

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге W.E.G.  
TEHNOLOGY 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

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>835.298.234,42</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	337.726,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.304.998,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	697.945.508,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>835.298.234,42</b>

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	337.726,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.304.998,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	697.945.508,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>835.298.234,42</b>

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	136.304.998,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	710.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	697.945.508,66
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.960.507,50</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	385,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.125.474,16	0,00	2.330.560,87	205.086,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.125.859,63	0,00	2.330.560,87	205.086,71

### 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	824.000,00	201.940,00	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	29.800,00	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	1.034.000,00	411.740,00	411.740,00	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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	300.000,00	156.815,48	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	120.000,00	41.226,90	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	21.000,00	10.352,29	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	30.000,00	8.531,05	8.531,05	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.631,51	5.631,51	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	296.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	70.000,00	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	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	80.000,00	35.013,00	35.013,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	283.583,00	283.583,00	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	117.840,00	117.840,00	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	71.404,61	71.404,61	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.292,00</b>	<b>2.028.169,84</b>	<b>2.028.169,84</b>	<b>0,00</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	510.537.991,00	0,00	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	15.648.594,40	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>526.186.585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.186.585,40</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	337.726,92
2.	Укупан прилив		2.064.389,63
3.	Укупан одлив		2.378.439,84
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)	31.03.2018.	23.676,71

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		61.470,00
3.	Укупан одлив		61.470,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>835.189.270,92</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 18.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2018 сил	08.01.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.715,82
01/2018ТЕН	16.01.2018.	Tehnomanija d.o.o.	284.023,44
04/18	01.01.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.712,30
08/18	01.02.2018.	AVENTURIN TIM DOO	159.265,24
15/18	01.03.2018.	AVENTURIN TIM DOO	158.768,89
851008	31.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.491,36
06/17	01.02.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	192.383,75
07/18	19.02.2018.	Tehnomanija d.o.o.	285.012,96
087002-2	28.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.669,48
10-17	07.03.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.198,39
1118	23.03.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.256,88
03/2018INT	30.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.062,36
<b>Укупно:</b>			<b>2.330.560,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.330.560,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01/ЈИ	03.01.2018.	Милош Митровић	42.000,00
02/ЈИ	03.01.2018.	МАСТЕР КОДЕ	18.000,00
01/2018ST	23.01.2018.	Privredni sud Beograd	50.000,00
1102600	31.01.2018.	Privredni sud Beograd	5.700,00
02-2018ЈИ	05.02.2018.	Милош Митровић	6.240,00
02-2018STR	08.02.2018.	Privredni sud Beograd	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>201.940,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/SU	01.01.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
02/2018ST	05.02.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
03/2018SU	26.03.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2018 СТУ	05.01.2018.	Сорајић Младен	3.800,00
01-2TRSU	19.01.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	6.000,00
02-2018-TR	26.02.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	10.000,00
03/2018TR	30.03.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.800,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>411.740,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
01/2018ЕЛ	12.01.2018.	Elektrodistribucija Beograd	28.615,48
03/2018eps	26.03.2018.	Elektrodistribucija Beograd	119.000,00
03-BL	13.02.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	9.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.815,48</b>

Комуналне услуге			
01/2018JPv	18.01.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	17.336,00
01/2018JKPvod2	18.01.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	4.897,58
01/2018GT	18.01.2018.	JKP Toplana	1.803,33
12/2017	18.01.2018.	JKP Toplana	1.803,33
12/2017JKP вода	18.01.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.441,33
03/2018VO	21.03.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	12.142,00
03/2018TOP	21.03.2018.	JKP Toplana	1.803,33
<b>Укупно:</b>			<b>41.226,90</b>

Пошта и телефон			
01/2018TEL	12.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	2.832,89
02/2018TEL	09.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.826,40
03/2018TU	16.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	2.693,00
03/tr-1	30.03.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.352,29</b>

Текуће одржавање			
087000628391101	03.01.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	4.338,05
12/2017ОДР	18.01.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
03/2018ТО	21.03.2018.	Компанија Генералекспорт дп у стечају	3.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.531,05</b>

Платни промет			
01/03.01.2018	03.01.2018.	komercijalna banka	225,00
01/03.01.2018-1	03.01.2018.	komercijalna banka	390,00
02/04.01.2018	04.01.2018.	komercijalna banka	93,19
03/05.01.2018	05.01.2018.	komercijalna banka	170,00
05/12.01.2018	12.01.2018.	komercijalna banka	275,00
07/16.01.2018.	16.01.2018.	komercijalna banka	345,00
09/18.01.2018	18.01.2018.	komercijalna banka	420,00
10/19.01.2018	19.01.2018.	komercijalna banka	50,00
12/23.01.2018	23.01.2018.	komercijalna banka	70,00
15/31.01.2018	31.01.2018.	komercijalna banka	126,24
16/01.02.2018	01.02.2018.	komercijalna banka	390,00
17/02.02.2018	02.02.2018.	komercijalna banka	50,00
18/05.02.2018	05.02.2018.	komercijalna banka	336,95
20-08.02.2018	08.02.2018.	komercijalna banka	304,00
21/09.02.2018	09.02.2018.	komercijalna banka	115,00
23/14.02.2018	14.02.2018.	komercijalna banka	60,00
25/20.02.2018	20.02.2018.	komercijalna banka	186,24
02/2018ALSU	23.02.2018.	komercijalna banka	72,00
27/26.02.2018	26.02.2018.	komercijalna banka	82,35
29/01.03.2018	01.03.2018.	komercijalna banka	390,00
31/13.03.2018	13.03.2018.	komercijalna banka	60,82
32/16.03.2018	16.03.2018.	komercijalna banka	60,00
33/21.03.2018	21.03.2018.	komercijalna banka	420,00
35/26.03.2018	26.03.2018.	komercijalna banka	500,20
37/30.03.2018	30.03.2018.	komercijalna banka	439,52
<b>Укупно:</b>			<b>5.631,51</b>

Премија осигурања			
01/2018OS	01.01.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
02/2018OS	08.02.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
03/2018OS	26.03.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00



Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>65.292,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/OB	12.01.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
02/2018OB	20.02.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
03/2018-ob	30.03.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>698.400,00</b>

Вештачења и процене			
01/2018B	26.03.2018.	ГДКНЕНЕРГО ДОО	36.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/UG	01.01.2018.	Ивановић Данка	30.000,00
01/2018dopr	17.01.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
02-2018УД	08.02.2018.	Ивановић Данка	30.000,00
02-2018UG-2	08.02.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
03/2018УГ	26.03.2018.	Ивановић Данка	30.000,00
03/2018УГ-1	26.03.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>116.880,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/2018KNJ	17.01.2018.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
02/2018KNJ	08.02.2018.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
03/2018KNJ	26.03.2018.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/ADV	01.01.2018.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
02/2018ADV	09.02.2018.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
03/2018ADV	26.03.2018.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/2018ПИМ	05.01.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	35.013,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.013,00</b>

Административне таксе			
01/2018АПР	14.02.2018.	Agencija za privredne registre Beograd	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
01/PDV	01.01.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	116.493,00
02/2018PDV	05.02.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	91.059,00
03/2018PDV	13.03.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	76.031,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>283.583,00</b>

Трошкови оглашавања			
01ДГ	30.03.2018.	DANGRAF DOO	47.040,00
1NOV	30.03.2018.	NOVOSTI AD	70.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>117.840,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01/20183A	05.01.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.201,17
01/2018OSTR	19.01.2018.	Сорајић Младен	3.000,00
02/2018ZA	05.02.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.250,65
02-2018ОДР	05.02.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	3.673,15
02-tr-2018	26.02.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	6.470,00
03/20183A	21.03.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.162,84
03/2018ТО-2	21.03.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	3.646,80
03/2018OST	30.03.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>71.404,61</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6484-659415	03.01.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	60.000,00
02/2018-ALSU	23.02.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.028.169,84</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.439.909,84</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>337.726,92</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка ад београд	385,47
<b>Укупно:</b>		<b>385,47</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.715,82
16.01.2018.	Tehnomanija d.o.o.	284.023,44
22.01.2018.	AVENTURIN TIM DOO	8.712,30
23.01.2018.	AVENTURIN TIM DOO	15.110,06
25.01.2018.	AVENTURIN TIM DOO	1.980,00
30.01.2018.	AVENTURIN TIM DOO	20.000,00
31.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.491,36
01.02.2018.	AVENTURIN TIM DOO	50.000,00
02.02.2018.	AVENTURIN TIM DOO	40.000,00
06.02.2018.	AVENTURIN TIM DOO	12.000,00
06.02.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	192.383,75
08.02.2018.	AVENTURIN TIM DOO	10.909,94
08.02.2018.	AVENTURIN TIM DOO	37.090,06
13.02.2018.	AVENTURIN TIM DOO	40.000,00
19.03.2018.	AVENTURIN TIM DOO	9.265,24
19.02.2018.	Tehnomanija d.o.o.	285.012,96
28.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.669,48
07.03.2018.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.198,39
23.03.2018.	AVENTURIN TIM DOO	6.592,12
23.03.2018.	Tehnomanija d.o.o.	283.256,88
26.03.2018.	AVENTURIN TIM DOO	20.000,00
30.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.062,36
<b>Укупно:</b>		<b>2.125.474,16</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.125.859,63</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.01.2018.	Милош Митровић	42.000,00
03.01.2018.	МАСТЕР КОДЕ	18.000,00
23.01.2018.	Privredni sud Beograd	50.000,00

Судски трошкови		
31.01.2018.	Privredni sud Beograd	5.700,00
05.02.2018.	Милош Митровић	6.240,00
08.02.2018.	Privredni sud Beograd	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>201.940,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
05.02.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
26.03.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2018.	Сорајић Младен	3.800,00
19.01.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	6.000,00
26.02.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	10.000,00
30.03.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.800,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.01.2018.	Elektrodistribucija Beograd	28.615,48
26.03.2018.	Elektrodistribucija Beograd	119.000,00
13.02.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	9.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.815,48</b>

Комуналне услуге		
18.01.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	17.336,00
18.01.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	4.897,58
18.01.2018.	JKP Toplana	1.803,33
18.01.2018.	JKP Toplana	1.803,33
18.01.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.441,33
21.03.2018.	JKP Vodovod i kanalizacija	12.142,00
21.03.2018.	JKP Toplana	1.803,33
<b>Укупно:</b>		<b>41.226,90</b>

Пошта и телефон		
12.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	2.832,89
09.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	3.826,40
16.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	2.693,00
30.03.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.352,29</b>

Текуће одржавање		
03.01.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	4.338,05
18.01.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	900,00
21.03.2018.	Компанија Генералекспорт дп у стечају	3.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.531,05</b>

Платни промет		
03.01.2018.	komercijalna banka	390,00
03.01.2018.	komercijalna banka	225,00
04.01.2018.	komercijalna banka	93,19
05.01.2018.	komercijalna banka	170,00
12.01.2018.	komercijalna banka	275,00
18.01.2018.	komercijalna banka	420,00
17.01.2018.	komercijalna banka	345,00
19.01.2018.	komercijalna banka	50,00
23.01.2018.	komercijalna banka	70,00
31.01.2018.	komercijalna banka	126,24
01.02.2018.	komercijalna banka	390,00
02.02.2018.	komercijalna banka	50,00
05.02.2018.	komercijalna banka	336,95

Платни промет		
08.02.2018.	komercijalna banka	304,00
09.02.2018.	komercijalna banka	115,00
14.02.2018.	komercijalna banka	60,00
20.02.2018.	komercijalna banka	186,24
23.02.2018.	komercijalna banka	72,00
26.02.2018.	komercijalna banka	82,35
01.03.2018.	komercijalna banka	390,00
13.03.2018.	komercijalna banka	60,82
16.03.2018.	komercijalna banka	60,00
21.03.2018.	komercijalna banka	420,00
26.03.2018.	komercijalna banka	500,20
30.03.2018.	komercijalna banka	439,52
<b>Укупно:</b>		<b>5.631,51</b>

Премија осигурања		
17.01.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
08.02.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
26.03.2018.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.292,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2018.	SCORPIO N D.O.O.	150.000,00
31.01.2018.	SCORPIO N D.O.O.	82.800,00
20.02.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
30.03.2018.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>698.400,00</b>

Вештачења и процене		
26.03.2018.	ГДКНЕНЕРГО ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2018.	Ивановић Данка	30.000,00
17.01.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
08.02.2018.	Ивановић Данка	30.000,00
08.02.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
26.03.2018.	Ивановић Данка	30.000,00
26.03.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.880,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.01.2018.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
08.02.2018.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
26.03.2018.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2018.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
09.02.2018.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
26.03.2018.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.01.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	35.013,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.013,00</b>

Административне таксе		
14.02.2018.	Agencija za privredne registre Beograd	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
04.01.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	116.493,00
05.02.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	91.059,00
13.03.2018.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	76.031,00
<b>Укупно:</b>		<b>283.583,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.03.2018.	NOVOSTI AD	70.800,00
30.03.2018.	DANGRAF DOO	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.840,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.201,17
19.01.2018.	Сорајић Младен	3.000,00
05.02.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.250,65
05.02.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	3.673,15
26.02.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	6.470,00
21.03.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.162,84
21.03.2018.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	3.646,80
30.03.2018.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.404,61</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.01.2018.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	60.000,00
23.02.2018.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.439.909,84</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>23.676,71</b>
---	--	------------------