

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>829.100.945,51</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.987.310,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	137.358.126,33
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>828.000.945,51</b>

**Коментар**

У наведеном периоду није било повећања вредности 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	1.987.310,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	137.358.126,33
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>828.000.945,51</b>

**Коментар**

У наведеном периоду није било умањења имовине.

**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	933.151,12
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.151,12</b>
				<b>825.080.483,87</b>

**Коментар**

Наплаћена су потраживања из предходних периода.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	933.151,12			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.720.463,17	0,00	1.856.463,17	136.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.192,17		6.192,17	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.659.806,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.655,34</b>	<b>136.000,00</b>

**Коментар**

Прилив чине потраживања по основу закупа пословног простора.

**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	200.000,00	61.180,00	61.180,00	73.227,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	15.480,00	15.480,00	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
<b>Укупно</b>	<b>103.970,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>256.660,00</b>	<b>256.660,00</b>	<b>103.970,00</b>

**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	0,00	190.000,00	97.142,34	50.416,37	46.725,97
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	11.558,74	10.054,56	1.504,18
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.050.000,00	25.700,00	24.800,00	900,00
8. Платни промет	0,00	35.000,00	4.669,82	4.669,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.000,00	65.291,61	65.291,61	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	720.000,00	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	60.000,00	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	336,00	144.000,00	142.656,00	142.992,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	120.000,00	104.170,35	104.170,35	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	510.000,00	422.796,00	422.796,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	13.725,00	160.000,00	42.589,99	56.314,99	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>94.061,00</b>	<b>3.831.000,00</b>	<b>1.914.974,85</b>	<b>1.899.905,70</b>	<b>109.130,15</b>

**Коментар**

Одливи новчаних средстава су у границама решења суда. Решења пореске управе за порез на имовину за период јануар - децембар 2018. године нису приказане у обавезама, јер иста нису достављена.

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	1.087.308.245,87	0,00	1.597.573.773,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	1.227.598,73	0,00	1.227.598,73
4. III исплатни ред	3.361.201.954,90	764.108.639,50	0,00	4.125.310.594,40
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.871.467.482,09</b>	<b>1.852.644.484,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724.111.966,19</b>

#### Коментар

Унете су обавезе према повериоцима по закључцима суда од 21.06.2017. године и 17.10.2017. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.987.310,52
2.	Укупан прилив		2.659.806,46
3.	Укупан одлив		2.156.565,70
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)	31.12.2018.	2.490.551,28

#### Коментар

Стање на пословним рачунима.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	142.992,00
2. Наталија Радоичић	60.000,00
3. Милош Костић	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>322.992,00</b>

## Коментар

Ангажовна лица су измирена у складу са решењима суда.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.490.551,28
2. Орочена средства		1.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		136.560.975,21
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>828.807.035,15</b>

## Коментар

Стање имовине на крају периода.

## 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

### 01.10.2018. План трошкова

План трошкова за октобар достављен Привредном суду.

### 01.10.2018. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника на план допунских трошкова за септембар, достављеног Привредном суду.

### 03.10.2018. Службени пут у Ниш

Обилазак објекта са потенцијалним купцима.

### 05.10.2018. Достава решења АЛСУ

Достава решења о трошковима за септембар АЛСУ.

### 10.10.2018. План допунских трошкова

План допунских трошкова за октобар достављен Привредном суду.

**15.10.2018. Квартални извештај**

Периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе достављен Привредном суду.

**18.10.2018. Записник о неуспелој продаји**

Сачињен записник о неуспелој продаји.

**19.10.2018. Обавештење о неуспелој продаји**

Обавештење о неуспелој продаји предато Привредном суду.

**22.10.2018. Обавештење АЛСУ**

Обавештење о трошковима и допунским трошковима за октобар.

**24.10.2018. Предлог суду**

Предлог за коначну награду стечајном управнику Младену Сорајићу предат Привредном суду.

**31.10.2018. План трошкова**

План трошкова за новембар достављен Привредном суду.

**01.11.2018. Записник о надзору**

Сачињен записник о инспекцијском надзору за објекат у Вукасовићевој 50а.

**01.11.2018. Поднесак стечајног управника**

Поднесак стечајног управника о инспекцијском надзору предат Привредном суду.

**09.11.2018. Поднесак стечајног управника Привредном суду**

Стечајни управник доставља фактуре за последња три месеца по налогу стечајног судије.

**09.11.2018. Достава документације АЛСУ**

Достава решења о трошковима за новембар и закључка - налога за доставу фактура АЛСУ.

**21.11.2018. Одговор на жалбу**

Одговор стечајног управника на жалбу стечајног управника Младена Сорајића од 19.11.2018. године.

**22.11.2018. Изјашњење одбора**

Послат захтев одбору поверилаца за изјашњење на понуду за куповину непокретности методом непосредне погодбе.

**23.11.2018. Обавештење суда**

Обавештење суда о примљеним понудама за куповину дела непокретности методом непосредне погодбе.

**30.11.2018. План трошкова**

План трошкова за децембар достављен Привредном суду.

**12.12.2018. Допис суду**

Обавештење стечајном судији о немогућности овере купопродајног уговора код нотара.

**14.12.2018. Захтев за исплату**

Захтев за исплату по плану трошкова достављен Привредном суду.

**21.12.2018. Допис суду**

Допис суду за плаћање електричне енергије.

**24.12.2018. Захтев за исплату**

Захтев за исплату трошкова у складу са закључком суда достављен Привредном суду.

**26.12.2018. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по налогу суда на судску пресуду за одређивање висине награде по основу продаје различном повериоцу.

**27.12.2018. Одговор на закључак**

Одговор стечајног управника на закључак суда о одбијању овере уговора код нотара.

**27.12.2018. Достава документације суда**

Достава решења и закључака суда АЛСУ.

**27.12.2018. План трошкова**

План трошкова за јануар 2019. достављен Привредном суду.

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 17.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
56/18	31.10.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.985,68
57/18	31.10.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.680,67
58/18	31.10.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.971,36
59/18	31.10.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.683,20
60/18	31.10.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
61/18	14.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	2.024,11
62/18	19.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	6.986,66
63/18	30.11.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.983,88
64/18	30.11.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.678,24
65/18	30.11.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.967,76
66/18	30.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.681,18
67/18	30.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
68/18	17.12.2018.	AVENTURIN TIM DOO	13.306,91
69/18	31.12.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.833,52
<b>Укупно:</b>			<b>1.856.463,17</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
55/18	18.10.2018.	AVENTURIN TIM DOO	6.192,17
<b>Укупно:</b>			<b>6.192,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.862.655,34</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
50-016	16.10.2018.	Државно правобранилаштво	49.000,00
91-026-023292-2018-002	31.10.2018.	Privredni sud Beograd	5.700,00
88026023922018003	21.11.2018.	Privredni sud Beograd	6.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.180,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
WT 3110_18PN	10.10.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
WT3011_18PN	07.11.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
WT 3112_18 PN	13.12.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
WT 3110_18 Nak	11.10.2018.	Миленковић Никола	5.780,00
WT 3011_18Nak	07.11.2018.	Миленковић Никола	5.700,00
WT 3112_18 NAK	13.12.2018.	Миленковић Никола	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.480,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 256.660,00**

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
46-4313863790-1809-9	18.10.2018.	Elektrodistribucija Beograd	23.010,70
43-4313863790-1810	19.11.2018.	Elektrodistribucija Beograd	27.405,67
40-4313863790-1811	17.12.2018.	Elektrodistribucija Beograd	46.725,97
<b>Укупно:</b>			<b>97.142,34</b>

Комуналне услуге			
103065001/0918	24.10.2018.	JKP Toplana	1.803,33
06-18-001-00121530	14.11.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	6.747,05
103065001/1018	19.11.2018.	JKP Toplana	1.504,18
10306500-118	26.12.2018.	JKP Toplana	1.504,18
<b>Укупно:</b>			<b>11.558,74</b>

Текуће одржавање			
03/2018	14.11.2018.	Марко Мишић - АРМИНИК	23.000,00
05 19-16197-065442/01	29.11.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
05 19-16197-065529	31.10.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
05 19-16197 065597	30.11.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.700,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	558,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	251,56
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	279,52
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	510,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	227,22
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	349,52
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Комерцијална банка ад београд	158,73
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Комерцијална банка ад београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Комерцијална банка ад београд	464,52
<b>Укупно:</b>			<b>4.669,82</b>

Премија осигурања			
51 1563035718-10	10.10.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
51-1562-3035718-11	09.11.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
51 15623035718-12	24.12.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
<b>Укупно:</b>			<b>65.291,61</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
947/18	02.10.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
1054/18	05.11.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
1158/18	03.12.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>698.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 10/18	10.10.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 11/18	08.11.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 12/2018	17.12.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.664,00</b>

Књиговодствене услуге			
НР 10/18	10.10.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 11/18	08.11.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 12/2018	17.12.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/18	31.10.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
58/18	09.11.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
62/18	24.12.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
78-018-100392972-3	10.10.2018.	Секретаријат за јавне приходе одељење Стари град	104.170,35
<b>Укупно:</b>			<b>104.170,35</b>

ПДВ			
3601100392972-9	12.10.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	229.516,00
73-601-100392972-10	14.11.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	96.909,00
73601100392972-11	14.12.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	96.371,00
<b>Укупно:</b>			<b>422.796,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
05 19-16197-065442-9	01.10.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.206,42
05 19-16197-065506	05.11.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.195,81
05 19-16197-065571	13.12.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.187,76
<b>Укупно:</b>			<b>42.589,99</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6484-659416-3	30.11.2018.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.935.982,85</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.192.642,85</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **3.087.310,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
02.10.2018.	AVENTURIN TIM DOO	8.618,55
02.10.2018.	AVENTURIN TIM DOO	19.840,00
05.10.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.837,00
17.10.2018.	Tehnomanija d.o.o.	284.202,96
29.10.2018.	AVENTURIN TIM DOO	50.000,00
29.10.2018.	AVENTURIN TIM DOO	50.000,00
05.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	10.000,00
09.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	45.000,00
14.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	45.000,00
27.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.812,61
27.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>933.151,12</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.985,68
14.11.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.971,36
14.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	2.024,11
15.11.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.680,67
20.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	6.986,66
28.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
30.11.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.983,88
06.12.2018.	AVENTURIN TIM DOO	58.683,20
10.12.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.678,24
11.12.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.967,76
12.12.2018.	AVENTURIN TIM DOO	30.000,00
14.12.2018.	AVENTURIN TIM DOO	70.000,00
19.12.2018.	AVENTURIN TIM DOO	13.306,91
21.12.2018.	AVENTURIN TIM DOO	32.521,18
24.12.2018.	AVENTURIN TIM DOO	60.000,00
31.12.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.833,52
<b>Укупно:</b>		<b>1.720.463,17</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2018.	AVENTURIN TIM DOO	6.192,17
<b>Укупно:</b>		<b>6.192,17</b>

**Укупни приливи: 2.659.806,46**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
16.10.2018.	Државно правобранилаштво	49.000,00
05.11.2018.	Privredni sud Beograd	5.700,00
21.11.2018.	Privredni sud Beograd	6.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.180,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
09.11.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
24.12.2018.	Миленковић Никола	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2018.	Миленковић Никола	5.780,00
09.11.2018.	Миленковић Никола	5.700,00
24.12.2018.	Миленковић Никола	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.480,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.10.2018.	Elektrodistribucija Beograd	23.010,70
19.11.2018.	Elektrodistribucija Beograd	27.405,67
<b>Укупно:</b>		<b>50.416,37</b>

Комуналне услуге		
30.10.2018.	JKP Toplana	1.803,33
14.11.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	6.747,05
19.11.2018.	JKP Toplana	1.504,18
<b>Укупно:</b>		<b>10.054,56</b>

Текуће одржавање		
14.11.2018.	Марко Мишић - АРМИНИК	23.000,00
29.11.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
24.12.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.800,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
10.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	558,75
12.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	251,56
16.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
22.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
30.10.2018.	Комерцијална банка ад београд	279,52
01.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
05.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
09.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	510,00
14.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	227,22
19.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	140,00
21.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	70,00
29.11.2018.	Комерцијална банка ад београд	349,52
01.12.2018.	Комерцијална банка ад београд	390,00
14.12.2018.	Комерцијална банка ад београд	158,73
18.12.2018.	Комерцијална банка ад београд	280,00
24.12.2018.	Комерцијална банка ад београд	464,52
<b>Укупно:</b>		<b>4.669,82</b>

Премија осигурања		
10.10.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
09.11.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
24.12.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
<b>Укупно:</b>		<b>65.291,61</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
29.11.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
24.12.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>698.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
09.11.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
18.12.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.992,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
09.11.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
18.12.2018.	Радоичић Наталија	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
09.11.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
18.12.2018.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.10.2018.	Секретаријат за јавне приходе одељење Стари град	104.170,35
<b>Укупно:</b>		<b>104.170,35</b>

ПДВ		
12.10.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	229.516,00
14.11.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	96.909,00
14.12.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	96.371,00
<b>Укупно:</b>		<b>422.796,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.206,42
09.11.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.195,81
29.11.2018.	AVENTURIN TIM DOO	13.725,00
24.12.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.187,76
<b>Укупно:</b>		<b>56.314,99</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.12.2018.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.156.565,70</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>3.590.551,28</b>
---	---------------------

