60.000,00 (по 20.000,00 месечно), колико је и исплаћено.

18. У извештајном периоду, евидентирани су стварне обавезе по основу пореза на имовину - трећи

квартал 2020. године, који доспева за плаћање најкасније 15.08.2020. године (у питању је износ од 147.831,93 динара) која обавеза је и плаћена у извештајном периоду.

20. ПДВ за период од 01.04.2020. године до 30.06.2020. године, који доспева за плаћање 15.07.2020. године износи 365.649,00 динара и плаћен је у извештајном периоду (неизмирене обавезе од 78.630,00 дин. је стање преузето из претходних квартала што би се у наредном периоду са надлежном пореском управом требало ажурирати).

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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

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)	01.07.2020.	2.272.589,87
2.	Укупан прилив		3.944.855,01
3.	Укупан одлив		3.271.059,32
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)	30.09.2020.	2.946.385,56

### Коментар

На дан 01.07.2020 године, стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 2.272.589,87 динара а на крају извештајног периода, на

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

Није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Мирјана	94.937,47
2.	Ивановић Милоје	118.671,00
3.	Мијатовић Благоје	118.671,00
4.	Вукадиновић Милојица	139.418,76
5.	књиг. аг. А ВИСТА	90.000,00
6.	адв. Миливоје Судимац	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>621.698,23</b>

**Коментар**

Ангажована лица у извештајном периоду по основу Уговора о делу су:

- Драшковић Мирјана, ангажована ради обављања административних послова, курирских послова, подношења и преузимања документације судским и другим државним органима, архивирање документације, унос података у ЕРС и свих других послова за којима се укаже потреба уз месечну накнаду за рад од 20.000,00 динара нето. У обрачунском периоду, исплаћена јој је накнада за јун, јул и август 2020. године у нето износу од 60.000,00 динара, што представља бруто износ накнаде од 94.937,47 динара.
- Мијатовић (Раденко) Благоје и Ивановић (Димитрије) Милоје, на пословима обезбеђења објекта уз месечну накнаду од по 25.000,00 нето, што чини месечни бруто износ накнаде по ангажованом лицу од 39.557,00 динара. У обрачунском периоду, исплаћена им је накнада за јун, јул и август 2020. године. Нето износ исплаћене накнаде Ивановић Милоју у обрачунском периоду износи 75.000,00 динара, што у бруто износу је 118.671,00 динара, колико је исплаћено за исти период и Мијатовић Благоју,
- Вукадиновић Милојица је, по претходном одобрењу стечајног судије (Решење бр. 3-Ст-198/2015 од 08.07.2019. године) ангажован по основу Уговора о делу ради обављања послова на комуникацији и сарадњи са ЕДБ- ом, ПТТ- ом, Привредним друштвом "Енергетика и одржавање" као и корисницима пословног простора стечајног дужника у Београду-Земун ул. Батајнички друм 23м ради ажурирања и пописа инсталационих потрошача електричне енергије код купаца који се напајају из главне разводне кутије, месечног читавања стања бројила као и бројила МГ, како би се закупцима и трећим лицима који нису у уговорном односу са стечајним дужником, благовремено и прецизно префактурисали трошкови. У обрачунском периоду, исплаћена му је накнада за јун, јул и август 2020. године у нето износу од 105.000,00 динара, што представља бруто износ накнаде од 139.418,76 динара.
- Књиговодствена агенција "А ВИСТА" Бојана Ристић ПР ангажована је на пословима рачуноводства за износ месечне накнаде од 15.000,00 динара а почев од априла 2020. године, због повећаног обима посла, уз месечни износ накнаде од 30.000,00 динара. Због ванредне ситуације и због болести повереника од Covida 19, није било могуће доставити благовремено предлог за закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга у смислу увећања месечног износа уговорене накнаде са 15.000,00 динара на 30.000,00 динара почев од 01.04.2020. године а увећана накнада је била обухваћена редовним планом трошкова што је стечајни судија одобравао. Сагласност на закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга, стечајни судија је одобрио решењем од 15.09.2020. године. У извештајном периоду, књиговодственој агенцији је исплаћено 90.000,00 дин. што је накнада за јун, јул и август 2020. године. Неисплаћена накнада се односи на септембар 2020. године и биће исплаћена у наредном кварталу.
- У предметном стечају, од 01.03.2019. године за заступање стечајног дужника у свим поступцима у којима је стечајни дужник активно или пасивно легитимисан, парничних, управних и извршних поступака, ангажован је адвокат Миливоје Судимац уз месечни износ накнаде - паушала од 20.000,00 динара. Исплаћена му је накнада за јун, јул и август 2020. године, што чини укупан износ од 60.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.946.385,56
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.240.495,85
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>105.573.297,43</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 105.573.297,43 динара и чини је следеће:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци, на дан 30.09.2020.године износи 2.946.385,56 динара.
2. Орочена средстава од 8.000.000,00 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 8.240.495,85 динара од ког износа:
  - 85.585,57 динара је потраживање стечајног дужника настало пре отварања стечаја ("Metali 1992" у износу од 66.931,00 дин., "Abekos" у износу од 17.121,05 динара и "Граховац" у износу од 1.533,52 динара)
  - износ од 8.154.910,28 динара је потраживање настало у току поступка стечаја. ("Abekos" дугује 243.868,99 динара, "Smitran trade" дугује 485.855,56 динара, "Смитран ауто" дугује 1.027.385,41 динара, "Metro petrol 011" дугује 156.137,44 динара, "Bona futura" дугује 571.400,06 динара, "Metali 1992" дугује 889.661,13 динара, "Biofor sistem" дугује 862.687,44 дин., "Bogsim" дугује 3.455.512,49 дин., "Agranela" дугује 250.290,80 дин., "Midra eko" дугује 186.726,76 дин., "Беотехноклима" дугује 12.692,10 дин. и "Diarra" дугује 12.692,10 дин.
6. Залихе укупне ликвидационе вредности у ЕФИ-ју 1.076.854,23 динара. По претходно добијеној сагласности стечајног судије од 23.01.2020. године, ангажован је стални судски вештак електро струке, Миодраг Стојковић, са задатком да процени вредност затчених залиха материјала, робе и резервних делова стечајног дужника у магацинима (означени бр. 32, 64, 65 и 66.) за потребе продаје. Задато вештачење је вршено у периоду од 11.02.2020. године до 04.03.2020. године и према достављеном налазу од 04.03.2020. године, вредност укупних залиха стечајног дужника процењена је на 5000 евра, што у динарској противвредности на дан 04.03.2020. године износи 587.800,00 динара.  
и
9. Некретнине укупне ликвидационе вредности од 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

### **21.08.2020. Наставак ангажовања два сарадника, по уговору о делу на рок од 01.08.2020. год. до 31.01.2021. год.**

Након прибављања сагласности стечајног управника - Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, да се са ангажованим сарадницима, а за чијим радом и даље постоји потреба у предметном стечају, продужи ангажовање за наредни период од 6 месеци, повереник се поднеском од 18.08.2020. године обратио суду са молбом да стечајни судија, сходно одредбама члана 77. став 3. Закона о стечају, одобри наставак ангажовања, Мирјани Драшковић и Милојици Вукадиновићу на период од 01.08.2020. године до 31.01.2021. године. Решењем суда од 19.08.2020. године, стечајни судија је одобрио предложени наставак ангажовања након чега је са сарадницима закључен Уговор о делу на рок од 6 месеци почев од 01.08.2020. године.

### **21.09.2020. Сагласност на закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга**

У претходном периоду, редовном контролом начина коришћења простора од стране закупца, повереник стечајног управника је констатовао да се појединим закупцима не префактуришу трошкови чији су иначе директни корисници. Затечена су и трећа лица која користе електричну енергију чија потрошња се очитава преко бројила стечајног дужника. Поводом затеченог, закупцима су префактурисани трошкови за претходни период а у наставку поступка, уз закуп, редовно им се префактуришу трошкови електричне енергије и воде, сразмерно површини простора који користе по основу закупа. Такође су префактурисани трошкови електричне енергије трећим лицима која нису у уговорном односу са стечајним дужником а корисници су електричне енергије чија потрошња се очитава преко бројила стечајног дужника. На овај начин дошло је до значајног повећања обима посла ангажоване књиговодствене агенције. Због ванредне ситуације и због болести повереника од Covida 19, није било могуће доставити благовремено предлог за закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга у смислу увећања месечног износа уговорене накнаде са 15.000,00 динара на 30.000,00 динара почев од 01.04.2020. године с тим што је увећана накнада била обухваћена редовним планом трошкова које је стечајни судија одобравао. У периоду трећег квартала, прибављена је сагласност стечајног судије на закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга, 15.09.2020. године.

### **29.09.2020. сагласност за прихватање понуде и закључење Уговора са БО МОНТ Београд - Барајево**

За потребе санације дела крова на хали стечајног дужника у Земуну ул. Батајнички друм 23 (реконструкција, санација и израда нове хидроизолације), повереник је прикупио три понуде, прибавио је сагласност стечајног управника да се прихвати као најповољнија понуда самосталне радионице БО МОНТ из Барајева, који предлог је упућен и Одбору поверилаца на сагласност након чега је, ради ангажовања најповољнијег понуђача доставио предлог суду. Решењем суда од 28.09.2020. године, стечајни судија је дао сагласност стечајном управнику да прихвати понуду и закључи Уговор за извођење грађевинских радова са предузетничком радњом БО МОНТ из Барајева, у свему по понуди од 01.09.2020. год. након чега је са истим закључен уговор.

### **30.09.2020. редовне активности**

У току обрачунског периода, повереник стечајног управника је обављао редовне активности, обилазио је имовину стечајног дужника ради контроле начина коришћења пословног простора од стране закупца, фактурисан је закуп, префактурисани су трошкови закупцима, праћена је наплата потраживања.

Број предмета: З.Ст-198/2015

Датум: 23.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IF0056/20	06.07.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	207.724,11
IF0057/20	06.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.943,22
IF0058/20	06.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.640,23
IF0059/20	06.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.148,93
IF0061/20	06.07.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.020,08
IF0062/20	06.07.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	43.989,13
IF0060/20	06.07.2020.	БОНА ФУТУРА	42.328,97
IF0064/20	06.07.2020.	METRO RETROL 011	22.297,88
IF0063/20	06.07.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.338,64
IF0072/20	05.08.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.021,93
IF0073/20	05.08.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	43.989,29
IF0069/20	05.08.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.149,98
IF0070/20	05.08.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.943,52
IF0071/20	05.08.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.637,50
IF0066/20	05.08.2020.	METRO RETROL 011	22.297,96
IF0065/20	05.08.2020.	БОНА ФУТУРА	42.329,23
IF0068/20	05.08.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	207.726,52
IF0067/20	05.08.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.338,69
IF0081/20	02.09.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.338,54
IF0075/20	02.09.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.020,28
IF0074/20	02.09.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	43.988,83
IF0080/20	02.09.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	207.724,49
IF0077/20	02.09.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.942,60
IF0076/20	02.09.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.637,23
IF0078/20	02.09.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.148,02
IF0079/20	02.09.2020.	METRO RETROL 011	22.297,73
IF0082/20	02.09.2020.	БОНА ФУТУРА	42.328,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.311.292,33</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
OD0097/2020	20.07.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	49.397,83
OD0105/2020	22.07.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	12.858,36
OD0099/2020	20.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	198.246,47
OD0108/2020	22.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	80.303,42
OD0101/2020	20.07.2020.	МИДРА ЕКО ДОО	40.298,45
OD0102/2020	20.07.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	9.544,70
OD0106/2020	22.07.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	20.804,69
OD0103/2020	20.07.2020.	DIARRA	9.038,76
OD0104/2020	20.07.2020.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	9.038,76
OD0096/2020	20.07.2020.	АГРАНЕЛА	18.438,34
OD0098/2020	20.07.2020.	АГРАНЕЛА	17.587,22
OD0107/2020	22.07.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	7.262,96
OD0100/2020	20.07.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	5.067,44
OD0110/2020	19.08.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	182.231,89
OD0119/2020	19.08.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	81.579,79
OD0117/2020	19.08.2020.	DIARRA	8.633,60
OD0116/2020	19.08.2020.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	8.633,60
OD0112/2020	19.08.2020.	АГРАНЕЛА	21.876,86
OD0109/2020	19.08.2020.	АГРАНЕЛА	20.944,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0120/2020	19.08.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	8.082,26
OD0114/2020	19.08.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	6.035,60
OD0115/2020	19.08.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	7.974,98
OD0121/2020	19.08.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	23.206,20
OD0113/2020	19.08.2020.	МИДРА ЕКО ДОО	46.614,91
OD0118/2020	19.08.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	17.221,15
OD0111/2020	19.08.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	65.753,80
OD0122/2020	07.09.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	8.560,68
OD0129/2020	21.09.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	4.733,93
OD0131/2020	22.09.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	11.267,05
OD0123/2020	07.09.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	24.622,50
OD0125/2020	07.09.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	18.629,50
OD0132/2020	21.09.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	50.611,06
OD0130/2020	21.09.2020.	МИДРА ЕКО ДОО	33.048,20
OD0128/2020	21.09.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	185.008,55
OD0124/2020	07.09.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	85.886,00
OD0126/2020	21.09.2020.	АГРАНЕЛА	74.818,16
OD0127/2020	21.09.2020.	АГРАНЕЛА	27.756,88
OD0133/2020	21.09.2020.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	12.692,10
OD0134/2020	21.09.2020.	DIARRA	12.692,10
<b>Укупно:</b>			<b>1.527.003,69</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.838.296,02</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-3919/2018.	31.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.382,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.382,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
07-20 ПН	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08-20 ПН	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09-20 ПН	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07-20 НТ	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08-20 НТ	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09-20 НТ	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>312.382,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-15295	30.09.2020.	BIGZ NET	4.792,80
<b>Укупно:</b>			<b>4.792,80</b>

Електрична енергија			
27916513	16.07.2020.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	349.547,04
28113334	17.08.2020.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	386.949,29
28278726	17.09.2020.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	354.115,94
<b>Укупно:</b>			<b>1.090.612,27</b>

Комуналне услуге			
446/20	06.07.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	95.547,04
423/20	06.07.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.272,18
13-22200-02-0620	06.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	42.504,53
527/20	03.08.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	120.470,27
501/20	03.08.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.309,82
04-22200-02-0720	06.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	42.504,53
598/20	08.09.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	128.552,77
576/20	08.09.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.322,44
92-22200-02-0820	13.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	42.579,73
<b>Укупно:</b>			<b>491.063,31</b>

Пошта и телефон			
птт-07/20	31.07.2020.	Пошта Србије	1.901,00
птт-09/20	30.09.2020.	Пошта Србије	121,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.022,00</b>

Текуће одржавање			
ЗСт-198/15	28.09.2020.	БО МОНТ	708.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>708.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Војвођанска банка	1.216,34
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка	1.532,70
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска банка	1.327,11
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.276,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06/20 МИ	01.07.2020.	Ивановић Милоје	39.557,00
07/20 МИ	01.08.2020.	Ивановић Милоје	39.557,00
06/20 МВ	01.07.2020.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
07/20 МВ	01.08.2020.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
06/20 БМ	01.07.2020.	Мијатовић Благоје	39.557,00
0720 БМ	01.08.2020.	Мијатовић Благоје	39.557,00
06/20 ДМ	01.07.2020.	Драшковић Мирјана	31.645,89
07/20 ДМ	01.08.2020.	Драшковић Мирјана	31.645,79
08/20 МИ	01.09.2020.	Ивановић Милоје	39.557,00
08/20 МВ	01.09.2020.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
08/20 БМ	01.09.2020.	Мијатовић Благоје	39.557,00
08/20 ДМ	01.09.2020.	Драшковић Мирјана	31.645,79
<b>Укупно:</b>			<b>471.698,23</b>

Књиговодствене услуге			
IF0011	06.08.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0017	02.09.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF0018	30.09.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00

Књиговодствене услуге	
	<b>Укупно: 90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05/06-2020	06.07.2020. адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
04/07-2020	06.08.2020. адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
05/08-2020	02.09.2020. адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
	<b>Укупно: 60.000,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
2020/III	01.08.2020. МФ Пореска управа Земун	147.831,93
	<b>Укупно: 147.831,93</b>	

ПДВ		
пдв-04-06/2020	01.07.2020. МФ Пореска управа Земун	365.649,00
	<b>Укупно: 365.649,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.437.745,69</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.750.127,69</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 3553200454183-25  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034822118855  
 Орочени рачун, 908-3550178  
 ALPHA BANKA SRBIJA AD, 180001001000003166  
 АИК БАНКА, 105-3320557013204-65  
 Војвођанска банка, 325-9500600002566-15

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>10.272.589,87</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2020.	АИК БАНКА	486,37
31.07.2020.	АИК БАНКА	11.384,25
31.08.2020.	АИК БАНКА	11.764,00
30.09.2020.	АИК БАНКА	11.384,25
	<b>Укупно: 35.018,87</b>	

Наплата потраживања		
03.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.931,69
03.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.163,56
03.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.953,00
03.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	60.825,44
03.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	51.006,38
03.07.2020.	THIS AND THAT PRODUCTIONS	60.000,00
08.07.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	58.283,39
10.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	135.869,83
15.07.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	207.747,44
15.07.2020.	МИДРА ЕКО ДОО	70.063,16
15.07.2020.	МИДРА ЕКО ДОО	23.917,57
30.07.2020.	МИДРА ЕКО ДОО	56.381,42
03.09.2020.	МИДРА ЕКО ДОО	9.265,93
03.09.2020.	МИДРА ЕКО ДОО	33.728,43
04.09.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	207.747,60
10.09.2020.	АГРАНЕЛА	36.025,56
	<b>Укупно: 1.366.910,40</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
29.07.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.338,64
30.07.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.020,08
30.07.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	43.989,13
31.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.640,23
31.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.943,22
31.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.148,93
14.08.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.021,93
14.08.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	43.989,29
18.08.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.338,69
24.08.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.149,98
24.08.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.943,52
24.08.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.637,50
23.09.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.338,54
24.09.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.020,28
24.09.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	43.988,83
24.09.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	207.726,52
24.09.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	207.724,11
<b>Укупно:</b>		<b>1.661.959,42</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	5.067,44
31.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	80.303,42
31.07.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	198.246,47
06.08.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	12.858,36
06.08.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	49.397,83
07.08.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	9.544,70
07.08.2020.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	9.038,76
07.08.2020.	DIARRA	9.038,76
27.08.2020.	DIARRA	8.633,60
27.08.2020.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	8.633,60
28.08.2020.	АГРАНЕЛА	18.438,34
28.08.2020.	АГРАНЕЛА	17.587,22
01.09.2020.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	6.035,60
02.09.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	7.974,98
04.09.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	182.231,89
04.09.2020.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	81.579,79
14.09.2020.	АГРАНЕЛА	6.796,24
21.09.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	65.753,80
21.09.2020.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	17.221,15
28.09.2020.	МИДРА ЕКО ДОО	40.298,45
30.09.2020.	СМИТРАН АУТО ДОО	11.267,05
<b>Укупно:</b>		<b>845.947,45</b>

Повраћај орочених средстава		
03.07.2020.	АИК БАНКА	486,37
31.07.2020.	АИК БАНКА	11.384,25
31.08.2020.	АИК БАНКА	11.764,00
30.09.2020.	АИК БАНКА	11.384,25
<b>Укупно:</b>		<b>35.018,87</b>

**Укупни приливи: 3.944.855,01**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.382,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.382,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
23.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.07.2020.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	349.547,04
17.08.2020.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	386.949,29
23.09.2020.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	354.115,94
<b>Укупно:</b>		<b>1.090.612,27</b>

Комуналне услуге		
23.07.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	95.547,04
23.07.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.272,18
23.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	42.504,53
11.08.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	120.470,27
11.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	42.504,53
11.08.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.309,82
23.09.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	128.552,77
23.09.2020.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.322,44
23.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	42.579,73
<b>Укупно:</b>		<b>491.063,31</b>

Пошта и телефон		
15.09.2020.	Пошта Србије	2.913,00
15.09.2020.	Пошта Србије	1.901,00
15.09.2020.	Пошта Србије	1.645,00
15.09.2020.	Пошта Србије	831,00
15.09.2020.	Пошта Србије	478,00
15.09.2020.	Пошта Србије	377,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.145,00</b>

Текуће одржавање		
29.09.2020.	БО МОНТ	393.382,56
<b>Укупно:</b>		<b>393.382,56</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка	1.216,34
02.07.2020.	Војвођанска банка	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка	1.532,70
03.08.2020.	Војвођанска банка	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка	1.327,11
02.09.2020.	Војвођанска банка	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.276,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2020.	Ивановић Милоје	39.557,00
23.07.2020.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
23.07.2020.	Мијатовић Благоје	39.557,00
23.07.2020.	Драшковић Мирјана	31.645,89
11.08.2020.	Ивановић Милоје	39.557,00
11.08.2020.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
11.08.2020.	Мијатовић Благоје	39.557,00
11.08.2020.	Драшковић Мирјана	31.645,79
03.09.2020.	Ивановић Милоје	39.557,00
03.09.2020.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
03.09.2020.	Мијатовић Благоје	39.557,00
03.09.2020.	Драшковић Мирјана	31.645,79

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 471.698,23</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
11.08.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
23.07.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
23.09.2020.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
23.07.2020.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
11.08.2020.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
23.09.2020.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
14.08.2020.	МФ Пореска управа Земун	147.831,93
		<b>Укупно: 147.831,93</b>

<b>ПДВ</b>		
23.07.2020.	МФ Пореска управа Земун	365.649,00
		<b>Укупно: 365.649,00</b>

		<b>Укупни одливи: 3.236.040,45</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>10.946.385,56</b>
---	----------------------