

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 15.10.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге W.E.G.  
TECHNOLOGY ДОО Београд - у стечају

Матични број: 17333399

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Младен Сорајић

Број лиценце: 155-1098

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад београд, 205-0000000241428-06

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30004901000-27

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-241428-6

4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-13335031-38

5) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260000785030-78

6) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

7) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1017961027-57

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	431.536,09
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	136.756.306,02
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	710.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	697.945.508,66
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>835.843.350,77</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.536,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.756.306,02
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	697.945.508,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>835.843.350,77</b>

**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	431.536,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.756.306,02
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	697.945.508,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>835.843.350,77</b>

**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	0,00	136.756.306,02
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	710.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	697.945.508,66
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.411.814,68</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	94,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	3.087.498,27	0,00	3.087.498,27	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.087.592,66	0,00	3.087.498,27	0,00

### 2б // Спсак 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	30.743,00	0,00	0,00	30.743,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	10.213,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно	30.743,00	260.000,00	240.213,00	240.213,00	30.743,00

#### 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	30.000,00	3.753,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	141.000,00	41.000,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	10.638,43	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.519,46	4.519,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	65.292,00	65.292,00	65.292,00	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	990.000,00	698.400,00	698.400,00	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	0,00	135.000,00	116.880,00	116.880,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	618.728,00	618.728,00	618.728,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.000.000,00	372.843,00	372.843,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	115.000,00	73.854,01	73.854,01	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.020,00</b>	<b>2.245.907,90</b>	<b>2.245.907,90</b>	<b>0,00</b>

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	387.126.836,65	0,00	0,00	387.126.836,65
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	12.268.889,40	0,00	0,00	12.268.889,40
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>399.395.726,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.395.726,05</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	431.536,09
2.	Укупан прилив		3.077.379,66
3.	Укупан одлив		2.475.907,90
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)	30.09.2017.	1.033.007,85

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		10.213,00
3.	Укупан одлив		10.213,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.033.007,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		136.756.306,02
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		710.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		697.945.508,66
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>836.444.822,53</b>

## 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

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 15.10.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге W.E.G. TECHNOLOGY ДОО Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
23/17	03.07.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	195.774,73
24/17	01.07.2017.	Tehnomanija d.o.o.	290.036,64
034/17	01.08.2017.	AVENTURIN TIM DOO	231.598,14
00033-17	01.08.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	194.696,46
035/17	01.08.2017.	Tehnomanija d.o.o.	288.439,20
85-100-8-43000001	31.08.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.033.369,46
043/17	01.09.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	193.052,32
031/17	01.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	319.040,30
031/17-1	01.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	19.040,30
034/17-1	01.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	17.283,12
048/17	01.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	9.840,00
044/17	01.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	9.324,16
045/17	01.09.2017.	Tehnomanija d.o.o.	286.003,44
<b>Укупно:</b>			<b>3.087.498,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.087.498,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
50-07/2017	01.07.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
08-СТ	01.08.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
09/СТ	25.09.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2017	12.07.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	3.100,00
55/1008	10.08.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	4.800,00
09/ТСУ	25.09.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	2.313,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.213,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
08-ЗВМИ	21.08.2017.	Милетић Звонимир	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.213,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
73601100392972	01.08.2017.	Беотабак доо	3.753,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.753,00</b>
Електрична енергија			
21453280	01.07.2017.	Elektrodistribucija Beograd	41.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.000,00</b>
Пошта и телефон			
631890643882506	01.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	4.193,92
976419006437612 39	01.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.112,30
3799440	07.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.332,21
<b>Укупно:</b>			<b>10.638,43</b>
Платни промет			
43-01.07.2017.	01.07.2017.	komercijalna banka	390,00
45-12.07.2017	12.07.2017.	komercijalna banka	95,00
48-.17.07.2017.	15.07.2017.	komercijalna banka	664,30
49-19.07.2017	19.07.2017.	komercijalna banka	45,00
50-24.07.2017	24.07.2017.	komercijalna banka	223,40
51-25.07.2017	25.07.2017.	komercijalna banka	45,00
52-01.08.2017	01.08.2017.	komercijalna banka	390,00
53-02.08.2017	02.08.2017.	komercijalna banka	35,00
87-08.08.2017	08.08.2017.	komercijalna banka	223,49
55-10.08.2017	10.08.2017.	komercijalna banka	95,00
56-14.08.2017	14.08.2017.	komercijalna banka	162,62
58-21.08.2017	21.08.2017.	komercijalna banka	455,00
59/31.08	31.08.2017.	komercijalna banka	268,49
60/06.09	06.09.2017.	komercijalna banka	120,00
60/01.09	01.09.2017.	komercijalna banka	390,00
62/07.09	07.09.2017.	komercijalna banka	285,92
65/25.09	25.09.2017.	komercijalna banka	445,00
67/27.09	27.09.2017.	komercijalna banka	186,24
<b>Укупно:</b>			<b>4.519,46</b>
Премија осигурања			
51-1562-2032917- 7	25.07.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
08OC	31.08.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
09/OC	25.09.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.292,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
734/17	08.08.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
839/17	31.08.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
09/об	15.09.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>698.400,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
50/УгД	01.07.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
50/ПУ	01.07.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
08ДИ	21.08.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
08ПД	21.08.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
09/У.Д.	25.09.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
09/У.Д-1	25.09.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.880,00</b>
Књиговодствене услуге			
50/Књ	01.07.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
08-Књ	01.08.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
09/Књ	25.09.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/адв	01.07.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
58-8	21.08.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
0/АДВ	25.09.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
16011100392972	01.07.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	437.048,00
16011100392972-1	01.07.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	181.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>618.728,00</b>

ПДВ			
пдв-8	01.08.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	132.935,00
09/PDV	07.09.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	239.908,00
<b>Укупно:</b>			<b>372.843,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ИИ-958/2017	02.08.2017.	Милош Митровић	24.986,88
08-ЗАКУП	01.08.2017.	Компанија Генералекспорт дп у стечају	14.421,96
08-ПР	21.08.2017.	Величко Кастратовић АП	15.000,00
09/закуп	01.09.2017.	Компанија Генералекспорт дп у стечају	14.300,17
8730106001	06.09.2017.	Službeni glasnik	5.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.854,01</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.245.907,90</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.486.120,90</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Комерцијална банка ад београд, 205-000000241428-06  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30004901000-27  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1231210006218-37  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2206340101000-86  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-241428-6  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-13335031-38  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260000785030-78  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220013893-4  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-160580-78  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-161178-30  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1017961027-57  
 mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-1626-69

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>431.536,09</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка ад београд	94,39
<b>Укупно:</b>		<b>94,39</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	195.774,73
14.07.2017.	Tehnomanija d.o.o.	290.036,64
08.08.2017.	AVENTURIN TIM DOO	231.598,14
08.08.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	194.696,46
16.08.2017.	Tehnomanija d.o.o.	288.439,20
31.08.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.033.369,46
26.09.2017.	Tehnomanija d.o.o.	286.003,44
21.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	319.040,30
21.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	19.040,30

Закуп (у извештајном периоду)		
21.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	17.283,12
21.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	9.840,00
21.09.2017.	AVENTURIN TIM DOO	9.324,16
13.09.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	193.052,32
<b>Укупно:</b>		<b>3.087.498,27</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.087.592,66</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
21.08.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
25.09.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	3.100,00
10.08.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	4.800,00
25.09.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	2.313,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.213,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
21.08.2017.	Милетић Звонимир	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.08.2017.	Беотабак доо	3.753,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.753,00</b>

Електрична енергија		
19.07.2017.	Elektrodistribucija Beograd	41.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.000,00</b>

Пошта и телефон		
12.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	4.193,92
10.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.112,30
07.09.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.332,21
<b>Укупно:</b>		<b>10.638,43</b>

Платни промет		
01.07.2017.	komercijalna banka	390,00
12.07.2017.	komercijalna banka	95,00
15.07.2017.	komercijalna banka	664,30
19.07.2017.	komercijalna banka	45,00
24.07.2017.	komercijalna banka	223,40
25.07.2017.	komercijalna banka	45,00
01.08.2017.	komercijalna banka	390,00
02.08.2017.	komercijalna banka	35,00
08.08.2017.	komercijalna banka	223,49
10.08.2017.	komercijalna banka	95,00
14.08.2017.	komercijalna banka	162,62
21.08.2017.	komercijalna banka	455,00
27.09.2017.	komercijalna banka	186,24
31.08.2017.	komercijalna banka	268,49

Платни промет		
06.09.2017.	komercijalna banka	120,00
07.09.2017.	komercijalna banka	285,92
25.09.2017.	komercijalna banka	445,00
01.09.2017.	komercijalna banka	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.519,46</b>

Премија осигурања		
25.07.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
31.08.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
25.09.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.292,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.08.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
31.08.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
27.09.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>698.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
24.07.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
21.08.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
21.08.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
25.09.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
25.09.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.880,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.07.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
21.08.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
25.09.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
21.08.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
25.09.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.07.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	181.680,00
17.07.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	437.048,00
<b>Укупно:</b>		<b>618.728,00</b>

ПДВ		
14.08.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	132.935,00
07.09.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	239.908,00
<b>Укупно:</b>		<b>372.843,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.08.2017.	Компанија Генералекспорт дп у стечају	14.421,96
02.08.2017.	Милош Митровић	24.986,88
21.08.2017.	Величко Кастратовић АП	15.000,00
01.09.2017.	Компанија Генералекспорт дп у стечају	14.300,17
06.09.2017.	Službeni glasnik	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.854,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.486.120,90</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>1.033.007,85</b>
---	--	---------------------