

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-198/2015

Датум израде извештаја: 28.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.785.134,84
2. Орована средства	8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	7.377.434,41
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>106.548.985,27</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду чини биланс на крају периода четвртог квартала 2020. године и износи 106.548.985,27 динара, а састоји се од следећег:

1. Готовина и гот. еквиваленти: 4.785.134,84 динара је стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.12.2021. године (што је почетно стање готовине на изводу бр. 1, на дан 04.01.2021. године),

2.Орочена средства: 8.000.000,00 динара је износ орочених средстава код АИК Банке,

5.Потраживања: 7.377.434,41 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 7.291.848,84 динара настала током стечајног поступка ("Смитран ауто" дугује 771.728,12 динара, "Metro petrol 011" дугује 223.001,28 динара, "Вона futura" дугује 698.412,66 динара, "Metali 1992" дугује 900.325,85 динара, "Biofor sistem" дугује 793.518,27 дин., "Bogsim" дугује 2.936.890,09 дин., "Agranela" дугује 141.220,80 дин., "Midra eko" дугује 97.027,22 дин., "Abekos" дугује 243.868,99 динара, "Smitran trade" дугује 485.855,56 динара,).  
Закупцима је скренута пажња да измирују заостале обавезе.

6.Залихе: 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 5.000 евра, што у динарској противвредности по средњем курсу NBS на дан процене, 04.03.2020. године, износи 587.800,00 динара).

9.Некретнине, постројења и опрема: 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 м2 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	4.785.134,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.377.434,41
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>98.548.985,27</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	4.785.134,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.377.434,41
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>98.548.985,27</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	66.157,74	7.311.276,67
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>66.157,74</b>	<b>93.697.692,69</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном периоду, по основу закупа и префактурисаних трошкова и то део дуга од дужника "Мидра еко" у износу од 66.157,74 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
1. Камате и други финансијски приходи	38.999,84			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	66.157,74			
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)	1.289.333,31	0,00	1.537.093,58	247.760,27
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.952.772,25		2.858.378,16	905.605,91
12. Повраћај орочених средстава	2.038.999,84			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.386.262,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395.471,74</b>	<b>1.153.366,18</b>

## Коментар

У периоду првог квартала 2021. године, остварен је укупан прилив од 5.386.262,98 динара и састоји се од следећих позиција:

1. Камате на орочена средства код Аik Banke A.D. Beograd, у укупном износу од 38.999,84 динара;

4. Потраживања стечајног дужника, по основу закупа и префактурисаних трошкова настала у претходном периоду, наплаћена су у укупном износу од 66.157,74 динара (наплаћен је део дуга од дужника "Мидра еко" у износу од 66.157,74 динара).

10. У овом обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је 1.537.093,58 динара, од чега је наплаћено 1.289.333,31 динара. На крају квартала остао је дуг по основу закупа у износу од 247.760,27 динара (Bogsim није платио целокупни дуг за закуп предметног квартала).

11. Потраживања настала и префактурисана у извештајном периоду износе 2.858.378,16 динара (питању су префактурисани трошкови закупцима). Од наведеног износа наплаћено је 1.952.772,25 динара. Преостала, ненаплаћена потраживања, износе 905.605,91 динара и распоређена су на следећи начин: 793.177,18 је дуг закупаца и 112.428,73 је дуг трећих лица (корисници ел. енергије са којима ст. дужник нема уговорну обавезу већ се њихов утрошак ел енергије очитава преко бројила):

Износ од 793.177,18 динара, распоређен на следећи начин:

- "Metali 1992" дугује 24.266,48 дин. (префактурисани трошкови електричне енергије);
- "Biofor sistem" дугује 37.065,15 дин. (префактурисани трошкови електричне енергије и комуналних услуга);
- "Bogsim" дугује 731.845,55 дин. (префактурисани трошкови електричне енергије и комуналних услуга);

- дуг трећих лица (корисника електричне енергије чији утрошак се очитава преко бројила чији је корисник стечајни дужник а са којим лицима стечајни дужник нема било какву уговорну обавезу) износи 112.428,73 дин. и у питању је дуг "Мидра еко".

12. У извештајном периоду, извршен је припис камате на рачун ороченог депозита у износу од 38.999,84 дин. а евидентирано је у овој секцији као повраћај ороченог депозита 2.000.000,00 динара која средства су са рачуна ороченог депозита код АИК банке пренета на други рачун ороченог депозита такође код АИК банке, где стечајни дужник на крају овог извештаја има орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара.

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 очитава преко бројила стечајног дужника.

## 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.450.000,00	150.000,00	150.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00
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>4.350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.650.000,00</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	726.181,02	2.940.000,00	1.825.597,55	1.837.505,03	714.273,54
3. Комуналне услуге	130.922,28	960.000,00	494.112,54	621.981,80	3.053,02
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.497,60	75.000,00	1.785,00	3.127,00	4.155,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	27.252,00	60.000,00	0,00	27.252,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.078,46	9.078,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	73.774,00	73.774,00	26.934,00	46.840,00
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

## 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
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	607.300,00	603.773,59	603.773,59	17.752,50
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.640,00	148.000,00	147.831,93	147.831,93	291.640,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	78.630,00	500.000,00	405.644,00	405.644,00	78.630,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	93.820,00	60.000,00	13.298,22	107.118,22	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.038.999,84	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.451.695,40</b>	<b>5.772.074,00</b>	<b>3.726.095,29</b>	<b>7.950.445,87</b>	<b>1.266.344,66</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 300.000,00 динара а чине их:

3. Прелиминарна награда стечајног управника која износи 50.000,00 динара на месечном нивоу, односно 150.000,00 динара за извештајни период. У обрачунском периоду нису вршена плаћања на име прелиминарне награде.
5. Накнада трошкова стечајног управника износи 50.000,00 динара на месечном нивоу, односно 150.000,00 динара за извештајни период. У извештајном периоду на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћено је укупно 1.000.000,00 динара (накнада трошкова за последња 3 месеца 2018. године, свих 12 месеци 2019. године и првих 5 месеци 2020. године).

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 3.726.095,29 динара а чине их:

2. Трошкови електричне енергије по испостављеним рачунима у укупном износу од 1.825.597,55 динара. У извештајном периоду плаћен је дуг из претходног периода и део обавезе настале у извештајном периоду док неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 714.273,54 динара и биће плаћене у наредном периоду (трошкови електричне енергије се префактуришу закупцима).
3. Комуналне услуге по испостављеним рачунима у извештајном периоду износе 494.112,54 динара. У извештајном периоду је исплаћено 621.981,80 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.053,02 динара.
5. Пошта и телефон: трошкови слања (препорученом поштом) фактура и обавештења у извештајном периоду су износили 1.785,00 динара. Исте је плаћао повереник сопственим средствима. У извештајном периоду трошкови су делимично рефундирани поверенику и то у укупном износу од 3.127,00 динара док ће преостала обавеза од 4.155,60 динара бити рефундирана у наредном кварталу.
7. Текуће одржавање: трошкови од 27.252,00 динара, односе се на редовно сервисирање противпожарног система (ППС), трошак је настао у претходном кварталу а измирен је у периоду првог квартала 2021. године.
8. Накнаде и провизије банке у извештајном периоду су износиле 9.078,46 динара колико је исплаћено.
9. Годишња премија осигурања имовине износи 73.774,00 динара. Плаћа се у једнаким месечним ратама у току пословне године.
15. Бруто зараде: стварно настале накнаде за ангажована лица по основу уговора о делу у извештајном периоду износе 603.773,59 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 овог кварталног извештаја, 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). Истој је у извештајном периоду плаћено 60.000,00 динара (измирена је обавеза за новембар 2020. године и јануар 2021. године). Неизмирена накнада од 90.000,00 динара, односи се на услуге књиговодствене агенције за месец децембар 2020. године, фебруар и март 2021. године, што ће бити плаћено у наредном периоду.
17. Стварни трошкови накнаде за рад адвоката Судимац Миљивоја у извештајном периоду износе 60.000,00 (по 20.000,00 месечно). Ангажованом адвокату плаћен пашал за три месеца (у укупном износу од 60.000,00) док ће дуг од 20.000,00 динара бити плаћен у наредном периоду.
18. Порези: у извештајном периоду, евидентирана је и плаћена стварно настала обавеза по основу пореза на имовину - први квартал 2021. године, који доспева за плаћање најкасније до 15.02.2021. године (у питању је износ од 147.831,93 динара).
19. Административна такса од 1.200,00 динара плаћена је АПР-у као накнада за објављивање редовног финансијског извештаја за 2020. годину.
20. Износ ПДВ-а за период од 01.10.2020. године до 31.12.2020. године, који доспева за плаћање 15.01.2021. године износи 405.644,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду. Неизмирене обавезе од 78.630,00 дин. је стање преузето из претходних квартала (обавеза није плаћена зато што се износи у евиденцији стечајног дужника и на картици добијеној од надлежне Пореске управе разликују те ће се тражити сравање).
24. Остали трошкови: У претходном кварталу евидентирана је обавеза стечајног дужника из пресуде Привредног апелационог суда бр. 11 Пж 4017/20 од 29.10.2020. године, којом је стечајни дужник обавезан да тужиоцу, Драгици Црнић из Н. Пазове, исплати 93.820,00 динара (на име парничних трошкова 81.820,00 динара, трошкова другостепеног поступка износ од 12.000,00 динара). Пре исплате, адвокат Рајна Ђурић је започела поступак принудне наплате што је увећало обавезе стечајног дужника за трошкове принудне наплате од 13.298,22 динара.

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 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**

У овом кварталу није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	4.785.134,84
2. Укупан прилив		5.386.262,98
3. Укупан одлив		8.950.445,87
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)	31.03.2021.	1.220.951,95

**Коментар**

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2021. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.220.951,95 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	94.937,37
2.	Ивановић Милоје	137.538,92
3.	Мијатовић Благоје	168.985,46
4.	Вукадиновић Милојица	170.865,30
5.	Медојевић Драган	31.446,54
6.	Књиговодствена агенција А ВИСТА	60.000,00
7.	Адв. Миливоје Судимац	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>723.773,59</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 је накнада за децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године у укупном нето износу од 60.000,00 динара, што представља бруто износ накнаде од 94.937,37 динара. Решењем стечајног судије од 23.02.2021. године, са истом је продужена сарадња на период од 01.02.2021. године до 31.07.2021. године.

- Мијатовић (Раденко) Благоје и Ивановић (Димитрије) Милоје ангажовани су на пословима обезбеђења објекта. У обрачунском периоду, исплаћена им је накнада за децембар 2020. године у бруто износу од 39.557,00 динара и јануар и фебруар 2021. године у месечном бруто износу накнаде од 48.990,96 динара. Бруто износ исплаћене накнаде једном лицу у обрачунском периоду износи 137.538,92 динара с тим што је Мијатовић Благоје је у обрачунском периоду био ангажован и на пословима годишњег пописа имовине стечајног дужника за шта му је исплаћена и једнократна накнада од 31.446,54 динара бруто.

- 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 децембар 2020. године и јануар и фебруар 2021. године у бруто износу од 139.418,76 дин. У обрачунском периоду био је ангажован и на пословима годишњег пописа имовине стечајног дужника за шта му је исплаћена и једнократна накнада од 31.446,54 динара бруто.

- У обрачунском периоду, ради годишњег пописа имовине стечајног дужника, поред Вукадиновић Милојице и Мијатовић Благоја ангажован је и Медојевић Драган коме је за обављени посао исплаћена једнократна накнада у бруто износу од 31.446,54 динара.

- Књиговодствена агенција "А ВИСТА" Бојана Ристић ПР ангажована је на пословима рачуноводства за износ месечне накнаде од 30.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено је 60.000,00 дин. (исплаћена накнада за новембар 2020 године и јануар 2021. године). Преостала неисплаћена накнада за децембар 2020. године и фебруар и март 2021. године биће исплаћена у наредном кварталу.

- 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 је накнада за новембар и децембар 2020. године и јануар 2021. године (у укупном износу од 60.000,00 дин).

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.220.951,95
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.464.642,85
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>106.072.010,82</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 106.072.010,82 динара и чини је следеће:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци, на дан 31.03.2021.године износи 1.220.951,95 динара.

2. Орочена средстава од 10.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 8.464.642,85 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 8.379.057,28 динара је потраживање настало у току поступка стечаја. ("Смитран ауто" дугује 771.728,12 динара, "Metro petrol 011" дугује 223.001,28 динара, "Bona futura" дугује 698.412,66 динара, "Metali 1992" дугује 924.592,33 динара, "Biofor sistem" дугује 830.583,38 дин., "Bogsim" дугује 3.916.495,95 дин., "Agranela" дугује 141.220,80 дин., "Midra еко" дугује 143.298,21 дин., "Abekos" дугује 243.868,99 динара, "Smitran trade" дугује 485.855,56 динара).

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 затечених 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

### 31.03.2021. 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: 3.Ст-198/2015

Датум: 28.05.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IF0001/21	02.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
IF0005/21	02.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.194,62
IF0004/21	02.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.973,23
IF0003/21	02.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.592,42
IF0002/21	02.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
IF0008/21	02.01.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
IF0009/21	25.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	42.273,05
IF0015/21	04.02.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
IF0010/21	04.02.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
IF0011/21	04.02.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
IF0014/21	04.02.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.194,62
IF0013/21	04.02.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.973,23
IF0012/21	04.02.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.592,42
IF0017/21	02.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
IF0018/21	02.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
IF0022/21	02.03.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
IF0021/21	02.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.194,62
IF0020/21	02.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.973,23
IF0019/21	02.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.592,42
<b>Укупно:</b>			<b>1.537.093,58</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
OD0161/20	13.01.2021.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	10.287,66
OD0165/20	13.01.2021.	АГРАНЕЛА	48.982,60
OD0166/20	13.01.2021.	АГРАНЕЛА	76.303,96
OD0162/20	13.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	20.238,72
OD0164/20	13.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	94.578,48
OD0167/20	13.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	239.308,13
OD0163/20	13.01.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	5.825,45
OD0168/20	13.01.2021.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	38.641,03
OD0170/20	13.01.2021.	МИДРА ЕКО ДОО	107.498,41
OD0172/20	13.01.2021.	DIARRA	11.552,98
OD0173/20	13.01.2021.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	11.552,98
OD0169/20	13.01.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	8.597,94
OD0171/20	13.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	14.625,50
OD0004/21	29.01.2021.	DIARRA	15.128,81
OD0003/21	29.01.2021.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	15.128,81
OD0007/21	29.01.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	7.048,18
OD0009/21	29.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	22.301,72
OD0012/21	29.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	23.042,10
OD0011/21	29.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	75.196,98
OD0005/21	29.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	276.723,80
OD0013/21	29.01.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	6.236,02
OD0010/21	29.01.2021.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	12.140,78
OD0001/21	29.01.2021.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	24.924,25
OD0008/21	29.01.2021.	МИДРА ЕКО ДОО	109.702,43
OD0002/21	29.01.2021.	АГРАНЕЛА	117.486,35
OD0006/21	29.01.2021.	АГРАНЕЛА	112.694,99
OD0015/21	19.02.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	309.132,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0016/21	19.02.2021.	АГРАНЕЛА	104.848,94
OD0014/21	19.02.2021.	АГРАНЕЛА	121.162,21
OD0017/21	19.02.2021.	DIARRA	15.702,76
OD0018/21	19.02.2021.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	15.702,76
OD0019/21	05.03.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	7.386,00
OD0024/21	05.03.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	6.290,49
OD0025/21	05.03.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	5.914,52
OD0020/21	05.03.2021.	МИДРА ЕКО ДОО	85.321,33
OD0021/21	05.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	22.064,35
OD0023/21	05.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	23.994,92
OD0027/21	05.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	22.049,28
OD0022/21	05.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	84.013,16
OD0026/21	05.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	84.207,30
OD0035/21	17.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	14.366,88
OD0029/21	17.03.2021.	АГРАНЕЛА	67.151,60
OD0030/21	17.03.2021.	АГРАНЕЛА	63.929,95
OD0032/21	17.03.2021.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	19.059,44
OD0031/21	17.03.2021.	DIARRA	19.059,44
OD0033/21	17.03.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	6.778,64
OD0028/21	17.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	254.492,30
<b>Укупно:</b>			<b>2.858.378,16</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>4.395.471,74</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01-21 ПН	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02-21 ПН	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03-21 ПН	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-21 НТ	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02-21 НТ	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03-21 НТ	01.03.2021.	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>300.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
28946049	22.01.2021.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	628.633,74
29193711	17.02.2021.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	651.807,76
29356937	18.03.2021.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	545.156,05
<b>Укупно:</b>			<b>1.825.597,55</b>

Комуналне услуге			
56-22200-02-1220	14.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.440,50
899/20	04.01.2021.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	104.851,94
877/20	04.01.2021.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.290,82
36/21	05.02.2021.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	107.819,90
55-22200-02-0121	02.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.440,50
16/21	05.02.2021.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.297,11
149/21	02.03.2021.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	111.208,97

Комуналне услуге			
128/21	02.03.2021.	ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ	6.322,30
46-22200-02-0221	02.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	50.440,50
<b>Укупно:</b>			<b>494.112,54</b>

Пошта и телефон			
птт-1/21	31.01.2021.	Пошта Србије	350,00
птт-2/21	28.02.2021.	Пошта Србије	378,00
птт-3/21	31.03.2021.	Пошта Србије	1.057,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.785,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Војвођанска банка	1.102,81
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Војвођанска банка	4.665,64
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Војвођанска банка	2.110,01
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Војвођанска банка	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.078,46</b>

Премија осигурања			
669476576	01.01.2021.	ДДОР НОВИ САД	73.774,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.774,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12/20 МВ	01.01.2021.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
12/20 МИ	01.01.2021.	Ивановић Милоје	39.557,00
12/20 БМ	01.01.2021.	Мијатовић Благоје	39.557,00
12/20 ДМ	01.01.2021.	Драшковић Мирјана	31.645,79
1/21 МВ	01.02.2021.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
1/21 МИ	01.02.2021.	Ивановић Милоје	48.990,96
1/21 БМ	01.02.2021.	Мијатовић Благоје	48.990,96
1/21 ДМ	01.02.2021.	Драшковић Мирјана	31.645,79
01/21 БМ	31.01.2021.	Мијатовић Благоје	31.446,54
01/21 МВ	31.01.2021.	Вукадиновић Милојица	31.446,54
01/21 ДМ	31.01.2021.	Медојевић Драган	31.446,54
2/21 БМ	22.02.2021.	Мијатовић Благоје	48.990,96
2/21 МИ	01.03.2021.	Ивановић Милоје	48.990,96
2/21 МВ	01.03.2021.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
2/21 ДМ	01.03.2021.	Драшковић Мирјана	31.645,79
<b>Укупно:</b>			<b>603.773,59</b>

Књиговодствене услуге			
IF-01/21	31.01.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF-02/21	28.02.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
IF-03/21	31.03.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/12/2020	14.01.2021.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
07/01/2021	02.02.2021.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
04/02-2021	02.03.2021.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2021/I	01.02.2021.	МФ Пореска управа Земун	147.831,93
<b>Укупно:</b>			<b>147.831,93</b>

Административне таксе			
78-42508834	17.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
пдв-10-12/2020	01.01.2021.	МФ Пореска управа Земун	405.644,00
<b>Укупно:</b>			<b>405.644,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ИИ-797/21	31.03.2021.	адвокат Ђурић Рајна	13.298,22
<b>Укупно:</b>			<b>13.298,22</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.726.095,29</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.026.095,29</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 3553200454183-25  
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034822118855  
 Оручени рачун, 908-3550178  
 ALPHA BANKA SRBIJA AD, 180001001000003166  
 АИК БАНКА, 105-3320557013204-65  
 Војвођанска банка, 325-9500600002566-15  
 105-0000000000006-11, АИК БАНКА

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>12.785.134,84</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	АИК БАНКА	1.140,81
01.02.2021.	105-0000000000006-11	12.184,23
28.02.2021.	АИК БАНКА	12.184,23
31.03.2021.	АИК БАНКА	13.490,57
<b>Укупно:</b>		<b>38.999,84</b>

Наплата потраживања		
22.02.2021.	МИДРА ЕКО ДОО	23.163,38
22.02.2021.	МИДРА ЕКО ДОО	42.994,36
<b>Укупно:</b>		<b>66.157,74</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
18.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
20.01.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
28.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.194,62
28.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.973,23
28.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.592,42
29.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	42.273,05
22.02.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
23.02.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
01.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	25.592,42
01.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	88.973,23
01.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	133.194,62
12.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	44.004,59
12.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	186.164,95
17.03.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	20.343,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.289.333,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	14.625,50
18.01.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	20.238,72
18.01.2021.	DIARRA	11.552,98
18.01.2021.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	11.552,90
20.01.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	8.597,94
28.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	239.308,13
28.01.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	94.578,48
28.01.2021.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	38.641,03
28.01.2021.	БИОФОР СИСТЕМ ДОО	10.287,66
02.02.2021.	АГРАНЕЛА	76.303,96
02.02.2021.	АГРАНЕЛА	48.982,60
18.02.2021.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	15.128,81
18.02.2021.	DIARRA	15.128,81
22.02.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	7.048,18
23.02.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	22.301,72
23.02.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	23.042,10
01.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	276.723,80
01.03.2021.	БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО)	75.196,98
12.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	22.064,35
12.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	23.994,92
12.03.2021.	АГРАНЕЛА	117.486,35
12.03.2021.	АГРАНЕЛА	112.694,99
12.03.2021.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	15.702,76
12.03.2021.	DIARRA	15.702,76
17.03.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	7.386,00
19.03.2021.	АГРАНЕЛА	104.848,94
19.03.2021.	АГРАНЕЛА	121.162,21
19.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	22.049,28
25.03.2021.	АГРАНЕЛА	67.151,60
25.03.2021.	АГРАНЕЛА	63.929,95
26.03.2021.	БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО	19.059,44
26.03.2021.	DIARRA	19.059,44
26.03.2021.	СМИТРАН АУТО ДОО	14.366,88
29.03.2021.	МЕТАЛИ 1992 ДОО	6.778,64
22.02.2021.	МИДРА ЕКО ДОО	82.595,03
23.03.2021.	МИДРА ЕКО ДОО	107.498,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.952.772,25</b>

Повраћај орочених средстава		
04.01.2021.	АИК БАНКА	1.140,81
01.03.2021.	АИК БАНКА	12.184,23
31.03.2021.	АИК БАНКА	13.490,57
01.02.2021.	105-0000000000006-11	12.184,23
01.02.2021.	105-0000000000006-11	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.038.999,84</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.386.262,98</b>
------------------------	--	---------------------



Текуће одржавање		
05.02.2021.	ВАТРОЦЕНТАР ДОО	27.252,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.252,00</b>

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка	1.102,81
05.01.2021.	Војвођанска банка	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка	4.665,64
02.02.2021.	Војвођанска банка	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка	2.110,01
02.03.2021.	Војвођанска банка	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.078,46</b>

Премија осигурања		
11.01.2021.	ДДОР НОВИ САД	9.369,00
15.01.2021.	ДДОР НОВИ САД	9.369,00
05.02.2021.	ДДОР НОВИ САД	5.855,00
10.03.2021.	ДДОР НОВИ САД	2.341,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.934,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2021.	Драшковић Мирјана	31.645,79
11.01.2021.	Ивановић Милоје	39.557,00
11.01.2021.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
11.01.2021.	Мијатовић Благоје	39.557,00
05.02.2021.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
05.02.2021.	Ивановић Милоје	48.990,96
05.02.2021.	Мијатовић Благоје	48.990,96
05.02.2021.	Драшковић Мирјана	31.645,79
18.02.2021.	Мијатовић Благоје	31.446,54
18.02.2021.	Вукадиновић Милојица	31.446,54
18.02.2021.	Медојевић Драган	31.446,54
02.03.2021.	Мијатовић Благоје	48.990,96
02.03.2021.	Ивановић Милоје	48.990,96
02.03.2021.	Вукадиновић Милојица	46.472,92
02.03.2021.	Драшковић Мирјана	31.645,79
<b>Укупно:</b>		<b>603.773,59</b>

Књиговодствене услуге		
11.01.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
12.02.2021.	БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2021.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
15.01.2021.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
05.02.2021.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2021.	МФ Пореска управа Земун	147.831,93
<b>Укупно:</b>		<b>147.831,93</b>

Административне таксе		
17.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2021.	МФ Пореска управа Земун	405.644,00
<b>Укупно:</b>		<b>405.644,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2021.	Црнић Драгица	93.820,00
31.03.2021.	адвокат Ђурић Рајна	13.298,22
<b>Укупно:</b>		<b>107.118,22</b>

Орочење средстава		
01.02.2021.	АИК БАНКА	2.000.000,00
04.01.2021.	105-0000000000006-11	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.911.446,03</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>11.220.951,95</b>
---	----------------------