

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 23.676,71 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 136.510.085,55 |
| 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 | | 835.189.270,92 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 23.676,71 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 136.510.085,55 |
| 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 | 1,00 | 697.945.509,66 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 1,00 | 835.189.271,92 |

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 | 23.676,71 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 136.510.085,55 |
| 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 | 697.945.509,66 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 835.189.271,92 |

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 | 25.000,00 | 136.510.085,55 |
| 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 | 709.276,00 | 687.945.508,66 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 734.276,00 | 825.165.594,21 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 17.116.843,20 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 25.000,00 | | | |
| 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 | 6.425.566,00 | 4.283.710,80 | 10.709.277,00 | 0,20 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 2.303.873,85 | 0,00 | 2.702.370,54 | 398.496,69 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 214.227,00 | | 214.227,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 26.085.510,05 | 4.283.710,80 | 13.625.874,54 | 398.496,89 |

Коментар

Продата је имовина у Ковину и секундарна сировина - расходована електронска опрема.
Такође, прилив чини закуп пословног простора и уплате по фактурама за откуп продајене документације.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|--|--|--|--|---|
| 1. | Повраћај предујма за покретање стечаја | 30.743,00 | 0,00 | 0,00 | 30.743,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 550.000,00 | 270.667,00 | 73.227,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 16.300,00 | 2.000,00 |
| 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 | 760.000,00 | 466.967,00 | 331.740,00 | 165.970,00 |

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 | 15.000,00 | 5.754,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 210.000,00 | 20.031,26 | 20.031,26 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 60.000,00 | 8.304,95 | 1.803,33 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 21.000,00 | 8.256,10 | 8.256,10 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 165.000,00 | 138.869,28 | 137.969,28 | 900,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 12.288,89 | 12.288,89 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 118.528,00 | 113.170,78 | 43.528,00 | 69.642,78 |
| 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 | 465.600,00 | 232.800,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 90.000,00 | 16.480,00 | 0,00 | 16.480,00 |
| 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 | 138.000,00 | 125.960,00 | 77.960,00 | 48.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 350.000,00 | 294.923,00 | 294.923,00 | 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 | 90.000,00 | 57.050,45 | 42.871,06 | 14.179,39 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 480.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 12.833.132,40 | |
| Укупно | 0,00 | 2.736.528,00 | 1.819.488,71 | 14.148.784,35 | 503.836,76 |

Коментар

Стечајни управник Младен Сорајић је разрешан а стечани управник Никола Миленковић је именован за стечајног управника решењем Привредног суда дана 23.05.2018. године.

Именовани стечајни управник напомиње да евиденција обавеза и потраживања у ЕРС није уредно вођена. Није вођена књига улазних и књига излазних фактура.

Могуће је да се трошкови овог периода евидентирају у будућим периодима.

У прилогу извештаја дата је спецификација трошкова.

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 | 510.537.991,00 | 8.471.335,21 | 8.743.799,02 | 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 | 15.648.594,40 | 3.345.553.360,50 | 0,00 | 3.361.201.954,90 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни поверитоци | 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 | 526.186.585,40 | 3.354.024.695,71 | 8.743.799,02 | 3.871.467.482,09 |

Коментар

Измирен је различни поверилаца Банка Интеса од продаје имовине у Ковину.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 23.676,71 |
| 2. | Укупан прилив | | 26.056.710,05 |
| 3. | Укупан одлив | | 23.195.523,37 |
| 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) | 30.06.2018. | 2.884.863,39 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 28.800,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 28.800,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | Радомир Лазаревић | 60.000,00 |
| 2. | Данка Ивановић | 77.960,00 |
| 3. | Зоран Лазић | 40.000,00 |
| 4. | Смиљана Цвикић | 60.000,00 |
| 5. | Душан Миленковић | 0,00 |
| 6. | Наталија Радоичић | 0,00 |
| 7. | Милош Костић | 0,00 |
| Укупно | | 237.960,00 |

Коментар

Од 31.05.2018. год. раскинути су уговори са Данком Ивановић, Зораном Лазићем и адвокатом Смиљаном Цвикић а од 01.06.2018. год. сачињени су уговори о делу са Душаном Миленковићем, Наталијом Радоичић и адвокатом Милошем Костићем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |

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

11.04.2018. Оглас

Оглас о продаји дела имовине

05.06.2018. Записник о примопредаји

Сачињен записник о примопредаји између разрешеног стечајног управника Младена Сорајића и новоименованог стечајног управника Николе Миленковића.

05.06.2018. Обилазак објеката

Обилазак објеката у Железнику, у Вукасовићевој улици као и гараже у Господар Јовановој.

21.06.2018. Службени пут у Ниш

Обилазак објекта у Нишу.

06.06.2018. Достава записника

Достава записника о примопредаји Привредном суду.

06.06.2018. Достава документације АЛСУ

Достава решења о именовању и записника о примопредаји.

08.06.2018. Допис адв. Смиљани Цвикић

Послат допис у вези раскида уговора и примопредаји документације.

12.06.2018. Предлог за ангажовање лица

Достављен предлог за ангажовање лица Привредном суду.

14.06.2018. План допунских трошкова

План допунских трошкова за јун достављен Привредном суду.

22.06.2018. Достава решења АЛСУ

Достава решења о раскиду уговора и ангажовању лица.

26.06.2018. План трошкова

План трошкова за јул достављен Привредном суду.

28.06.2018. Уговори о делу

Сачињени уговори о делу са Душаном Миленковићем, Наталијом Радоичић и Адв. Милошем Костићем.

28.06.2018. Раскид уговора

Сачињен раскид уговора о делу са адв. Смиљаном Цвикић.

29.06.2018. Обавештење о орочавању средстава

Пслато обавештење Привредном суду о орочавању средстава по најповољнијим условима код пословне банке уз сагласност одбора поверилаца.

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-5176-13611-560227-32826 | 07.05.2018. | НИНС МЕТАЛИ | 15.000,00 |
| 20-5176-13611-560226-32827 | 07.05.2018. | Поповић Миле | 10.694.277,00 |
| Укупно: | | | 10.709.277,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 29/18 | 02.04.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 141.809,76 |
| 28/18 | 02.04.2018. | SIMARILION DOO BEOGRAD | 191.421,79 |
| 27/18 | 02.04.2018. | Tehnomanija d.o.o. | 284.124,72 |
| 26/18 | 02.04.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 158.468,88 |
| 25/18 | 02.04.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 69.840,00 |
| 05/CM | 10.05.2018. | SIMARILION DOO BEOGRAD | 192.017,47 |
| 05/3A | 21.05.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 150.000,00 |
| 05/TEX | 22.05.2018. | Tehnomanija d.o.o. | 284.470,32 |
| 05/INT | 31.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 141.793,20 |
| 06/3 | 04.06.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 78.802,01 |
| 06/SIL | 08.06.2018. | SIMARILION DOO BEOGRAD | 191.421,79 |
| 06/TEX | 13.06.2018. | Tehnomanija d.o.o. | 283.587,84 |
| 31/18 | 29.06.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 141.681,12 |
| 30/18 | 25.06.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 5.298,34 |
| 23/2018 | 01.06.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 158.962,01 |
| *25/2018 | 01.06.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 69.840,00 |
| *26/18 | 04.06.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 158.468,89 |
| Укупно: | | | 2.702.008,14 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01/02од | 11.04.2018. | Поповић Миле | 20.000,00 |
| 06/ОД | 18.04.2018. | Биопхарм Ваљево | 30.000,00 |
| 08/ОД | 18.04.2018. | Биопхарм Ваљево | 20.000,00 |
| 09/ОД | 18.04.2018. | НИНС МЕТАЛИ | 1.000,00 |
| 10/ОД | 18.04.2018. | ARROW | 30.000,00 |
| 11/ОТ | 03.05.2018. | cruise invest | 20.000,00 |
| 12/ОТ | 03.05.2018. | OGI MD AUTO CENTAR | 20.000,00 |
| 06/iyvr. | 05.06.2018. | Privredni sud Beograd | 73.227,00 |
| Укупно: | | | 214.227,00 |
| Укупни приходи: | | | 13.625.512,14 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 04/PRS | 27.04.2018. | Privredni sud Beograd | 50.000,00 |
| 05/CT | 10.05.2018. | Privredni sud Beograd | 5.700,00 |
| 05/SUD | 23.05.2018. | Privredni sud Beograd | 106.740,00 |
| 05/CT1 | 24.05.2018. | Privredni sud Beograd | 35.000,00 |
| 06/CT2 | 05.06.2018. | Privredni sud Beograd | 73.227,00 |
| Укупно: | | | 270.667,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 05/18MC | 02.04.2018. | Сорајић Младен | 60.000,00 |
| 05/MS | 10.05.2018. | Сорајић Младен | 60.000,00 |
| WT3006_18PN | 30.06.2018. | Миленковић Никола | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 46/27,04,2018БЛ | 27.04.2018. | Сорајић Младен | 10.000,00 |
| 05/БЛ | 18.05.2018. | Сорајић Младен | 4.300,00 |
| WT3006_18Nak | 29.06.2018. | Миленковић Никола | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 16.300,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 466.967,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 04/КМ | 27.04.2018. | Беотабак доо | 5.000,00 |
| 05/БТ | 10.05.2018. | Беотабак доо | 754,00 |
| Укупно: | | | 5.754,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 58-4313863790-1805 | 19.06.2018. | Elektrodistribucija Beograd | 20.031,26 |
| Укупно: | | | 20.031,26 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 05/18 | 13.06.2018. | ЈКР Топлана | 1.803,33 |
| 04/КУ | 27.04.2018. | ЈКР Vodovod i kanalizacija | 2.450,27 |
| 04/ком | 27.04.2018. | ЈКР Топлана | 1.803,33 |
| 04/ком | 27.04.2018. | ЈКР Vodovod i kanalizacija | 444,69 |
| 05/ТО | 23.05.2018. | ЈКР Топлана | 1.803,33 |
| Укупно: | | | 8.304,95 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 83-198-064-3541168 | 10.04.2018. | TELEKOM SRBIJA AD | 3.670,00 |
| 05/TEL | 10.05.2018. | TELEKOM SRBIJA AD | 4.586,10 |
| Укупно: | | | 8.256,10 |

| Текуће одржавање | | | |
|--------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 04/одрг | 27.04.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 2.069,28 |
| 05/ПЛ | 23.05.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 900,00 |
| 05 19-16197-065242 | 20.06.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 900,00 |
| 18-PH001000001 | 25.06.2018. | AQUA SPEED | 135.000,00 |
| Укупно: | | | 138.869,28 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 38/02,04,2018, | 02.04.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 390,00 |
| 41/13.04.2018. | 13.04.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 132,46 |
| 46/ПР | 27.04.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 1.332,02 |
| 48/ПР | 03.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 883,20 |
| 49/05 | 10.05.2018. | komercijalna banka | 4.262,54 |
| 50/PL | 15.05.2018. | komercijalna banka | 140,00 |
| 53/ПЛ | 17.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 120,00 |
| 54/ПР | 18.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 50,00 |
| 56/PL | 22.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 3.800,00 |
| 23,05/ПЛ | 23.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 445,59 |
| 58/PL | 24.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 140,00 |
| 60/ПЛ | 01.06.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 390,00 |
| 61/ПЛ | 04.06.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 81,58 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2018. | Комерцијална банка ад београд | 121,50 |
| Укупно: | | | 12.288,89 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 04/ОС | 27.04.2018. | Dunav osiguranje a.d.o. | 21.764,00 |
| 05/ДУН | 10.05.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 21.764,00 |
| 51 15623035718 | 10.06.2018. | Dunav osiguranje a.d.o. | 34.822,19 |
| 51 15623035718-2 | 10.06.2018. | Dunav osiguranje a.d.o. | 21.763,87 |
| 1562 | 30.06.2018. | Dunav osiguranje a.d.o. | 13.056,72 |
| Укупно: | | | 113.170,78 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 05/СК | 27.04.2018. | SCORPIO N D.O.O. | 232.800,00 |
| 05/SC | 23.05.2018. | SCORPIO N D.O.O. | 232.800,00 |
| 632/18 | 30.06.2018. | SCORPIO N D.O.O. | 232.800,00 |
| Укупно: | | | 698.400,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 210618 | 25.06.2018. | Миленковић Никола | 16.480,00 |
| Укупно: | | | 16.480,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 05/18ДИ | 02.04.2018. | Ивановић Данка | 39.000,00 |
| 05/ДИ | 17.05.2018. | Ивановић Данка | 38.960,00 |
| ДМ 6/2018 | 30.06.2018. | Миленковић Душан | 48.000,00 |
| Укупно: | | | 125.960,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 05/183Л | 02.04.2018. | ZLKONTO, Zoran Lazic PR | 20.000,00 |
| 05/КЊ | 10.05.2018. | ZLKONTO, Zoran Lazic PR | 20.000,00 |
| НР 6/2018 | 30.06.2018. | Радоичић Наталија | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| 05/18РЛ | 02.04.2018. | адвокат Лазаревић Радомир | 60.000,00 |
| 34/18 | 30.06.2018. | Адвокат Костић Милош | 60.000,00 |
| 05/2018 АДВ | 24.05.2018. | Адвокат Цвикић Смиљана | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|-------------------|
| 4/ПДВ | 10.04.2018. | Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac | 90.577,00 |
| 05/PDV | 10.05.2018. | Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac | 102.374,00 |
| 06/ПДВ | 04.06.2018. | Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac | 101.972,00 |
| Укупно: | | | 294.923,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 46/27,04,2018БЛ-1 | 27.04.2018. | Сорајић Младен | 14.500,00 |
| 04/ОДР | 27.04.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 14.188,25 |
| 05/ГЕН | 10.05.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 14.182,81 |
| 05 19-16197-065228 | 24.06.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 14.179,39 |
| Укупно: | | | 57.050,45 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 04/АЛСУ | 27.04.2018. | Агенција за привредне регистре Београд | 60.000,00 |
| 648-659416 | 31.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.819.488,71 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.286.455,71 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка ад београд, 205-0000000241428-06

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2018. | 23.676,71 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 26.04.2018. | НИНС МЕТАЛИ | 6.000,00 |
| 23.04.2018. | Поповић Миле | 4.277.710,80 |
| 03.05.2018. | Биопхарм Ваљево | 4.277.710,80 |
| 03.05.2018. | cruise invest | 4.277.710,80 |
| 03.05.2018. | OGI MD AUTO CENTAR | 4.277.710,80 |
| Укупно: | | 17.116.843,20 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 02.04.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| Имовина | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| 10.05.2018. | Поповић Миле | 6.416.566,00 |
| 14.05.2018. | НИНС МЕТАЛИ | 8.850,00 |
| 22.05.2018. | НИНС МЕТАЛИ | 150,00 |
| Укупно: | | 6.425.566,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| 05.04.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 85.000,00 |
| 05.04.2018. | SIMARILION DOO BEOGRAD | 191.784,19 |
| 13.04.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 59.840,00 |
| 13.04.2018. | Tehnomanija d.o.o. | 284.124,72 |
| 19.04.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 60.000,00 |
| 30.04.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 141.809,76 |
| 10.05.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 8.768,69 |
| 11.05.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 1.071,31 |
| 11.05.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 7.701,43 |
| 15.05.2018. | SIMARILION DOO BEOGRAD | 192.017,47 |
| 21.05.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 150.000,00 |
| 22.05.2018. | Tehnomanija d.o.o. | 284.470,32 |
| 31.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 141.793,20 |
| 04.06.2018. | AVENTURIN TIM DOO | 78.802,01 |
| 08.06.2018. | SIMARILION DOO BEOGRAD | 191.421,79 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 13.06.2018. | Tehnomanija d.o.o. | 283.587,84 |
| 29.06.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 141.681,12 |
| Укупно: | | 2.303.873,85 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 12.04.2018. | Поповић Миле | 20.000,00 |
| 19.04.2018. | Биопхарм Ваљево | 30.000,00 |
| 23.04.2018. | Биопхарм Ваљево | 20.000,00 |
| 23.04.2018. | НИНС МЕТАЛИ | 1.000,00 |
| 24.04.2018. | ARROW | 30.000,00 |
| 03.05.2018. | cruise invest | 20.000,00 |
| 03.05.2018. | OGI MD AUTO CENTAR | 20.000,00 |
| 05.06.2018. | Privredni sud Beograd | 73.227,00 |
| Укупно: | | 214.227,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 26.085.510,05 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 27.04.2018. | Privredni sud Beograd | 50.000,00 |
| 10.05.2018. | Privredni sud Beograd | 5.700,00 |
| 23.05.2018. | Privredni sud Beograd | 106.740,00 |
| 24.05.2018. | Privredni sud Beograd | 35.000,00 |
| Укупно: | | 197.440,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 27.04.2018. | Сорајић Младен | 60.000,00 |
| 15.05.2018. | Сорајић Младен | 60.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 27.04.2018. | Сорајић Младен | 10.000,00 |
| 18.05.2018. | Сорајић Младен | 4.300,00 |
| Укупно: | | 14.300,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 27.04.2018. | Беотабак доо | 5.000,00 |
| 10.05.2018. | Беотабак доо | 754,00 |
| Укупно: | | 5.754,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|
| 27.04.2018. | JKP Vodovod i kanalizacija | 2.450,27 |
| 27.04.2018. | JKP Toplana | 1.803,33 |
| 27.04.2018. | JKP Vodovod i kanalizacija | 444,69 |
| 23.05.2018. | JKP Toplana | 1.803,33 |
| Укупно: | | 6.501,62 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 13.04.2018. | TELEKOM SRBIJA AD | 3.670,00 |
| 10.05.2018. | TELEKOM SRBIJA AD | 4.586,10 |
| Укупно: | | 8.256,10 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 27.04.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 2.069,28 |
| 23.05.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 900,00 |
| 25.06.2018. | AQUA SPEED | 135.000,00 |
| Укупно: | | 137.969,28 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| 02.04.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 390,00 |
| 13.04.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 132,46 |
| 27.04.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 1.332,02 |
| 03.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 883,20 |
| 10.05.2018. | komercijalna banka | 4.262,54 |
| 15.05.2018. | komercijalna banka | 140,00 |
| 17.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 120,00 |
| 18.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 50,00 |
| 22.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 3.800,00 |
| 23.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 445,59 |
| 24.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 140,00 |
| 01.06.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 390,00 |
| 04.06.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 81,58 |
| 25.06.2018. | Комерцијална банка ад београд | 121,50 |
| Укупно: | | 12.288,89 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 27.04.2018. | Dunav osiguranje a.d.o. | 21.764,00 |
| 10.05.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 21.764,00 |
| Укупно: | | 43.528,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 27.04.2018. | SCORPIO N D.O.O. | 232.800,00 |
| 23.05.2018. | SCORPIO N D.O.O. | 232.800,00 |
| Укупно: | | 465.600,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 27.04.2018. | Ивановић Данка | 30.000,00 |
| 27.04.2018. | Ивановић Данка | 8.960,00 |
| 03.05.2018. | Ивановић Данка | 40,00 |
| 17.05.2018. | Ивановић Данка | 38.960,00 |
| Укупно: | | 77.960,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 27.04.2018. | ZLKONTO, Zoran Lazic PR | 20.000,00 |
| 15.05.2018. | ZLKONTO, Zoran Lazic PR | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 27.04.2018. | адвокар Лазаревић Радомир | 60.000,00 |
| 24.05.2018. | Адвокат Цвикић Смиљана | 60.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 13.04.2018. | Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac | 90.577,00 |
| 10.05.2018. | Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac | 102.374,00 |
| 04.06.2018. | Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac | 101.972,00 |
| Укупно: | | 294.923,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 27.04.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 14.188,25 |
| 27.04.2018. | Сорајић Младен | 14.500,00 |
| 10.05.2018. | Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају | 14.182,81 |
| Укупно: | | 42.871,06 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 27.04.2018. | Agencija za privredne registre Beograd | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 10.05.2018. | OGI MD AUTO CENTAR | 4.277.710,80 |
| 10.05.2018. | cruise invest | 4.277.710,80 |
| 11.05.2018. | Биопхарм Ваљево | 4.277.710,80 |
| Укупно: | | 12.833.132,40 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 22.05.2018. | Banca Intesa a.d. Beograd | 8.743.799,02 |
| Укупно: | | 8.743.799,02 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 23.224.323,37 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | 2.884.863,39 |
|---|---------------------|