

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 11.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
Укупно без депозита		828.807.035,15

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	2.490.551,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.560.975,21
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
Укупно		0,00	827.707.035,15

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	2.490.551,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.560.975,21
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
Укупно		0,00	827.707.035,15

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	136.000,00	136.424.975,21
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	207.260.187,66	0,00	254.523.720,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		207.260.187,66	0,00	254.659.720,00
				363.296.576,21

Коментар

Одржана је продаја дела имовине методом јавног надметања 01.03.2019. године.

Укупна продајна цена за Обекат у Вукасовићевој 50а и Дистрибутивни центар у Железнику је мања од процењене вредности имовине.

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	25.117,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	261.584.413,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	136.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	181.150.263,82	75.318.004,00	254.523.720,00	-1.944.547,82
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.526.222,35	0,00	3.182.603,16	656.380,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.280.000,00		3.280.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		448.702.016,84	75.318.004,00	260.986.323,16	-1.288.167,01

Коментар

Прилив чини приход од продате имовине и 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	1.000.000,00	450.889,76	390.000,00	134.116,76
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	12.000,00	7.000,00	5.000,00
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	103.970,00	1.210.000,00	642.889,76	577.000,00	169.859,76

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	46.725,97	460.000,00	276.809,10	323.535,07	0,00
3. Комуналне услуге	1.504,18	190.000,00	107.217,61	107.217,61	1.504,18
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	900,00
8. Платни промет	0,00	280.000,00	67.284,94	67.284,94	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	80.000,00	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	144.000,00	142.992,00	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	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	1.140.000,00	794.268,00	794.268,00	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	107.520,00	107.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	62.587,95	48.412,46	14.175,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.598,03	
- Повраћај депозита				186.266.409,00	
Укупно	109.130,15	4.252.000,00	2.623.571,21	188.868.928,72	137.779,67

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	1.597.573.773,06	0,00	232.993.188,00	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	
Укупно без депозита	5.724.111.966,19	0,00	232.993.188,00	5.491.118.778,19

Коментар

Делимично су исплаћени разлучни повериоци, у складу са Закључком о листи признатих потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	2.490.551,28
2.	Укупан прилив		448.702.016,84
3.	Укупан одлив		422.439.116,72
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)	31.03.2019.	28.753.451,40

Коментар

Стање рачуна на крају периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	120.000,00
2. Душан Миленковић	142.992,00
3. Наталија Радоичић	60.000,00
4. Душан Драгојловић	20.000,00
Укупно	342.992,00

Коментар

Трошкови за ангажована лица су у складу са решењима суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		393.814.006,45

Коментар

Стање имовине на крају обрачунског периода.

Орочена средства у износу од 1.107.598,03 динара су код Ехробанка ad 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

03.01.2019. Обавештење о намери продаје

Обавештење о намери продаје послато:

- Привредном суду
- одбору поверилаца
- Фонду за развој
- АИК банци
- Дунав осигурање
- МТС банци

04.01.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату трошкова за јануар по закључку суда достављен Привредном суду.

08.01.2019. Обавештење о намери продаје

Обавештење о намери продаје АЛСУ.

08.01.2019. Достава решења АЛСУ

Достава решења о трошковима за децембар АЛСУ.

15.01.2019. Обавештење различном повериоцу

Обавештење различном повериоцу NLB Interfinance о намери продаје.

16.01.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату предат Привредном суду.

17.01.2019. Периодични извештај

Периодични извештај за 4. квартал достављен Привредном суду.

21.01.2019. Захтев за издавање листа непокретности

Захтеви за издавање листа непокретности послати РГЗ Раковица, Железник и Ниш.

21.01.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату насталих трошкова предат Привредном суду.

23.01.2019. Достава документације АЛСУ

Достава решења о трошковима и исплати.

24.01.2019. Допис АЛСУ

Допис у вези Борели у стечају, објекат на Канаревом брду.

25.01.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату трошкова по пристиглим обавезама достављен Привредном суду.

28.01.2019. Анекс уговора

Сачињен Анекс бр. 288/19 уговора о орочавању са Ехробанк.

28.01.2019. План трошкова

План трошкова за фебруар достављен Привредном суду.

05.02.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату доспелих обавеза предат Привредном суду.

11.02.2019. Лист непокретности

Захтев за издавање Листа непокретности послат РГЗ у Нишу и Раковици.

12.02.2019. Достава документације АЛСУ

Достава решења о исплати, награди стечајног управника Младена Сорајића и закључка о трошковима за фебруар.

18.02.2019. Допис суду

Допис суду у вези решења о банкротству.

18.02.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату доспелих обавеза достављен Привредном суду.

19.02.2019. Обавештење суда

Обавештење суда о формирању комисије за продају.

19.02.2019. Одговор на понуду

Одговор стечајног управника на понуду за куповину објекта непосредном погодбом фирме Arrow C&F.

21.02.2019. Изјашњење на приговор

Изјашњење стечајног управника на приговор на оглас о продаји дела имовине од стране фирме Arrow C&F, послато Привредном суду.

21.02.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату доспелих обавеза достављен Привредном суду.

27.02.2019. План трошкова

План трошкова за март достављен Привредном суду.

01.03.2019. Записник о продаји

Сачињен Записник о продаји за целину 2 и 3 из огласа.

04.03.2019. Обавештење АЛСУ и суду

Пслато обавештење о завршеној продаји.

04.03.2019. Обавештење о добијеном решењу

Обавештење АЛСУ о добијеном решењу којим се одбацује приговор на оглас о продаји.

05.03.2019. Обрачун разлучном повериоцу

- NLB Interfinance

05.03.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату доспелих обавеза послат Привредном суду.

06.03.2019. Захтев за исплату

Захтев за исплату доспелих обавеза послат Привредном суду.

06.03.2019. Раскид уговора о закупу

Сачињен раскид уговора о закупу са Aventurin Tim doo.

07.03.2019. Купопродајни уговор

Сачињен Купопродајни уговор са Радишом Томашевићем.

11.03.2019. План допунских трошкова

План допунских трошкова за март достављен Привредном суду.

08.03.2019. Купопродајни уговор

Сачињен Купопродајни уговор са ПРОФИПАК ДОО.

11.03.2019. Захтев за исплату

Предат захтев за исплату доспелих обавеза Привредном суду.

13.03.2019. Записник о увођењу у посед

Купац објекта на Канаревом брду је уведен у посед и предати су му кључеви и сва покретна имовина из уговора о чему је сачињен Записник о увођењу у посед као и Записник о примопредаји покретне имовине.

15.03.2019. Изјашњење

Стечајни управник се изјашњава по налогу АЛСУ а по притужби Arrow C&F doo.

18.03.2019. Допис суду

Допис суду у вези награде стечајног управника код намирења разлучних поверилаца.

19.03.2019. Достава уговора и записника

Достава уговора о купопродаји и записника о увођењу у посед Привредном суду.

19.03.2019. Оповиз овлашћења

Сачињен оповиз овлашћења са "Ерго нова" доо.

20.03.2019. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 14.03.2019. год.

20.03.2019. Захтев за исплату

Пслат захтев за исплату доспелих обавеза Привредном суду.

25.03.2019. Записник о примопредаји

Сачињен Записник о примопредаји објекта и опреме у Железнику са купцем Профипак доо.

26.03.2019. План трошкова, захтев за исплату

План трошкова за април и захтев за исплату достављени Привредном суду.

27.03.2019. Предлог суду

Предлог за доношење решења о продаји.

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 11.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5176-14375-630004-34803	07.03.2019.	Радиша Томашевић ПР Томаш АИН	181.523.720,00
20-5176-14375-629978-34802	08.03.2019.	ПРОФИПАК	73.000.000,00
Укупно:			254.523.720,00

Закуп (у извештајном периоду)			
70/18	04.01.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.475,25
71/18	04.01.2019.	Tehnomanija d.o.o.	283.667,04
72/18	04.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	158.513,14
73/18	04.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
74/18	04.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	2.195,60
01/19	16.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	23.273,37
02/19	31.01.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.121,64
03/19	31.01.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.864,21
04/19	31.01.2019.	Tehnomanija d.o.o.	284.243,28
05/19	31.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	158.835,14
06/19	31.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
07/19	13.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	35.869,53
08/19	28.02.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.820,32
09/19	28.02.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.457,43
10/19	28.02.2019.	Tehnomanija d.o.o.	283.640,64
11/19	28.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	158.498,39
12/19	28.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
13/19	14.03.2019.	AVENTURIN TIM DOO	27.660,97
14/19	29.03.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.566,40
15/19	31.03.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.114,64
19/19	31.03.2019.	Tehnomanija d.o.o.	137.211,56
17/19	31.03.2019.	AVENTURIN TIM DOO	158.214,61
18/19	31.03.2019.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
Укупно:			3.182.603,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ 01/19	30.01.2019.	Радиша Томашевић ПР Томаш АИН	360.000,00
ПДВ 02/19	01.02.2019.	ЛЕКОН доо	360.000,00
ПДВ 03/19	04.02.2019.	REBRACOMMERCE	360.000,00
ПДЖ 01/19	05.02.2019.	ПРОФИПАК	360.000,00
ПДВ 04/19	05.02.2019.	Поповић Миле	360.000,00
ПДВ 06/19	12.02.2019.	Ranmargo commerce	360.000,00
ПДВ 08/19	19.02.2019.	SR-RE DOO	360.000,00
ПДВ 05/19	20.02.2019.	Женева евро с доо	360.000,00
ПДВ 07/19	20.02.2019.	НЕБОС ДОО	360.000,00
KZ 001/2019	14.03.2019.	NLB InterFinanc AG	40.000,00
Укупно:			3.280.000,00

Укупни приходи:			260.986.323,16
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И-131/2019	21.02.2019.	Александар Ристовић ПР, Јавни извршитељ	38.898,76
24-211-0000316-18-00001	21.02.2019.	Основни суд у Обреновцу	21.991,00
77-026-03702-2018-001	14.03.2019.	Privredni sud Beograd	390.000,00
Укупно:			450.889,76

Прелиминарна награда ст. управника			
WT 3101_19 PN	17.01.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
WT2802_19 Pn	05.02.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
WT3103_19PN	04.03.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
WT3101_19NAK	21.01.2019.	Миленковић Никола	7.000,00
WT3103_19 Nak	26.03.2019.	Миленковић Никола	5.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 642.889,76

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
37-4313863790-1812	25.01.2019.	Elektrodistribucija Beograd	79.948,03
61-4313863790-1901	13.02.2019.	Elektrodistribucija Beograd	102.147,70
58-4313863790-1902	20.03.2019.	Elektrodistribucija Beograd	94.713,37
Укупно:			276.809,10

Комуналне услуге			
27-18-001-00158771	04.01.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	6.653,34
103065001/1218	21.01.2019.	JKP Toplana	1.504,18
0119	20.02.2019.	JKP Toplana	1.504,18
11-19-001-00012366	05.03.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	96.051,73
103065001/0219	20.03.2019.	JKP Toplana	1.504,18
Укупно:			107.217,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	83,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	764,52
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	71,95
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка ад београд	575,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Комерцијална банка ад београд	513,77
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	7.780,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	40.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	892,48
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	817,52
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	5.906,95
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	8.185,40
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	225,24
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	178,38
Укупно:			67.284,94

Премија осигурања			
51-1562-3035718-1	17.01.2019.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
51-1562-3035718-2	05.02.2019.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
51 15623035718-3	06.03.2019.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87

Премија осигурања			
			Укупно:
			65.291,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1265/18	04.01.2019.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
106/19	05.02.2019.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
208/19	07.03.2019.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
			Укупно:
			698.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 1/19	17.01.2019.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 2/19	12.02.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
ДМ 3/19	06.03.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
			Укупно:
			143.328,00

Књиговодствене услуге			
НР 1/19	17.01.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 2/19	12.02.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
НР 3/19	06.03.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/19	25.01.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
09/19	18.02.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
17/19	31.03.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Административне таксе			
09-41723060	18.02.2019.	Agencija za privredne registre Beograd	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

ПДВ			
73-601-100392972 - 10 - 12	14.01.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	93.035,00
73-601-100392972-01	12.02.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	132.499,00
73601100392972-2	13.03.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	568.734,00
			Укупно:
			794.268,00

Трошкови оглашавања			
008/19	04.01.2019.	DANGRAF DOO	47.040,00
25.01.19	17.01.2019.	Политика	60.480,00
			Укупно:
			107.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
05 19-16197-065638	04.01.2019.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.201,27
05 19-16197-065705	05.02.2019.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.211,19
05 19-16197-065782_3	04.03.2019.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.175,49
02-PR/2019	14.03.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
			Укупно:
			62.587,95

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6484-659415-19	20.03.2019.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.623.907,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.266.796,97
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	3.590.551,28
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	17.519,64
31.03.2019.	ОРОЧЕНИ - ЕХРОВАНК	7.598,03
Укупно:		25.117,67

Уплаћени депозити		
21.02.2019.	ПРОФИПАК	48.708.517,00
11.02.2019.	Младеновић Миле	26.609.487,00
24.02.2019.	Женева евро с доо	26.609.487,00
18.02.2019.	ЛЕКОН доо	26.609.487,00
19.02.2019.	Радиша Томашевић ПР Томаш АИН	26.609.487,00
22.02.2019.	НЕБОС ДОО	26.609.487,00
20.02.2019.	SR-RE ДОО	26.609.487,00
18.02.2019.	Panmargo commerce	26.609.487,00
21.02.2019.	REBRACOMMERCE	26.609.487,00
Укупно:		261.584.413,00

Наплата потраживања		
21.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
21.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	66.160,00
Укупно:		136.000,00

Имовина		
11.03.2019.	Радиша Томашевић ПР Томаш АИН	155.098.707,20
15.03.2019.	ПРОФИПАК	26.051.556,62
Укупно:		181.150.263,82

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	2.195,60
09.01.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.475,25
11.01.2019.	Tehnomanija d.o.o.	283.667,04
21.01.2019.	AVENTURIN TIM DOO	23.273,37
31.01.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	142.121,64
08.02.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.864,21
12.02.2019.	Tehnomanija d.o.o.	284.243,28
14.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	35.869,53
14.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	9.840,00
14.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	8.835,14
19.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	9.840,00
19.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	8.513,14
26.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	150.000,00
26.02.2019.	AVENTURIN TIM DOO	60.000,00
28.02.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.820,32
11.03.2019.	SIMARILION DOO BEOGRAD	191.457,43
11.03.2019.	AVENTURIN TIM DOO	150.000,00
11.03.2019.	AVENTURIN TIM DOO	69.840,00
11.03.2019.	AVENTURIN TIM DOO	60.000,00
13.03.2019.	Tehnomanija d.o.o.	283.640,64
18.03.2019.	AVENTURIN TIM DOO	8.498,39
21.03.2019.	AVENTURIN TIM DOO	50.000,00
21.03.2019.	AVENTURIN TIM DOO	27.660,97
29.03.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	141.566,40

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 2.526.222,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2019.	Радиша Томашевић ПР Томаш АИН	360.000,00
01.02.2019.	ЛЕКОН доо	360.000,00
04.02.2019.	REBRACOMMERCE	360.000,00
05.02.2019.	Поповић Миле	360.000,00
05.02.2019.	ПРОФИПАК	360.000,00
12.02.2019.	Ranmargo commerce	360.000,00
19.02.2019.	SR-RE DOO	360.000,00
20.02.2019.	НЕБОС ДОО	360.000,00
20.02.2019.	Женева евро с доо	360.000,00
15.03.2019.	NLB InterFinanc AG	40.000,00
		Укупно: 3.280.000,00

		Укупни приливи: 448.702.016,84
--	--	---------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.03.2019.	Privredni sud Beograd	390.000,00
		Укупно: 390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
12.02.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
15.03.2019.	Миленковић Никола	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2019.	Миленковић Никола	7.000,00
		Укупно: 7.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.01.2019.	Elektrodistribucija Beograd	46.725,97
25.01.2019.	Elektrodistribucija Beograd	79.948,03
28.03.2019.	Elektrodistribucija Beograd	94.713,37
20.03.2019.	Elektrodistribucija Beograd	102.147,70
		Укупно: 323.535,07

Комуналне услуге		
08.01.2019.	JKP Toplana	1.504,18
17.01.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	6.653,34
01.02.2019.	JKP Toplana	1.504,18
28.03.2019.	JKP Toplana	1.504,18
20.03.2019.	JKP Vodovod i kanalizacija	96.051,73
		Укупно: 107.217,61

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
04.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	140,00
08.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	70,00
14.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	83,73
17.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	764,52
25.01.2019.	Комерцијална банка ад београд	71,95

Платни промет		
01.02.2019.	Комерцијална банка ад београд	575,00
12.02.2019.	Комерцијална банка ад београд	513,77
20.02.2019.	Комерцијална банка ад београд	210,00
01.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	390,00
04.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	7.780,00
12.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
12.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	40.000,00
13.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	892,48
14.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	817,52
15.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	5.906,95
15.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	45,00
18.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	8.185,40
28.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	225,24
20.03.2019.	Комерцијална банка ад београд	178,38
Укупно:		67.284,94

Премија осигурања		
17.01.2019.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
12.02.2019.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
14.03.2019.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.763,87
Укупно:		65.291,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2019.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
12.02.2019.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
14.03.2019.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
Укупно:		698.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
20.02.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
13.03.2019.	Миленковић Душан	47.664,00
Укупно:		142.992,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
20.02.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
13.03.2019.	Радоичић Наталија	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
01.02.2019.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
14.01.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	93.035,00
12.02.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	132.499,00
13.03.2019.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	568.734,00
Укупно:		794.268,00

Трошкови оглашавања		
17.01.2019.	Политика	60.480,00
17.01.2019.	DANGRAF DOO	47.040,00
Укупно:		107.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2019.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.201,27
12.02.2019.	Компанија ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ у стечају	14.211,19
14.03.2019.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:		48.412,46

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.03.2019.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Повраћај депозита		
12.03.2019.	ЛЕКОН доо	26.609.487,00
04.03.2019.	REBRACOMMERCE	26.609.487,00
04.03.2019.	Младеновић Миле	26.609.487,00
04.03.2019.	Panmargo commerce	26.609.487,00
04.03.2019.	SR-RE DOO	26.609.487,00
04.03.2019.	НЕБОС ДОО	26.609.487,00
04.03.2019.	Женева евро с доо	26.609.487,00
Укупно:		186.266.409,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.03.2019.	NLB InterFinanc AG	175.416.242,20
18.03.2019.	Fond za razvoj Republike Srbije	53.922.441,67
18.03.2019.	AIK Banka AD	3.654.504,13
Укупно:		232.993.188,00

Укупни одливи:		422.431.518,69
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	29.861.049,43
---	----------------------