

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.788.507,15
2.	Орочена средства	1.107.598,03
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	136.615.371,06
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	201.161.601,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		361.383.077,24

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	21.788.507,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.615.371,06
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	201.161.601,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	360.275.479,21

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	21.788.507,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.615.371,06
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	201.161.601,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	360.275.479,21

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	190.395,85
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	201.161.601,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	190.395,85
				338.296.576,21

Коментар

Није било умањења 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	46.559,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	190.395,85			
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)	380.883,54	0,00	571.383,88	190.500,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.607,96		858.660,88	772.052,92
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		704.446,52	0,00	1.430.044,76	962.553,26

Коментар

Прилив чини приход од закупа пословног простора, камата на орочена средства и наплата потраживања по закључку о извршењу.

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	268.227,00	1.200.000,00	837.454,00	837.454,00	268.227,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	4.817.400,32	4.757.400,32	3.797.400,32	1.020.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	358.970,00	6.047.400,32	5.594.854,32	4.634.854,32	1.318.970,00

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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	30.000,00	11.115,64	11.115,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	142.992,00	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)	300.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	140.000,00	95.214,00	95.214,00	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	19.800,00	90.000,00	0,00	0,00	19.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	322.510,56	740.000,00	489.321,64	12.609.321,64	202.510,56

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	1.355.984.679,15	0,00	0,00	1.355.984.679,15
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	
Укупно без депозита	5.482.522.872,28	0,00	0,00	5.482.522.872,28

Коментар

Није било исплате повериоцима у овом обрачунском периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	21.788.507,15
2. Укупан прилив		704.446,52
3. Укупан одлив		17.244.175,96
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)	31.12.2019.	5.248.777,71

Коментар

Стање рачуна на крају периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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. Милош Костић	300.000,00
2. Душан Миленковић	142.992,00
3. Наталија Радоичић	60.000,00
Укупно	502.992,00

Коментар

Ангажовани стручњаци исплаћени су у складу са Закључцима и Решењима суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.248.777,71
2. Орочена средства		13.107.598,03
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		137.387.528,47
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		201.161.601,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		357.615.505,21

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

01.10.2019. Захтев за исплату трошкова

Захтев за исплату трошкова за 10/19 доставен Привредном суду.

14.10.2019. Достава докумената АЛСУ

Достава решења и закључка о трошковима за 10/19.

15.10.2019. Предлог за орочење средстава

Послат предлог за орочење средстава одбору повериоца.

16.10.2019. План допунских трошкова

План допунских трошкова за 10/19 и захтев за исплату истих достављени суду.

18.10.2019. Квартални извештај

Квартални извештај за трећи квартал достављен суду.

28.10.2019. План трошкова

План трошкова за 11/19 достављен суду.

04.11.2019. Предлог за исплату

Предлог за исплату трошкова за новембар достављен суду.

04.11.2019. Обавештење суду

Пслато обавештење о орочавању средстава.

07.11.2019. Захтев за исплату

Пслат захтев за исплату трошкова за новембар.

19.11.2019. Достава докумената АЛСУ

Достава решења и закључака суда о трошковима и решењима за исплату.

21.11.2019. Изјашњење стечајног управника

Пслато изјашњење стечајног управника о трошковима суду.

22.11.2019. Раскид уговора

Раскинут уговор са ЕПС за објекат у Нишу и сачињен анекс бр.18.

27.11.2019. План трошкова

План трошкова за 12/19 достављен суду.

23.12.2019. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника по налогу суда а по дописима WEG Port doo и Младена Сорајића.

25.12.2019. Достава документације АЛСУ

Достава решења о трошковима и закључака о исплати.

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/19	31.10.2019.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.391,63
30/19	30.11.2019.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.491,91
31/19	31.12.2019.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.500,34
Укупно:			571.383,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И-131/19	01.10.2019.	Павловић Градимир	858.660,88
Укупно:			858.660,88
Укупни приходи:			1.430.044,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
71-026-03702-2018-003	16.10.2019.	Privredni sud Beograd	390.000,00
	13.11.2019.	Privredni sud Beograd	56.674,00
88026079432014003	06.12.2019.	Privredni sud Beograd	390.780,00
Укупно:			837.454,00
Прелиминарна награда ст. управника			
WT3110_19Pn	01.10.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
6СТ110/16-210619	01.11.2019.	Миленковић Никола	1.902.711,70
6СТ110/16-181019	01.11.2019.	Миленковић Никола	149.285,10
6СТ110/16-210619-С	01.11.2019.	Сорајић Младен	1.902.711,70
6СТ110/16-181019-С	01.11.2019.	Сорајић Младен	149.285,10
6СТ110/16-080119-С	01.11.2019.	Сорајић Младен	533.406,72
WT3011_19PN	04.11.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
Укупно:			4.757.400,32
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.594.854,32
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	Комерцијална банка ад београд	153,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Комерцијална банка ад београд	678,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка ад београд	2.457,70
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Комерцијална банка ад београд	5.840,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Комерцијална банка ад београд	108,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Комерцијална банка ад београд	538,94
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Комерцијална банка ад београд	280,00
Укупно:			11.115,64

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 10/19	22.10.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
ДМ 11/19	12.11.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
ДМ 12/19	03.12.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
Укупно:			142.992,00

Књиговодствене услуге			
НР 10/19	22.10.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 11/19	12.11.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 12/19	03.12.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/19	31.10.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
Адв. 11/19	30.11.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
67/19	03.12.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
73601100392972-09	14.10.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.733,00
73601100392972-10	13.11.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.732,00
73601100392972-12	06.12.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.749,00
Укупно:			95.214,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	489.321,64

Укупни трошкови:	6.084.175,96
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка ад београд, 205-0000000241428-06
ОРОЧЕНИ - ЕХРОВАНК, 908-14501-28
Девизни рачун, 00-701-0050881.6

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	22.896.105,18
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2019.	Комерцијална банка ад београд	8.344,17
30.12.2019.	Комерцијална банка ад београд	38.215,00
Укупно:		46.559,17

Наплата потраживања		
01.10.2019.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.395,85
Укупно:		190.395,85

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2019.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.391,63
03.12.2019.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.491,91
Укупно:		380.883,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2019.	Павловић Градимир	14.434,66
28.10.2019.	Павловић Градимир	14.434,66
12.11.2019.	Павловић Градимир	14.434,66
25.11.2019.	Павловић Градимир	14.434,66
11.12.2019.	Павловић Градимир	14.434,66
26.12.2019.	Павловић Градимир	14.434,66
Укупно:		86.607,96

Укупни приливи:	704.446,52
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.10.2019.	Privredni sud Beograd	390.000,00
13.11.2019.	Privredni sud Beograd	56.674,00
06.12.2019.	Privredni sud Beograd	390.780,00
Укупно:		837.454,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
01.11.2019.	Миленковић Никола	1.902.711,70
01.11.2019.	Миленковић Никола	149.285,10
01.11.2019.	Сорајић Младен	1.002.711,70
01.11.2019.	Сорајић Младен	149.285,10

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2019.	Сорајић Младен	533.406,72
Укупно:		3.797.400,32

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
07.10.2019.	Комерцијална банка ад београд	153,00
14.10.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
22.10.2019.	Комерцијална банка ад београд	678,00
01.11.2019.	Комерцијална банка ад београд	2.457,70
12.11.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
13.11.2019.	Комерцијална банка ад београд	5.840,00
27.11.2019.	Комерцијална банка ад београд	108,00
02.12.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
06.12.2019.	Комерцијална банка ад београд	538,94
16.12.2019.	Комерцијална банка ад београд	280,00
Укупно:		11.115,64

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
12.11.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
16.12.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
Укупно:		142.992,00

Књиговодствене услуге		
22.10.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
12.11.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
16.12.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
07.10.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
27.11.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
27.11.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
16.12.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
Укупно:		300.000,00

ПДВ		
14.10.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.733,00
13.11.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.732,00
06.12.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	31.749,00
Укупно:		95.214,00

Орочење средстава		
13.11.2019.	ОРОЧЕНИ - ЕХРОВАНК	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		17.244.175,96
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	18.356.375,74
---	----------------------

