

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-198/2015

Датум израде извештаја: 21.09.2022.

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) ОТП ВАНКА, 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

| Имовина | На дан 01.04.2022. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 2.050.572,39 |
| 2. Орочена средства | 14.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 4.972.915,44 |
| 6. Залихе | 1.076.854,23 |
| 7. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 85.309.561,79 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 107.409.903,85 |

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду чини биланс на крају периода првог квартала 2022. године и износи 107.409.903,85 динара, а састоји се од следећег:

1. Готовина и гот. еквиваленти: 2.050.572,39 динара је стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника у ОТП Банка ад на дан 01.04.2022. године),

2.Орочена средства: 14.000.000,00 динара код АИК Банке,

5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.972.915,44 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) и

- износ од 4.887.329,87 динара је потраживање настало у току поступка стечаја ("Смитран ауто" дугује 771.730,12 динара, "Metro petrol 011" дугује 223.001,28 динара, "Bona futura" дугује 598.412,66 динара, "Metali 1992" дугује 1.025.567,83 динара, "Biofor sistem" дугује 442.400,67 динара, "Bogsim" дугује 747.256,78 динара, "Agranela" дугује 141.220,80 динара, "Midra eko" дугује 153.056,46 динара, "Abekos" дугује 243.868,99 динара, "Smitran trade" дугује 485.855,56 динара, "Темах" дугује 2.469,26 динара и Blue Butterfly износ од 52.489,46 динара.)

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 1.683 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 | 2.050.572,39 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 4.972.915,44 |
| 4. Залихе | 0,00 | 1.076.854,23 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 85.309.561,79 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 93.409.903,85 |

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 | 2.050.572,39 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.972.915,44 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.076.854,23 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 85.309.561,79 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 93.409.903,85 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 820.505,63 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 820.505,63 |
| | | | | 90.538.825,83 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном периоду, по основу закупа и префактурисаних трошкова у укупном износу од 820.505,63 динара од ког износа:

- "Bogsim" је платио 618.713,74 динара и
- "Midra eko" је платио 201.791,89 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 39.314,58 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 820.505,63 | | | |
| 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) | 1.810.809,54 | 0,00 | 1.968.535,62 | 157.726,08 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 1.916.676,15 | | 2.626.606,48 | 709.930,33 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 39.314,58 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.626.620,48 | 0,00 | 4.595.142,10 | 867.656,41 |

Коментар

У периоду другог квартала 2022. године, остварен је укупан прилив од 4.626.620,48 динара и састоји се од следећих позиција:

1. Камате на орочена средства код Aik Banke A.D. Beograd, у укупном износу од 39.314,58 динара;

4. Потраживања стечајног дужника, по основу закупа и префактурисаних трошкова настала у претходном периоду, а наплаћена у текућем износу 820.505,63 динара (наплаћен је део дуга од дужника Богсим 618.713,74 и Мидра еко 201.791,89 динара).

10. У овом обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је 1.968.535,62 динара: Тематх 71.113,62 дин.; Метали 61.031,10 динара; Смитран ауто 817.497,30 дин.; Богсим 825.194,52 дин. и Blue Butterfly 157.699,08 динара. Наплаћено 1.810.809,54 динара (Тематх 71.113,62 дин.; Метали 61.031,10 динара; Смитран ауто 817.497,30 дин. и Богсим 825.167,52).

11. Потраживања префактурисана (а настала) у извештајном периоду износе 2.626.606,48 динара (у питању су префактурисани трошкови закупцима и трећим лицима који нису у уговорном односу са стечајним дужником а утрошак ел. енергије очитавана преко бројила стечајног дужника): Тематх 9.155,12 дин.; Смитран ауто 141.137,34 дин.; Диара 54.916,46 дин.; Беотехноклима 54.916,46 дин.; Богсим 1.660.852,05 дин.; Метали 38.099,97 дин.; Агринела 406.582,52 дин. и Мидра еко 260.946,56 дин. .

Од префактурисаних потраживања наплаћено је 1.916.676,15 динара: Смитран ауто 98.950,10 дин.; Метали 17.790,75 дин.; Богсим 1.121.955,50 дин.; Агринела 360.617,05 дин.; Мидра еко 199.823,66 дин.; Беотехноклима 54.916,46 дин.; Диара 54.916,46 дин. и Тематх 7.706,17 дин..

12. У извештајном периоду, извршен је припис камате на рачун ороченог депозита у износу од 39.314,58 дин.

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 очитавана преко бројила стечајног дужника.

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 | 14.400,00 | 150.000,00 | 3.703,20 | 3.703,20 | 14.400,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.350.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 2.450.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 4.564.400,00 | 450.000,00 | 303.703,20 | 53.703,20 | 4.814.400,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 15.000,00 | 4.020,60 | 4.020,60 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 169.117,49 | 2.700.000,00 | 2.448.412,13 | 1.658.038,03 | 959.491,59 |
| 3. Комуналне услуге | 3.143,02 | 960.000,00 | 699.098,32 | 699.098,32 | 3.143,02 |
| 4. Гориво и мазиво | 6.047,02 | 18.000,00 | 0,00 | 6.047,00 | 0,02 |
| 5. Пошта и телефон | 5.652,60 | 75.000,00 | 1.377,00 | 3.822,00 | 3.207,60 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 8.151,49 | 8.151,49 | 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 | 531.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 17.752,50 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 291.640,00 | 148.000,00 | 146.625,67 | 146.625,67 | 291.640,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 78.630,00 | 450.000,00 | 303.831,00 | 303.831,00 | 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 | 0,00 | 134.880,00 | 45.809,70 | 45.809,70 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 39.314,58 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 651.982,63 | 5.406.880,00 | 4.322.325,91 | 3.589.758,39 | 1.423.864,73 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови износе 3.703,20 динара, колико је плаћено у извештајном периоду и односе се на трошкове извршења у предмету ИВ1744/2021 код јавног извршитеља Александра Вуловића по основу наплате потраживања од МЕТРО ПЕТРОЛА 011 ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН.

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

У обрачунском периоду плаћена је прелиминарна награда за јул 2020. године.

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 нису вршена плаћања.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 4.322.325,91 динара а чине их:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.020,60 динара - плаћен целокупан износ.
2. Трошкови електричне енергије по испостављеним рачунима у укупном износу од 2.448.412,13 динара. У извештајном периоду плаћен је дуг из претходног периода и део обавезе настале у извештајном периоду. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 959.491,59 динара и биће плаћене у наредном периоду (трошкови електричне енергије се префактуришу закупцима).
3. Комуналне услуге по испостављеним рачунима у извештајном периоду износе 699.098,32 динара. У извештајном периоду плаћено је 699.098,32 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.143,02 динара и биће плаћене у наредном периоду.
4. Трошкови горива у обрачунском периоду. У извештајном периоду плаћен је дуг из претходног периода у износу од 6.047,00 динара.
5. Пошта и телефон: трошкови слања фактура и обавештења препорученом поштом, у извештајном периоду су износили 1.377,00 динара. У извештајном периоду плаћен је дуг из претходног периода у износу од 3.822,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.207,60 динара и биће плаћене у наредном периоду.
8. Накнаде и провизије банке у извештајном периоду су износиле 8.151,49 динара колико је и исплаћено. Износ се аутоматски скида са рачуна уколико има средстава.
15. Бруто зараде: стварно настале накнаде за ангажована лица по основу уговора о делу у извештајном периоду износе 525.000,00 динара бруто, колико је и плаћено. 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 (укупан износ у извештајном периоду износи 60.000,00 динара зато што није достављена фактура за јун 2022. до момента затварања кварталног извештаја). Ангажованој књиговодственој агенцији, у извештајном периоду плаћено 90.000,00 динара (измирена је обавеза за март, април и мај 2022. године). Остала је неизмирена накнада од 30.000,00 динара, што је фебруар 2021. године, биће плаћена у наредном периоду.
17. Стварни трошкови накнаде за рад адвоката Судимац Миљивоја у извештајном периоду износе 60.000,00 односно по 20.000,00 месечно. На позицији стварних трошкова унет је износ од 80.000,00 односно унето је 60.000,00 за предметни квартал и унета је и фактура за претходни квартал односно март месец 2022. Ангажованом адвокату плаћен је дуг за три месеца (у укупном износу од 60.000,00) док ће дуг од 40.000,00 динара бити плаћен у наредном периоду.
18. Порези: у извештајном периоду, евидентирана је и плаћена стварно настала обавеза по основу пореза на имовину - други квартал 2022. године. На крају обрачунског периода јавља се износ од 291.640,00 динара евидентиран као неизмирена обавеза. За предметни износ обраћаћемо се надлежној пореској управи код које ћемо тражити сравњење како би се утврдило стварно стање.
20. Плаћен је износ ПДВ-а у износу од 303.831,00 динара. 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 сравњење).
24. Остали трошкови у обрачунском периоду износе 45.809,70 динара. За потребе стечајног дужника закључен је Уговор о закупу намештеног пословног простора у Београду, ул. Османа Ђикића бр. 30., у приземљу зграде, површине 15м², са закуподавцем Радоњић Живком из Новог Сада, почев од 01.07.2021. године до престанка потребе, уз месечни износ закупнине од 90 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања увећано за износ комуналних трошкова који терете предметни простор. Закључење уговора одобрио је стечајни судија решењем од 16.07.2021. године. У обрачунском периоду по основу закупа, Закуподавцу је плаћено 45.809,70 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 22.497.658,53 | 0,00 | 0,00 | 22.497.658,53 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 22.497.658,53 | 0,00 | 0,00 | 22.497.658,53 |

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) | 01.04.2022. | 2.050.572,39 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.626.620,48 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.643.461,59 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2022. | 3.033.731,28 |

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2022. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.033.731,28 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 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 | 93.750,00 |
| 2. Мијатовић Благоје | 145.312,50 |
| 3. Ивановић Милоје | 145.312,50 |
| 4. Вукадиновић Милојица | 140.625,00 |
| 5. Књиговодствена агенција "А ВИСТА" Бојана Ристић ПР | 90.000,00 |

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 1. | Адвокат Миливоје Судимац | 80.000,00 |
| Укупно | | 695.000,00 |

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. Решењем суда одобрен је наставак ангажовања за период од 01.02.2022. до 31.07.2022. године.

У обрачунском периоду, исплаћена је накнада у укупном бруто износу од 93.750,00 динара (према ангажованом лицу нема дуговања).

- Мијатовић (Раденко) Благоје и Ивановић (Димитрије) Милоје ангажовани су као домари на рок док постоји потреба за њиховим радом. У обрачунском периоду, исплаћена им је накнада у бруто износу од по 143.312,50 динара (нема дуговања према ангажованим лицима).

- 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. Решењем суда одобрен је наставак ангажовања за период од 01.02.2022. до 31.07.2022. године. У обрачунском периоду, исплаћена му је накнада у укупном бруто износу је 140.625,00 динара (нема дуговања према ангажованом лицу).

- 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 120.000,00 дин. У наредном периоду биће исплаћен дуг од једне заостале месечне обавезе.

- 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 3 месеца 2022. године (у укупном износу од 60.000,00 дин) и остао је дуг од 40.000,00 који ће бити исплаћени у наредном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.033.731,28 |
| 2. Орована средства | | 14.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.020.066,22 |
| 6. Залихе | | 1.076.854,23 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 85.309.561,79 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 108.440.213,52 |

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 108.440.213,52 динара и чини је следеће:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код OTP Bank Srbija a.d., на дан 30.06.2022. године износи 3.033.731,28 динара;

2. Орована средстава од 14.000.000,00 динара;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 5.020.066,22 динара од ког износа:

- 85.585,57 динара је потраживање стечајног дужника настало пре отварања стечаја (Метали 66.931,00; Абекос 17.121,05 и Граховац 1.533,52 динара) и

- износ од 4.934.480,65 динара је потраживање настало у току поступка стечаја

(Smitran auto 813.917,36; Metropetrol 223.001,28; Bonafutura 598.412,66; Metali 1992 1.045.877,05; Biofor sistem 442.400,67; Bogsim 667.466,59; Agrinela 187.186,27; Midraeko 12.387,47; Abekos 243.868,99; Smitran trade 485.855,56; Temax 3.918,21 и Blue butt. 210.188,54 динара).

Закупцима је скренута пажња да на време измирују своје обавезе.

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. до 04.03.2020. године и према достављеном налазу од 04.03.2020. године, вредност укупних залиха стечајног дужника процењена је на 5.000,00 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

17.06.2022. Достављена коначна процена вредности проценитеља „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о. Београд

Привредно друштво „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о. Београд, ангажовано на процени вредности имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица доставио је коначну процену вредности поверенику стечајног управника коју је исти 17.06.2022. године доставио стечајном управнику на сагласност.

30.06.2022. Тренутно стање

У току обрачунског периода, повереник стечајног управника обављао је редовне активности, обилазио имовину стечајног дужника ради контроле начина коришћења од стране закупца, фактурисан је закуп, префактурисани су трошкови закупцима, праћена је наплата потраживања. Стечајни управник, Агенција за лиценцирање стечајних управника, поверенику је опозвала пуномоћје бр. 35-67/19-172-29/01 од 28.01.2019. године дана 17.06.2022. године. Опозив пуномоћја повереник је примио дана 30.06.2022. године. Примопредају са новим повереником стечајног управника, Дубовина Вељком, договорио је за 01.07.2022. године.

Број предмета: З.Ст-198/2015

Датум: 21.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| IF0033/22 | 01.04.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 44.004,59 |
| IF0034/22 | 01.04.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 186.164,95 |
| IF0035/22 | 01.04.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 42.329,56 |
| IF0036/22 | 01.04.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 20.343,70 |
| IF0037/22 | 01.04.2022. | ТЕМАХ | 23.704,54 |
| IF0038/22 | 01.04.2022. | BLUE BUTTERFLY | 157.699,08 |
| IF0039/22 | 01.04.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 275.313,14 |
| IF0040/22 | 04.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 44.004,59 |
| IF0041/22 | 04.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 186.164,95 |
| IF0042/22 | 04.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 42.329,56 |
| IF0043/22 | 04.05.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 20.343,70 |
| IF0044/22 | 04.05.2022. | ТЕМАХ | 23.704,54 |
| IF0045/22 | 04.05.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 275.117,90 |
| IF0052/22 | 01.06.2022. | ZILLION FILM | 36.000,00 |
| IF0050/22 | 01.06.2022. | ТЕМАХ | 23.704,54 |
| IF0046/22 | 01.06.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 44.004,59 |
| IF0047/22 | 01.06.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 186.164,95 |
| IF0048/22 | 01.06.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 42.329,56 |
| IF0049/22 | 01.06.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 20.343,70 |
| IF0051/22 | 01.06.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 274.763,48 |
| Укупно: | | | 1.968.535,62 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|---|------------|
| OD0040/22 | 06.04.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 141.378,43 |
| OD0041/22 | 06.04.2022. | ТЕМАХ | 1.549,32 |
| OD0042/22 | 06.04.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 6.596,92 |
| OD0043/22 | 06.04.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 25.383,79 |
| OD0047/22 | 15.04.2022. | БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО | 23.851,51 |
| OD0046/22 | 15.04.2022. | DIARRA | 23.851,51 |
| OD0044/22 | 15.04.2022. | АГРАНЕЛА | 128.149,38 |
| OD0048/22 | 15.04.2022. | АГРАНЕЛА | 95.920,12 |
| OD0049/22 | 15.04.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 6.858,22 |
| OD0052/22 | 15.04.2022. | ТЕМАХ | 1.401,50 |
| OD0045/22 | 15.04.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 453.461,93 |
| OD0051/22 | 15.04.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 27.084,70 |
| OD0050/22 | 15.04.2022. | МИДРА ЕКО ДОО | 114.726,00 |
| OD0053/22 | 11.05.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 6.792,82 |
| OD0054/22 | 11.05.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 134.816,17 |
| OD0055/22 | 11.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 26.218,75 |
| OD0056/22 | 11.05.2022. | ТЕМАХ | 1.628,76 |
| OD0061/22 | 26.05.2022. | БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО | 20.769,02 |
| OD0060/22 | 26.05.2022. | DIARRA | 20.769,02 |
| OD0057/22 | 26.05.2022. | АГРАНЕЛА | 78.878,07 |
| OD0058/22 | 26.05.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 392.298,97 |
| OD0059/22 | 26.05.2022. | АГРАНЕЛА | 57.669,48 |
| OD0062/22 | 26.05.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 6.737,11 |
| OD0063/22 | 26.05.2022. | МИДРА ЕКО ДОО | 85.097,66 |
| OD0064/22 | 26.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 20.262,86 |
| OD0065/22 | 26.05.2022. | ТЕМАХ | 1.469,44 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| OD0074/22 | 22.06.2022. | БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО | 10.295,93 |
| OD0073/22 | 22.06.2022. | DIARRA | 10.295,93 |
| OD0076/22 | 22.06.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 4.195,42 |
| OD0066/22 | 15.06.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 131.563,68 |
| OD0067/22 | 15.06.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 6.919,48 |
| OD0068/22 | 15.06.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 26.579,01 |
| OD0069/22 | 15.06.2022. | ТЕМАХ | 1.657,15 |
| OD0070/22 | 22.06.2022. | АГРАНЕЛА | 21.346,25 |
| OD0071/22 | 22.06.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 407.332,87 |
| OD0072/22 | 22.06.2022. | АГРАНЕЛА | 24.619,22 |
| OD0075/22 | 22.06.2022. | МИДРА ЕКО ДОО | 61.122,90 |
| OD0078/22 | 22.06.2022. | ТЕМАХ | 1.448,95 |
| OD0077/22 | 22.06.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 15.608,23 |
| Укупно: | | | 2.626.606,48 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 4.595.142,10 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| ИИВ-1744/21 | 12.04.2022. | Јавни извршитељ Александар Вуловић | 3.703,20 |
| Укупно: | | | 3.703,20 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 04-22 ПН | 01.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 05-22 ПН | 01.05.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 06-22 ПН | 01.06.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 04-22 НТ | 01.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 05-22 НТ | 01.05.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 06-22 НТ | 01.06.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 303.703,20 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------|-----------------|
| IF-7379 | 27.05.2022. | BIGZ NET | 4.020,60 |
| Укупно: | | | 4.020,60 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 31749308 | 15.04.2022. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. | 944.864,60 |
| 1 | 14.04.2022. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. | 200.000,00 |
| 31963283 | 27.05.2022. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. | 713.173,43 |
| 32141055 | 22.06.2022. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. | 590.374,10 |
| Укупно: | | | 2.448.412,13 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------------|------------|
| 170/22 | 01.04.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 171.608,44 |
| 150/22 | 01.04.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 6.915,19 |
| R2203-04962 | 04.04.2022. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 50.440,50 |
| 242/22 | 05.05.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 166.396,28 |
| 215/22 | 05.05.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 6.970,51 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| R2204-04922 | 13.05.2022. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 50.664,37 |
| 2022/03-1336784 | 13.04.2022. | Инфостан технологије | 8.241,41 |
| 2022/04-1336784 | 13.05.2022. | Инфостан технологије | 8.238,62 |
| 2022/05-1336784 | 08.06.2022. | Инфостан технологије | 8.238,62 |
| R2205-05747 | 06.06.2022. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 50.440,50 |
| 301/22 | 07.06.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 163.868,81 |
| 280/22 | 07.06.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 7.075,07 |
| Укупно: | | | 699.098,32 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| птт-05/22 | 31.05.2022. | Пошта Србије | 540,00 |
| птт-06/22 | 30.06.2022. | Пошта Србије | 837,00 |
| Укупно: | | | 1.377,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2022. | ОТР ВАНКА | 1.912,48 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2022. | ОТР ВАНКА | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2022. | ОТР ВАНКА | 2.520,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2022. | ОТР ВАНКА | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2022. | ОТР ВАНКА | 1.918,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2022. | ОТР ВАНКА | 600,00 |
| Укупно: | | | 8.151,49 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 03/22 ДМ | 01.04.2022. | Драшковић Мирјана | 31.250,00 |
| 03/22 БМ | 01.04.2022. | Мијатовић Благоје | 48.437,50 |
| 03/22 МИ | 01.04.2022. | Ивановић Милоје | 48.437,50 |
| 03/22 МВ | 01.04.2022. | Вукадиновић Милојица | 46.875,00 |
| 04/22 ДМ | 01.05.2022. | Драшковић Мирјана | 31.250,00 |
| 04/22 БМ | 01.05.2022. | Мијатовић Благоје | 48.437,50 |
| 04/22 МИ | 01.05.2022. | Ивановић Милоје | 48.437,50 |
| 04/22 МВ | 01.05.2022. | Вукадиновић Милојица | 46.875,00 |
| 05/22 ДМ | 01.06.2022. | Драшковић Мирјана | 31.250,00 |
| 05/22 БМ | 01.06.2022. | Мијатовић Благоје | 48.437,50 |
| 05/22 МИ | 01.06.2022. | Ивановић Милоје | 48.437,50 |
| 05/22 МВ | 01.06.2022. | Вукадиновић Милојица | 46.875,00 |
| Укупно: | | | 525.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| IF-04/22 | 01.04.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| IF-05/22 | 01.05.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-----------|
| 04/03-2022 | 19.04.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 20.000,00 |
| 05/04-2022 | 13.05.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 20.000,00 |
| 02/05-2022 | 02.06.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 20.000,00 |
| РН. 04/06-2022 | 30.06.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--|--------------------------|
| | | Укупно: 80.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|-------------|---------------------------|
| 2022/II | 01.05.2022. | МФ Пореска управа Земун |
| | | 146.625,67 |
| | | Укупно: 146.625,67 |

| ПДВ | | |
|----------------|-------------|---------------------------|
| пдв-01-03/2022 | 01.04.2022. | МФ Пореска управа Земун |
| | | 303.831,00 |
| | | Укупно: 303.831,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 04/2022 | 06.04.2022. | Радоњић Живко |
| | | 12.468,16 |
| 05/2022 | 04.05.2022. | Радоњић Живко |
| | | 12.458,76 |
| 83-2926107 | 10.05.2022. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ |
| | | 8.448,74 |
| 06/2022 | 09.06.2022. | Радоњић Живко |
| | | 12.434,04 |
| | | Укупно: 45.809,70 |

| | | |
|--|--|---|
| | | Укупно обавезе стечајне масе: 4.322.325,91 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| | | Укупни трошкови: 4.626.029,11 |
|--|--|--------------------------------------|

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
 ОTR БАНКА, 325-9500600002566-15
 105-0000000000006-11, АИК БАНКА

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2022. | | 16.050.572,39 |
|---|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 05.04.2022. | АИК БАНКА | 2.435,57 |
| 05.05.2022. | АИК БАНКА | 18.763,22 |
| 31.05.2022. | АИК БАНКА | 18.115,79 |
| | | Укупно: 39.314,58 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| 04.04.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 343.711,79 |
| 05.04.2022. | МИДРА ЕКО ДОО | 87.189,57 |
| 12.04.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 275.001,95 |
| 05.05.2022. | МИДРА ЕКО ДОО | 114.602,32 |
| | | Укупно: 820.505,63 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 19.04.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 186.164,95 |
| 19.04.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 44.004,59 |
| 19.04.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 42.329,56 |
| 20.04.2022. | ТЕМАХ | 23.704,54 |
| 20.04.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 20.343,70 |
| 26.04.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 275.313,14 |
| 18.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 186.164,95 |
| 18.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 44.004,59 |
| 18.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 42.329,56 |
| 18.05.2022. | ТЕМАХ | 23.704,54 |
| 18.05.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 20.343,70 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 03.06.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 141.183,19 |
| 06.06.2022. | ZILLION FILM | 36.000,00 |
| 13.06.2022. | ТЕМАХ | 23.704,54 |
| 05.05.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 133.934,71 |
| 14.06.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 20.343,70 |
| 17.06.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 186.164,95 |
| 17.06.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 44.004,59 |
| 17.06.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 42.329,56 |
| 28.06.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 274.736,48 |
| Укупно: | | 1.810.809,54 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 19.04.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 25.383,79 |
| 20.04.2022. | БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО | 23.851,51 |
| 20.04.2022. | DIARRA | 23.851,51 |
| 20.04.2022. | ТЕМАХ | 1.549,32 |
| 27.04.2022. | АГРАНЕЛА | 128.149,38 |
| 27.04.2022. | АГРАНЕЛА | 95.920,12 |
| 27.04.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 6.858,22 |
| 04.05.2022. | ТЕМАХ | 1.401,50 |
| 05.05.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 453.461,93 |
| 10.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 27.084,70 |
| 30.05.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 26.218,75 |
| 30.05.2022. | БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО | 20.769,02 |
| 30.05.2022. | DIARRA | 20.769,02 |
| 31.05.2022. | МИДРА ЕКО ДОО | 114.726,00 |
| 31.05.2022. | ТЕМАХ | 1.628,76 |
| 03.06.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 134.816,17 |
| 10.06.2022. | СМИТРАН АУТО ДОО | 20.262,86 |
| 10.06.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 6.737,11 |
| 13.06.2022. | ТЕМАХ | 1.469,44 |
| 05.05.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 141.378,43 |
| 17.06.2022. | АГРАНЕЛА | 57.669,48 |
| 15.06.2022. | БОГСИМ ДОО (САЛЕСИАНЕР МИЕТТЕКС БОГСИМ ДОО) | 392.298,97 |
| 17.06.2022. | АГРАНЕЛА | 78.878,07 |
| 23.06.2022. | МИДРА ЕКО ДОО | 85.097,66 |
| 27.06.2022. | БЕОТЕХНОКЛИМА ДОО | 10.295,93 |
| 27.06.2022. | DIARRA | 10.295,93 |
| 28.06.2022. | МЕТАЛИ 1992 ДОО | 4.195,42 |
| 30.06.2022. | ТЕМАХ | 1.657,15 |
| Укупно: | | 1.916.676,15 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| 05.04.2022. | АИК БАНКА | 2.435,57 |
| 04.05.2022. | АИК БАНКА | 18.763,22 |
| 31.05.2022. | АИК БАНКА | 18.115,79 |
| Укупно: | | 39.314,58 |

Укупни приливи: 4.626.620,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 12.04.2022. | Јавни извршитељ Александар Вуловић | 3.703,20 |
| Укупно: | | 3.703,20 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 12.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 27.05.2022. | BIGZ NET | 4.020,60 |
| Укупно: | | 4.020,60 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 21.04.2022. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. | 944.864,60 |
| 27.05.2022. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. | 713.173,43 |
| Укупно: | | 1.658.038,03 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------|-------------------|
| 06.04.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 171.608,44 |
| 06.04.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 6.915,19 |
| 06.04.2022. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 50.440,50 |
| 21.04.2022. | Инфостан технологије | 8.241,41 |
| 10.05.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 6.970,51 |
| 10.05.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 166.396,28 |
| 01.06.2022. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 50.664,37 |
| 01.06.2022. | Инфостан технологије | 8.238,62 |
| 15.06.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 163.868,81 |
| 15.06.2022. | ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ | 7.075,07 |
| 15.06.2022. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 50.440,50 |
| 15.06.2022. | Инфостан технологије | 8.238,62 |
| Укупно: | | 699.098,32 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 17.06.2022. | LUKOIL SRBIJA A.D. | 6.047,00 |
| Укупно: | | 6.047,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 17.06.2022. | Пошта Србије | 1.257,00 |
| 17.06.2022. | Пошта Србије | 990,00 |
| 17.06.2022. | Пошта Србије | 540,00 |
| 17.06.2022. | Пошта Србије | 540,00 |
| 17.06.2022. | Пошта Србије | 495,00 |
| Укупно: | | 3.822,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 01.04.2022. | ОТР ВАНКА | 1.912,48 |
| 02.04.2022. | ОТР ВАНКА | 600,00 |
| 04.05.2022. | ОТР ВАНКА | 2.520,17 |
| 05.05.2022. | ОТР ВАНКА | 600,00 |
| 01.06.2022. | ОТР ВАНКА | 1.918,84 |
| 02.06.2022. | ОТР ВАНКА | 600,00 |
| Укупно: | | 8.151,49 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 06.04.2022. | Драшковић Мирјана | 31.250,00 |
| 06.04.2022. | Мијатовић Благоје | 48.437,50 |
| 06.04.2022. | Ивановић Милоје | 48.437,50 |
| 06.04.2022. | Вукадиновић Милојица | 46.875,00 |
| 04.05.2022. | Драшковић Мирјана | 31.250,00 |
| 04.05.2022. | Мијатовић Благоје | 48.437,50 |
| 04.05.2022. | Ивановић Милоје | 48.437,50 |
| 04.05.2022. | Вукадиновић Милојица | 46.875,00 |
| 01.06.2022. | Драшковић Мирјана | 31.250,00 |
| 01.06.2022. | Мијатовић Благоје | 48.437,50 |
| 01.06.2022. | Ивановић Милоје | 48.437,50 |
| 01.06.2022. | Вукадиновић Милојица | 46.875,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 525.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 06.04.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| 04.05.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| 01.06.2022. | БОЈАНА РИСТИЋ ПР А ВИСТА | 30.000,00 |
| | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 21.04.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 20.000,00 |
| 01.06.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 20.000,00 |
| 15.06.2022. | адвокат Судимац Миливоје | 20.000,00 |
| | | Укупно: 60.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 12.05.2022. | МФ Пореска управа Земун | 146.625,67 |
| | | Укупно: 146.625,67 |
| ПДВ | | |
| 14.04.2022. | МФ Пореска управа Земун | 303.831,00 |
| | | Укупно: 303.831,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 06.04.2022. | Радоњић Живко | 12.468,16 |
| 04.05.2022. | Радоњић Живко | 12.458,76 |
| 10.05.2022. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 8.448,74 |
| 09.06.2022. | Радоњић Живко | 12.434,04 |
| | | Укупно: 45.809,70 |
| | | Укупни одливи: 3.604.147,01 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | | 17.033.731,28 |