

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 12.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.753.451,40
2.	Орочена средства	1.107.598,03
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	137.081.356,02
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	710.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	226.161.601,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>393.814.006,45</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	28.753.451,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	137.081.356,02
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	226.161.601,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>392.706.408,42</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	28.753.451,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	137.081.356,02
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	226.161.601,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>392.706.408,42</b>

**Коментар**

У наведеном периоду није било умањење имовине стечајног дужника.

**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	656.380,81
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.380,81</b>
				<b>363.296.576,21</b>

**Коментар**

У наведеном периоду није било умањење имовине 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	656.380,81			
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)	382.176,79	0,00	573.194,39	191.017,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.294,89		18.294,89	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.056.852,49</b>	<b>0,00</b>	<b>591.489,28</b>	<b>191.017,60</b>

**Коментар**

Прилив чини приход о 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	134.116,76	2.100.000,00	1.366.568,00	1.232.457,76	268.227,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	30.000,00	16.000,00	21.000,00	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>169.859,76</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>1.562.568,00</b>	<b>1.373.457,76</b>	<b>358.970,00</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	320.000,00	68.513,34	68.513,34	0,00
3. Комуналне услуге	1.504,18	80.000,00	4.512,54	6.016,72	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	900,00
8. Платни промет	0,00	75.000,00	96.008,19	96.008,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	55.000,00	5.554,03	5.554,03	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	240.000,00	232.800,00	232.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	90.000,00	8.101,33	8.101,33	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	144.000,00	143.328,00	142.992,00	336,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	60.000,00	0,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	2.350.000,00	2.057.719,00	2.057.719,00	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	14.175,49	150.000,00	33.957,11	28.332,60	19.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>137.779,67</b>	<b>5.345.000,00</b>	<b>4.410.493,54</b>	<b>4.406.037,21</b>	<b>142.236,00</b>

**Коментар**

Одлив средстава је у складу са решењима суда.

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	1.364.580.585,06	0,00	0,00	1.364.580.585,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.227.598,73	0,00	0,00	1.227.598,73
4. III исплатни ред	4.125.310.594,40	0,00	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>5.491.118.778,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.118.778,19</b>

#### Коментар

Није било исплате повериоцима у датом периоду.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	28.753.451,40
2. Укупан прилив		1.056.852,49
3. Укупан одлив		5.779.494,97
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)	30.06.2019.	24.030.808,92

#### Коментар

Стање рачуна на крају периода.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

Нема средстава у благајни стечајног дужника.

### 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	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>262.992,00</b>

## Коментар

Ангажовани стручњаци су исплаћени у складу са решењем суда.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.030.808,92
2. Орочена средства		1.107.598,03
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		136.615.992,81
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		226.161.601,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>388.626.000,76</b>

## Коментар

Стање имовине на крају обрачунског периода.

Орочена средства у износу од 1.107.598,03 динара су код Ехробанка ад Београд. до окончања судског спора.

## 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

### 01.04.2019. Изјашњење по допису

Изјашњење стечајног управника по захтеву за исплату награде по намирењу разлучних поверилаца.

### 01.04.2019. Изјашњење на допис

Изјашњење стечајног управника на допис разлучног повериоца МТС банка од 28.03.2019. год.

### 01.04.2019. Записник о примопредаји

Сачињен записник о примопредаји објекта у Железнику са фирмом Прифипак доо.

### 02.04.2019. Обавештење АЛСУ и одбора поверилаца

Послато обавештење о намирењу разлучних поверилаца АЛСУ и одбору поверилаца.

**02.04.2019. Захтев за исплату**

Предат захтев за исплату насталих трошкова за април.

**02.04.2019. Достава документације**

Достава документације, решења и закључака АЛСУ.

**02.04.2019. Достава записника**

Достава записника о примопредаји објекта у Железнику Привредном суду.

**03.04.2019. Записник о примопредаји**

Сачињен записник о примопредаји дужности обезбеђења објекта између Secop Guard doo i Scorpio N doo.

**03.04.2019. План допунских трошкова**

Достављен план допунских трошкова за април Привредном суду.

**03.04.2019. Захтев за исплату**

Предат захтев за исплату трошкова за април.

**08.04.2019. Анекс бр. 1 уговора о орочавању**

Сачињен Анекс бр. 1 уговора о орочавању са Ехробанк ад.

**08.04.2019. Службени пут**

Сачињен извештај са службеног пута за Ниш.

**11.04.2019. Поднесак**

Достављен предлог Привредном суду за доношење решења о предаји просторије Борели у стечају на адреси Вукасовићева 50а, Београд.

**15.04.2019. Захтев за исплату**

Захтев за исплату трошкова за април послат Привредном суду.

**15.04.2019. Изјашњење на закључак**

Изјашњење стечајног управника на закључак разлучног повериоца МТС банка достављено Привредном суду.

**18.04.2019. Квартални извештај**

Периодични извештај први квартал достављен Привредном суду.

**22.04.2019. Захтев за исплату**

Захтев за исплату доспелих обавеза за април послат Привредном суду.

**22.04.2019. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника на закључак од 18.04.2019. год. у вези Борели у стечају.

**24.04.2019. План трошкова**

План трошкова за мај достављен Привредном суду.

**06.05.2019. Захтев за исплату**

Захтев за исплату доспелих обавеза за мај достављен Привредном суду.

**09.05.2019. Сагласност**

Потписана сагласност са обрачуном награде стечајног управника Младена Сорајића.

**10.05.2019. Достава АЛСУ**

Достава документације, решења и закључака АЛСУ.

**16.05.2019. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника на закључак суда  
- Борели - потврда -

**20.05.2019. Захтев за исплату**

Захтев за исплату доспелих обавеза за мај послат суду.

**21.05.2019. Допис**

Послат допис са коначним обрачуном фирми Авентурин Тим доо.

**24.05.2019. План допунских трошкова**

План допунских трошкова за мај послат суду.

**24.05.2019. Захтев за исплату**

Захтев за исплату доспелих обавеза за мај предат суду.

**04.06.2019. Захтев за исплату**

Захтев за исплату доспелих обавеза за јун послат суду.

**11.06.2019. Достава документације**

Достава документације, закључака и решења АЛСУ.

**13.06.2019. Предлог одбору поверилаца**

Послат предлог одбору поверилаца за продају дела имовине у Нишу методом непосредне погодбе.

**18.06.2019. Захтев за исплату**

Захтев за исплату доспелих обавеза за јун послат суду.

**21.06.2019. Обавештење о продаји**

Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје послато Привредном суду, АЛСУ, одбору поверилаца и компанији Дунав осигурање.

**25.06.2019. План трошкова**

План трошкова за јул достављен Привредном суду.

**26.06.2019. Одговор на допис**

Враћање коначног обрачуна- фактуре бр.1056 од 21.05.2019.

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 12.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21/19	30.04.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.086,61
23/19	31.05.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.090,18
24/19	30.06.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.017,60
<b>Укупно:</b>			<b>573.194,39</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20/19	16.04.2019.	AVENTURIN TIM DOO	18.294,89
<b>Укупно:</b>			<b>18.294,89</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>591.489,28</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
74-026-03702-2018-002	10.04.2019.	Privredni sud Beograd	390.780,00
34.П. 5632/2018	20.05.2019.	NBB Nekretnine	390.788,00
Р 6743/2015	21.05.2019.	AIK Banka AD	195.000,00
49-026-06743-2015-006	21.05.2019.	Privredni sud Beograd	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.366.568,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
WT3004_19PN	02.04.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
WT3105_19PN	03.05.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
WT3006_19PN	04.06.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
WT3004_19NAK	22.04.2019.	Миленковић Никола	6.000,00
WT3105_19NAK	24.05.2019.	Миленковић Никола	6.000,00
WT3006_19NAK	17.06.2019.	Миленковић Никола	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.562.568,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
55-4313863790-1903	16.04.2019.	Elektrodistribucija Beograd	63.493,10
5243138637901904	24.05.2019.	Elektrodistribucija Beograd	2.510,12

Електрична енергија			
05/19	17.06.2019.	Elektrodistribucija Beograd	2.510,12
<b>Укупно:</b>			<b>68.513,34</b>

Комуналне услуге			
103065001/0319	01.04.2019.	JKP Toplana	1.504,18
103065001/0419	17.05.2019.	JKP Toplana	1.504,18
103065001/0519	18.06.2019.	JKP Toplana	1.504,18
<b>Укупно:</b>			<b>4.512,54</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	468,94
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	86.771,71
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	2.471,07
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	395,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	464,52
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	818,95
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Комерцијална банка ад београд	583,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Комерцијална банка ад београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Комерцијална банка ад београд	1.985,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.008,19</b>

Премија осигурања			
51 15621028319	12.04.2019.	Dunav osiguranje a.d.o.	5.554,03
<b>Укупно:</b>			<b>5.554,03</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
314/19	23.04.2019.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>232.800,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
1/4/19	01.04.2019.	Миленковић Никола	8.101,33
<b>Укупно:</b>			<b>8.101,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 4/19	15.04.2019.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 5/19	09.05.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
ДМ 6/19	12.06.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.328,00</b>

Књиговодствене услуге			
НР 4/19	15.04.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 5/19	09.05.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 6/19	12.06.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.4/19	30.04.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
27/19	09.05.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
34/19	28.06.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
73-601-100392972-3	11.04.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	1.994.146,00
73-601-100392972-4	13.05.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	21.690,00
73601100392972-5	12.06.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	41.883,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.057.719,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
05 19-16197-065852	02.04.2019.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.157,11
31/19	04.06.2019.	Адвокат Костић Милош	19.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.957,11</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/19-1804/2018	08.04.2019.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
6484-659416-1	18.06.2019.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.520.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.410.493,54</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.973.061,54</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **29.861.049,43**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
08.04.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.114,64
09.04.2019.	Tehnomanija d.o.o.	137.211,56
11.04.2019.	AVENTURIN TIM DOO	100.000,00
16.04.2019.	AVENTURIN TIM DOO	9.840,00
16.04.2019.	AVENTURIN TIM DOO	8.214,61
25.04.2019.	AVENTURIN TIM DOO	60.000,00
10.05.2019.	AVENTURIN TIM DOO	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>656.380,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.086,61
07.06.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.090,18
<b>Укупно:</b>		<b>382.176,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2019.	AVENTURIN TIM DOO	18.294,89
<b>Укупно:</b>		<b>18.294,89</b>

**Укупни приливи: 1.056.852,49**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
10.04.2019.	Privredni sud Beograd	390.780,00
12.04.2019.	Александар Ристовић ПР, Јавни извршитељ	38.898,76
12.04.2019.	Основни суд у Обреновцу	21.991,00
24.05.2019.	NBB Nekretnine	390.788,00
03.06.2019.	Privredni sud Beograd	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.232.457,76</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.05.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
12.06.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2019.	Миленковић Никола	5.000,00
09.05.2019.	Миленковић Никола	6.000,00
03.06.2019.	Миленковић Никола	6.000,00
24.06.2019.	Миленковић Никола	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
23.04.2019.	Elektrodistribucija Beograd	63.493,10
24.05.2019.	Elektrodistribucija Beograd	2.510,12
24.06.2019.	Elektrodistribucija Beograd	2.510,12
<b>Укупно:</b>		<b>68.513,34</b>

Комуналне услуге		
15.04.2019.	JKP Toplana	1.504,18
09.05.2019.	JKP Toplana	1.504,18
24.05.2019.	JKP Toplana	1.504,18
24.06.2019.	JKP Toplana	1.504,18
<b>Укупно:</b>		<b>6.016,72</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
08.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
10.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	468,94
11.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	86.771,71
11.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	2.471,07
12.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	185,00
15.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	395,00
23.04.2019.	Комерцијална банка ад београд	464,52
03.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
09.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	185,00
13.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
15.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
24.05.2019.	Комерцијална банка ад београд	818,95
01.06.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
03.06.2019.	Комерцијална банка ад београд	583,00
12.06.2019.	Комерцијална банка ад београд	325,00
24.06.2019.	Комерцијална банка ад београд	1.985,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.008,19</b>

Премија осигурања		
23.04.2019.	Dunav osiguranje a.d.o.	5.554,03
<b>Укупно:</b>		<b>5.554,03</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.04.2019.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>232.800,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.04.2019.	Миленковић Никола	8.101,33
<b>Укупно:</b>		<b>8.101,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
24.05.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
12.06.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.992,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.04.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
24.05.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
12.06.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
09.05.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
03.06.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
11.04.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	1.994.146,00
13.05.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	21.690,00
12.06.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	41.883,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.057.719,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.04.2019.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.175,49
23.04.2019.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.157,11
<b>Укупно:</b>		<b>28.332,60</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
08.04.2019.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
24.06.2019.	Агенција за licenciranje stečajnih upravnika	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.520.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.779.494,97</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>25.138.406,95</b>
---	----------------------