

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		836.444.822,53

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.033.007,85
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
Укупно		0,00	836.444.822,53

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	1.033.007,85
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
Укупно		0,00	836.444.822,53

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	451.307,18	
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	710.000,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	697.945.508,66	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	451.307,18	834.960.507,50

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	451.307,18			
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)	2.931.234,56	0,00	2.931.234,56	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.154,00		50.154,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.432.695,74	0,00	2.981.388,56	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	450.000,00	213.120,00	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	14.870,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	30.743,00	660.000,00	407.990,00	407.990,00	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	6.048,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	150.000,00	115.645,77	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	170.000,00	168.606,05	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	17.000,00	10.658,41	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	60.000,00	12.013,68	12.013,68	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.056,45	7.056,45	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	750.000,00	698.400,00	698.400,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	780.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	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	120.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.700.000,00	1.653.531,00	1.653.531,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	181.032,00	181.032,00	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	105.000,00	58.023,31	58.023,31	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	5.346.292,00	3.719.986,67	3.719.986,67	0,00

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	123.411.154,35	0,00	510.537.991,00
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	12.268.889,40	3.379.705,00	0,00	15.648.594,40
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	
Укупно без депозита	399.395.726,05	126.790.859,35	0,00	526.186.585,40

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.033.007,85
2.	Укупан прилив		3.378.625,74
3.	Укупан одлив		4.073.906,67
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)	31.12.2017.	337.726,92

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		54.070,00
3.	Укупан одлив		54.070,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		337.726,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		136.304.998,84
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
Укупно без депозита		835.298.234,42

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: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
048/1/17	01.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO	420.000,00
08700266657787	01.10.2017.	TOTAL SECURITY DOO BEOGRAD	12.000,00
10/сил	01.10.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	193.065,12
10/тех	01.10.2017.	Tehnomanija d.o.o.	154.025,18
10/АВ	01.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO	199.949,23
10/инт	01.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	143.239,08
19/тех	19.10.2017.	Tehnomanija d.o.o.	286.022,40
10in	01.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	143.176,44
11см	01.11.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	193.219,99
12авт	20.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	325.906,50
авт11	11.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	76.203,81
12sm	13.12.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	193.187,59
12int	30.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	143.297,88
2017AVT	01.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	184.625,60
12tex	01.12.2017.	Tehnomanija d.o.o.	121.148,50
12intz	29.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.167,24
Укупно:			2.931.234,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
2ст	01.12.2017.	Privredni sud Beograd	50.154,00
Укупно:			50.154,00
Укупни приходи:			2.981.388,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1ст	11.12.2017.	Privredni sud Beograd	17.340,00
3st	29.12.2017.	Privredni sud Beograd	195.780,00
Укупно:			213.120,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10ст	01.10.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
11су	01.11.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
12su	13.12.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
11Б	11.10.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	2.350,00
83Бл	03.11.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	2.520,00
5tr	19.12.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	10.000,00
Укупно:			14.870,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			407.990,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12км	15.12.2017.	Беотабак доо	6.048,00
Укупно:			6.048,00

Електрична енергија			
10енс	25.10.2017.	EPS Snabdevanje,	50.000,00
11енс	03.11.2017.	EPS Snabdevanje,	30.000,00
12STR	25.12.2017.	EPS Snabdevanje,	35.645,77
Укупно:			115.645,77

Комуналне услуге			
11/К	01.10.2017.	JKP Toplana	3.726,24
11ку	13.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	35.160,00
11км	17.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	49.840,00
12ку	07.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	59.879,81
12KUV	25.12.2017.	JKP Vodovod i kanalizacija	20.000,00
Укупно:			168.606,05

Пошта и телефон			
5231	01.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	2.982,11
11tu	01.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	4.000,00
12tu	01.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.676,30
Укупно:			10.658,41

Текуће одржавање			
11то	17.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	12.013,68
Укупно:			12.013,68

Платни промет			
69/20	02.10.2017.	komercijalna banka	390,00
72/11.10.	11.10.2017.	komercijalna banka	400,00
13/pr	13.10.2017.	komercijalna banka	131,75
79пп	20.10.2017.	komercijalna banka	598,98
80pp	25.10.2017.	komercijalna banka	353,97
82pp	01.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	390,00

Платни промет			
83pp	03.11.2017.	komercijalna banka	170,00
84pp	09.11.2017.	komercijalna banka	717,76
85пп	13.11.2017.	komercijalna banka	120,00
86пп	17.11.2017.	komercijalna banka	60,00
88пп	21.11.2017.	komercijalna banka	534,52
95pp	11.12.2017.	komercijalna banka	152,21
96pp	13.12.2017.	komercijalna banka	534,52
97pp	15.12.2017.	komercijalna banka	45,00
92пп	01.12.2017.	komercijalna banka	460,00
94pp	07.12.2017.	komercijalna banka	282,00
93ПП	05.12.2017.	komercijalna banka	953,44
2955	29.12.2017.	komercijalna banka	176,20
99pp	19.12.2017.	komercijalna banka	163,00
103PP	28.12.2017.	komercijalna banka	233,10
101PP	25.12.2017.	komercijalna banka	190,00
Укупно:			7.056,45

Премија осигурања			
10/дунав	13.10.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
11ос	01.11.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
12ос	05.12.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
Укупно:			65.292,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10ob	25.10.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
11об	21.11.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
12ob	01.12.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
Укупно:			698.400,00

Вештачења и процене			
1pr	28.12.2017.	agencija za vestacenja ATVA	259.000,00
Укупно:			259.000,00

Дневнице и путни трошкови			
1pt	05.12.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/di	01.10.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
10yг	20.10.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
11уд	21.11.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
11yгп	21.11.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
12ud	13.12.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
12udp	13.12.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
Укупно:			116.880,00

Књиговодствене услуге			
10књ	01.10.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
11књ	01.11.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
12knj	13.12.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/adv	01.10.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
11adv	01.11.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
12adv	13.12.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10пи	20.10.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	428.742,00
11pi	09.11.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	528.674,00
12pi	05.12.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	696.115,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	1.653.531,00

Административне таксе	
1at	01.12.2017. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
Укупно:	2.800,00

ПДВ	
10/пдв	01.10.2017. Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac
12pdv	11.12.2017. Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac
Укупно:	181.032,00

Остали трошкови стечајне масе	
0519	01.10.2017. Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају
11за	03.11.2017. Компанија Генералекспорт дп у стечају
12z	07.12.2017. Компанија Генералекспорт дп у стечају
2pn	19.12.2017. stečajni upravnik Mladen Sorajić
6tr	19.12.2017. Компанија Генералекспорт дп у стечају
7TR	25.12.2017. stečajni upravnik Mladen Sorajić
Укупно:	58.023,31

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
6484	11.10.2017. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
12alsu	07.12.2017. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
Укупно:	100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.719.986,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.127.976,67
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Комерцијална банка ад београд, 205-0000000241428-06
 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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.033.007,85
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања	
17.11.2017.	Tehnomanija d.o.o.
20.12.2017.	Tehnomanija d.o.o.
20.12.2017.	Tehnomanija d.o.o.
Укупно:	451.307,18

Закуп (у извештајном периоду)	
02.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO
06.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO
06.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO
09.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO
09.10.2017.	TOTAL SECURITY DOO BEOGRAD
16.10.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2017.	Tehnomanija d.o.o.	154.025,18
16.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO	9.040,30
16.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO	959,70
12.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO	25.000,00
13.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO	25.000,00
16.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	143.239,08
17.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO	20.000,00
18.10.2017.	AVENTURIN TIM DOO	20.000,00
19.10.2017.	Tehnomanija d.o.o.	286.022,40
31.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	143.176,44
13.11.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	193.219,99
13.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	37.829,32
17.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	61.853,28
20.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	266,91
22.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	9.040,02
22.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	23.839,79
27.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	40.000,00
30.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	146.000,00
30.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	76.460,00
13.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	19.810,52
15.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	19.796,19
15.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	15.203,81
11.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	61.000,00
13.12.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	193.187,59
30.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	143.297,88
18.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	5.000,00
20.12.2017.	Tehnomanija d.o.o.	121.148,50
25.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	60.000,00
25.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	20.000,00
27.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	80.000,00
28.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	9.982,70
28.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	9.642,90
29.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.167,24
Укупно:		2.931.234,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2017.	Privredni sud Beograd	50.154,00
Укупно:		50.154,00

Укупни приливи:		3.432.695,74
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.12.2017.	Privredni sud Beograd	17.340,00
29.12.2017.	Privredni sud Beograd	195.780,00
Укупно:		213.120,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
21.11.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
13.12.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	2.350,00
03.11.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	2.520,00
19.12.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	10.000,00
Укупно:		14.870,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2017.	Беотабак доо	6.048,00
Укупно:		6.048,00

Електрична енергија		
25.10.2017.	EPS Snabdevanje,	50.000,00
03.11.2017.	EPS Snabdevanje,	30.000,00
25.12.2017.	EPS Snabdevanje,	35.645,77
Укупно:		115.645,77

Комуналне услуге		
11.10.2017.	JKP Toplana	3.726,24
13.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	35.160,00
17.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	49.840,00
07.12.2017.	AVENTURIN TIM DOO	59.879,81
25.12.2017.	JKP Vodovod i kanalizacija	20.000,00
Укупно:		168.606,05

Пошта и телефон		
11.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	2.982,11
09.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	4.000,00
07.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	3.676,30
Укупно:		10.658,41

Текуће одржавање		
17.11.2017.	AVENTURIN TIM DOO	12.013,68
Укупно:		12.013,68

Платни промет		
02.10.2017.	komercijalna banka	390,00
11.10.2017.	komercijalna banka	400,00
13.10.2017.	komercijalna banka	131,75
20.10.2017.	komercijalna banka	598,98
25.10.2017.	komercijalna banka	353,97
01.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	390,00
03.11.2017.	komercijalna banka	170,00
09.11.2017.	komercijalna banka	717,76
13.11.2017.	komercijalna banka	120,00
17.11.2017.	komercijalna banka	60,00
21.11.2017.	komercijalna banka	534,52
11.12.2017.	komercijalna banka	152,21
13.12.2017.	komercijalna banka	534,52
15.12.2017.	komercijalna banka	45,00
01.12.2017.	komercijalna banka	460,00
07.12.2017.	komercijalna banka	282,00
05.12.2017.	komercijalna banka	953,44
29.12.2017.	komercijalna banka	176,20
19.12.2017.	komercijalna banka	163,00
28.12.2017.	komercijalna banka	233,10
25.12.2017.	komercijalna banka	190,00
Укупно:		7.056,45

Премија осигурања		
13.10.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
09.11.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
05.12.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		65.292,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.10.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
21.11.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
13.12.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
		Укупно:
		698.400,00

Вештачења и процене		
28.12.2017.	agencija za vestacenja ATVA	259.000,00
		Укупно:
		259.000,00

Дневнице и путни трошкови		
05.12.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	25.000,00
		Укупно:
		25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
20.10.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
21.11.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
21.11.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
13.12.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
13.12.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
		Укупно:
		116.880,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
21.11.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
13.12.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
21.11.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
13.12.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
		Укупно:
		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.10.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	294.080,00
21.10.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	134.662,00
11.11.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	528.674,00
05.12.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	437.048,00
05.12.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	134.662,00
05.12.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	95.312,00
05.12.2017.	RS, GU Grada Beograda, UJP- Odeljenje Čukarica	29.093,00
		Укупно:
		1.653.531,00

Административне таксе		
01.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
		Укупно:
		2.800,00

ПДВ		
13.10.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	89.686,00
11.12.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	91.346,00
		Укупно:
		181.032,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2017.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.301,12
03.11.2017.	Компанија Генералекспорт дп у стечају	14.312,00
07.12.2017.	Компанија Генералекспорт дп у стечају	14.310,19
19.12.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	10.600,00
19.12.2017.	Компанија Генералекспорт дп у стечају	900,00
25.12.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	3.600,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	58.023,31

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.10.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
07.12.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:	4.127.976,67
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	337.726,92
---	-------------------