

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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 Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

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

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.884.863,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	136.908.582,44
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	687.945.508,66
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		828.448.954,49

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.884.863,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.908.582,44
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	687.945.508,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	828.448.954,49

Коментар

Нема накнадно пронађене имовине.

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	2.884.863,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.908.582,44
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	687.945.508,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	828.448.954,49

Коментар

Није било 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	0,55	483.607,78
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	687.945.508,66
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,55	483.607,78
				825.080.483,87

Коментар

Није умањена имовина због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	971,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	483.607,78			
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)	2.472.834,43	0,00	3.405.985,55	933.151,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.000,00		180.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.137.414,16	0,00	3.585.985,55	933.151,12

Коментар

Прилив чине наплаћена потраживања од AVENTURIN TIM, закуп пословног простора и откуп продајне документације за учешће на јавном надметању.

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	0,00	30.743,00
2. Судски трошкови	73.227,00	780.000,00	56.917,00	56.917,00	73.227,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000,00	30.000,00	18.120,00	20.120,00	0,00
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	165.970,00	990.000,00	255.037,00	317.037,00	103.970,00

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	20.031,26	280.000,00	225.025,15	245.056,41	0,00
3. Комуналне услуге	1.803,33	55.000,00	14.218,64	16.021,97	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	900,00	110.000,00	78.946,36	79.846,36	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	7.205,74	7.205,74	0,00
9. Премија осигурања	69.642,78	80.000,00	65.291,61	134.934,39	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	232.800,00	730.000,00	465.600,00	698.400,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	16.480,00	70.000,00	0,00	16.480,00	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	48.000,00	144.000,00	142.992,00	190.656,00	336,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	210.000,00	204.943,85	204.943,85	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	410.000,00	288.662,00	288.662,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	99.036,00	99.036,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	14.179,39	150.000,00	56.232,92	56.687,31	13.725,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	390.000,00	320.000,00	320.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	503.836,76	3.076.000,00	2.208.154,27	3.717.930,03	94.061,00

Коментар

Обавезе трошкова стечајног поступка и стечајне масе нису евидентирани у периоду кад су настале.

Обавезе у предходним обрачунским периодима су се евидентирале само у износима за које су вршене и уплате.

По сазнању стечајног управника нису пријављене обавезе по основу пореза на имовину за 2018. годину Пореској служби.

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	510.265.527,19	0,00	0,00	510.265.527,19
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	3.361.201.954,90	0,00	0,00	3.361.201.954,90
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	3.871.467.482,09	0,00	0,00	3.871.467.482,09

Коментар

Обавезе према повериоцима ће се измирити по окончању судских спорова и продаји имовине.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.884.863,39
2.	Укупан прилив		3.137.414,16
3.	Укупан одлив		4.034.967,03
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)	30.09.2018.	1.987.310,52

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2018. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Миленковић	190.656,00
2. Наталија Радоичић	80.000,00
3. Милош Костић	180.000,00
Укупно	450.656,00

Коментар

Ангажована су лица по решењу суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.987.310,52
2. Орочена средства		1.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		137.358.126,33
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		687.945.508,66
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		829.100.945,51

Коментар

Стечајни дужник има резервисана средства по тужби повериоца WEG PORT, орочена код пословне банке у износу од 1.100.000,00 динара.

Напомиње се да су предходни стечајни управник Младен Сорајић и AVENTURING TIM констатовали да је више фактурисано по основу закупа у периоду до 31.12.2017. године, о чему је сачињен Записник.

Ове промене нису евидентирани у ЕРС.

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

14.09.2018. Оглас

Друга продаја имовине у Железнику и Нишу методом јавног надметања.

05.07.2018. Уговор о орочавању

Сачињен уговор о орочавању средстава са Ехробанк а.д. Београд.

10.07.2018. Достава решења АЛСУ

Достава решења о трошковима за јун, јул, решења о допунским трошковима за јун, решење о сагласности за орочавање средстава.

17.07.2018. Периодични извештај

Периодични извештај за 2. квартал достављен Привредном суду.

19.07.2018. План трошкова

План трошкова за август достављен Привредном суду.

16.08.2018. Обавештење Суда и АЛСУ

Достављено обавештење о промени председника одбора поверилаца.

16.08.2018. Достава решења АЛСУ

Достава решења о именовану и трошковима за август.

21.08.2018. Захтев пошти

Предат захтев пошти у вези са променом уручења пошиљака.

24.08.2018. Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје

Обавештење послато:

- Привредном суду
- АЛСУ
- Одбору поверилаца
- АИК Банци
- МТС Банци
- Дунав осигурању
- Државном правобранилаштву
- Фонду за развој

29.08.2018. Састанак

Одржан састанак са стечајним управником Младеном Сорајићем и "Авентурин Тим" доо о чему је сачињен записник.

30.08.2018. План трошкова

План трошкова за септембар достављен Привредном суду.

07.09.2018. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника за одређивање награде достављено Привредном суду.

17.09.2018. Лист непокретности

Послат захтев за издавање преписа листа непокретности и геодетског снимка за објекте у Нишу, Железнику и у Вукасовићевој улици.

18.09.2018. План допунских трошкова

План допунских трошкова за септембар достављен Привредном суду.

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 20.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
32/18	02.07.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.269,51
33/18	02.07.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.362,24
34/18	02.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.342,82
35/18	02.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
*24/18	12.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	50.000,00
36/18	18.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	46.485,97
37/18	01.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.333,03
38/18	01.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
39/18	01.08.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.344,72
40/18	01.08.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.257,69
41/18	01.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.672,36
13/18	13.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	27.810,00
22/18	13.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	27.810,00
42/18	21.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	5.716,33
43/18	29.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	2.882,83
44/18	31.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.927,84
45/18	01.09.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.602,58
46/18	01.09.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.855,68
47/18	01.09.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.618,55
48/18	01.09.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
49/18	22.09.2018.	AVENTURIN TIM DOO	5.379,35
50/18	28.09.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.101,48
51/18	30.09.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.837,00
52/18	30.09.2018.	Tehnomanija d.o.o.	284.202,96
53/18	30.09.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.812,61
54/18	30.09.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
Укупно:			3.405.985,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/18	19.09.2018.	Bestex	60.000,00
ПДЖ 01/18	22.09.2018.	ТРАНС-ЈУГ ДОО	120.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			3.585.985,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
9П233/2018	27.08.2018.	Privredni sud Beograd	56.917,00
Укупно:			56.917,00

Прелиминарна награда ст. управника			
WT3107PN	18.07.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
WT3108_18PN	13.08.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
WT3009_18Pn	13.09.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
WT3107NK	18.07.2018.	Миленковић Никола	7.100,00
WT3108_18 NAK	21.08.2018.	Миленковић Никола	5.920,00
WT3009_18 Nak	13.09.2018.	Миленковић Никола	5.100,00
Укупно:			18.120,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			255.037,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
55-4313863790-1806	10.07.2018.	EPS Snabdevanje,	164.631,21
55-4313863790-1806-6	19.07.2018.	Elektrodistribucija Beograd	18.668,08
52-4313863790-1807	21.08.2018.	Elektrodistribucija Beograd	21.424,56
49-4313863790-1808	24.09.2018.	Elektrodistribucija Beograd	20.301,30
Укупно:			225.025,15

Комуналне услуге			
103065001/0618	09.07.2018.	JKP Toplana	1.803,33
103065001/0718	31.07.2018.	JKP Toplana	1.803,33
85-18-001-00091175	28.08.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	8.808,65
103065001/0818	19.09.2018.	JKP Toplana	1.803,33
Укупно:			14.218,64

Текуће одржавање			
051916197065292	18.07.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
36-18-001-00069140	19.07.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	76.246,36
05 19-16197-065346	23.08.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
05 19-16197-065406	21.09.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
Укупно:			78.946,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	1.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	834,52
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	89,51
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	331,70
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	255,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	349,52
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	159,42
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	245,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	520,87
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	470,20
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00

Платни промет			
			Укупно:
			7.205,74

Премија осигурања			
51 1562-3035718	10.07.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
51-1562-30335718-8	01.08.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
51-1562-303718-9	10.09.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
			Укупно:
			65.291,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
737/18	31.07.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
842/18	03.09.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
			Укупно:
			465.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 7/2018	09.07.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 8/2018	13.08.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 9/2018	13.09.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
			Укупно:
			143.664,00

Књиговодствене услуге			
НР 7/2018	09.07.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 8/2018	13.08.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 9/2018	13.09.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39/18	31.07.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
45/18	31.08.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
50/18	30.09.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
78-018-100392972	01.09.2018.	Секретаријат за јавне приходе одељење Стари град	204.943,85
			Укупно:
			204.943,85

ПДВ			
97 73601100392972	01.07.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	99.450,00
73-601-100392972	15.08.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	99.358,00
3601100392972	13.09.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	89.854,00
			Укупно:
			288.662,00

Трошкови оглашавања			
Р 181/2018	10.09.2018.	аПолитика	56.700,00
1924/18	10.09.2018.	DANGRAF DOO	42.336,00
			Укупно:
			99.036,00

Остали трошкови стечајне масе			
05 19-16197-065326	13.08.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.167,42
0519-16197-065277	16.07.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.161,70
05 19-16197-065383	04.09.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.178,80
39-001769-0000090-0000	25.09.2018.	AVENTURIN TIM DOO	13.725,00
			Укупно:
			56.232,92

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6484-659416	09.07.2018.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6484-659416-7	31.07.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.208.826,27
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.463.863,27
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка ад београд, 205-0000000241428-06
 ОРОЧЕНИ - ЕХРОВАНК, 908-14501-28

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	2.884.863,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	971,95
Укупно:		971,95

Наплата потраживања		
06.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	5.298,34
12.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	150.000,00
12.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	100.000,00
17.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
17.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.469,44
Укупно:		483.607,78

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.269,51
12.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	50.000,00
18.07.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.362,24
25.07.2018.	AVENTURIN TIM DOO	46.485,97
01.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.672,36
13.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	27.810,00
13.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	27.810,00
14.08.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.257,69
15.08.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.344,72
21.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	19.840,00
21.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	8.342,82
21.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	5.716,33
24.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	150.000,00
24.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	50.000,00
29.08.2018.	AVENTURIN TIM DOO	2.882,83
31.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.927,84
10.09.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.602,58
17.09.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.333,03
17.09.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
18.09.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.855,68
25.09.2018.	AVENTURIN TIM DOO	5.379,35
28.09.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.101,48
Укупно:		2.472.834,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2018.	Bestex	60.000,00
24.09.2018.	ТРАНС-ЈУГ ДОО	120.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи:	3.137.414,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.09.2018.	Privredni sud Beograd	56.917,00
Укупно:		56.917,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
18.07.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
13.08.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
13.09.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2018.	Миленковић Никола	2.000,00
18.07.2018.	Миленковић Никола	7.100,00
23.08.2018.	Миленковић Никола	5.920,00
13.09.2018.	Миленковић Никола	5.100,00
Укупно:		20.120,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.07.2018.	Elektrodistribucija Beograd	20.031,26
19.07.2018.	EPS Snabdevanje,	164.631,21
19.07.2018.	Elektrodistribucija Beograd	18.668,08
23.08.2018.	Elektrodistribucija Beograd	21.424,56
24.09.2018.	Elektrodistribucija Beograd	20.301,30
Укупно:		245.056,41

Комуналне услуге		
09.07.2018.	JKP Toplana	1.803,33
10.07.2018.	JKP Toplana	1.803,33
14.08.2018.	JKP Toplana	1.803,33
29.08.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	8.808,65
21.09.2018.	JKP Toplana	1.803,33
Укупно:		16.021,97

Текуће одржавање		
09.07.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
18.07.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
19.07.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	76.246,36
23.08.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
21.09.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
Укупно:		79.846,36

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
05.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	1.320,00
09.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	834,52
10.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	350,00
13.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	89,51
16.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	240,00
18.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	150,00
19.07.2018.	Комерцијална банка ад београд	331,70
01.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
13.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	255,00

Платни промет		
14.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	349,52
15.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	159,42
23.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	245,00
29.08.2018.	Комерцијална банка ад београд	430,00
01.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
04.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
11.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	150,00
13.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	520,87
21.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	470,20
24.09.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Укупно:		7.205,74

Премија осигурања		
09.07.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
09.07.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	34.822,19
09.07.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	13.056,72
19.07.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
15.08.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
13.09.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
Укупно:		134.934,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.07.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
14.08.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
21.09.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
Укупно:		698.400,00

Дневнице и путни трошкови		
09.07.2018.	Миленковић Никола	16.480,00
Укупно:		16.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
16.07.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
13.08.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
13.09.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
Укупно:		190.656,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
16.07.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
13.08.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
13.09.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
23.08.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
11.09.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.09.2018.	Секретаријат за јавне приходе одељење Стари град	204.943,85
Укупно:		204.943,85

ПДВ		
13.07.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	99.450,00
15.08.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	99.358,00
13.09.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	89.854,00
Укупно:		288.662,00

Трошкови оглашавања		
11.09.2018.	аПолитика	56.700,00
11.09.2018.	DANGRAF DOO	42.336,00
Укупно:		99.036,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.179,39
16.07.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.161,70
14.08.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.167,42
13.09.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.178,80
Укупно:		56.687,31

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.07.2018.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.08.2018.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
05.07.2018.	ОРОЧЕНИ - ЕХРОВАНК	1.100.000,00
Укупно:		1.100.000,00

Укупни одливи:		4.034.967,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		3.087.310,52
---	--	---------------------