

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2021.

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

Матични број: 17333399

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000241428-06

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.168.335,71
2.	Орочена средства	13.107.598,03
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	137.145.641,01
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		357.293.175,75

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	5.168.335,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	137.145.641,01
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	344.185.577,72

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	5.168.335,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	137.145.641,01
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	344.185.577,72

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	281.764,90
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
Укупно		0,00	0,00	281.764,90
				338.735.477,11

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	56.696,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	281.764,90			
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)	380.943,16	0,00	571.423,08	190.479,92
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		719.404,68	0,00	571.423,08	190.479,92

Коментар

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

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	490.489,00	1.800.000,00	8.404,66	222.262,00	276.631,66
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.000,00	30.000,00	23.569,00	14.959,00	12.610,00
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	1.605.232,00	1.890.000,00	31.973,66	237.221,00	1.399.984,66

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	4.575,30	0,00	0,00	4.575,30	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	0,00	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	2.956,83	2.956,83	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	3.904,00	144.000,00	142.416,00	142.416,00	3.904,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	420.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	460.000,00	445.375,47	445.375,47	0,00
19. Административне таксе	4.692,00	15.000,00	0,00	3.492,00	1.200,00
20. ПДВ	2.251,00	120.000,00	89.235,00	89.235,00	2.251,00
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	0,00	0,00	0,00	19.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	408.396,86	1.065.000,00	905.983,30	820.050,60	494.329,56

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	4.126.778.072,68	0,00	0,00	4.126.778.072,68
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	5.483.990.350,56	0,00	0,00	5.483.990.350,56

Коментар

Није било исплате повериоцима у овом обрачунском периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	5.168.335,71
2. Укупан прилив		719.404,68
3. Укупан одлив		1.057.271,60
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)	31.12.2020.	4.830.468,79

Коментар

Стање рачуна на крају периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	142.416,00
2. Адв. Милош Костић	120.000,00
3. Vid book tim doo	12.000,00
Укупно	274.416,00

Коментар

Ангажована лица су исплаћена у складу са решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.830.468,79
2. Орочена средства		13.107.598,03
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		137.054.356,03
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		356.864.023,85

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

19.10.2020. Периодични извештај

Периодични извештај за трећи квартал достављен суду.

28.10.2020. Захтев за исплату

Захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар достављен суду.

30.10.2020. План трошкова

План трошкова за новембар и зајтев за исплату стварно насталих трошкова достављени суду.

13.11.2020. План допунских трошкова

План допунских трошкова за новембар достављени суду.

13.11.2020. Захтев за исплату

Захтев за исплату пореза послат суду.

26.11.2020. Захтев за исплату накнаде

Захтев за исплату накнаде стечајног управника послат суду.

30.11.2020. План трошкова

План трошкова и захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар достављени суду.

25.12.2020. План трошкова и захтев за исплату

План трошкова и захтев за исплату стварно насталих трошкова за јануар као и накнаде трошкова стечајног управника за децембар достављени суду.

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 17.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/20	30.10.2020.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.460,00
11/20	30.11.2020.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.483,16
12/20	31.12.2020.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.479,92
Укупно:			571.423,08
Укупни приходи:			571.423,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 233/2018 камата	16.10.2020.	Blagojević Mirjana	8.404,66
Укупно:			8.404,66
Накнада трошкова стечајног управника			
WT3110_20NAK	26.10.2020.	Миленковић Никола	7.540,00
WT3011_20NAK	30.11.2020.	Миленковић Никола	7.419,00
WT3112_20NAK	28.12.2020.	Миленковић Никола	8.610,00
Укупно:			23.569,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			31.973,66

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	200,04
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	981,79
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:			2.956,83

Бруто зараде по уговору о делу			
Дм 10/20	19.10.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
ДМ 11/20	09.11.2020.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 12/20	07.12.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
Укупно:			142.944,00

Књиговодствене услуге			
97 182002001-00116-000523	31.10.2020.	VID BOOKS TIM DOO	12.000,00
97 382002001-00116-000581	09.11.2020.	VID BOOKS TIM DOO	12.000,00
97 372002001-00116-000646	31.12.2020.	VID BOOKS TIM DOO	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/20	26.10.2020.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
52/20	09.11.2020.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
АДВ. 12/20	31.12.2020.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 78018100392972	30.11.2020.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	445.375,47
Укупно:			445.375,47

ПДВ			
97 73-601-100392972	12.10.2020.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	29.745,00
PDV 11/20	09.11.2020.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	32.000,00
97 73-601-100392972-12	07.12.2020.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	29.747,00
Укупно:			91.492,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6484-659416-3кв	17.12.2020.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			908.768,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			940.741,96
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **18.275.933,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	51.873,31
29.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	4.823,31
Укупно:		56.696,62
Наплата потраживања		
08.10.2020.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.480,09
13.10.2020.	Павловић Градимир	30.428,27
12.11.2020.	Павловић Градимир	30.428,27
11.12.2020.	Павловић Градимир	30.428,27
Укупно:		281.764,90
Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2020.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.460,00
01.12.2020.	SILMARILION DOO BEOGRAD	190.483,16
Укупно:		380.943,16
Укупни приливи:		719.404,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.10.2020.	Blagojević Mirjana	222.262,00
Укупно:		222.262,00
Накнада трошкова стечајног управника		
07.12.2020.	Миленковић Никола	7.540,00
07.12.2020.	Миленковић Никола	7.419,00
Укупно:		14.959,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2020.	OFFICE DIRECT DOO	4.575,30
Укупно:		4.575,30
Платни промет		
02.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	185,00
12.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
19.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
16.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	200,04
31.10.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
13.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
17.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
30.11.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
07.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	981,79

Платни промет		
31.12.2020.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:		2.956,83
Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
17.11.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
07.12.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
Укупно:		142.416,00
Књиговодствене услуге		
07.12.2020.	VID BOOKS TIM DOO	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
07.12.2020.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
Укупно:		120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.12.2020.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	445.375,47
Укупно:		445.375,47
Административне таксе		
02.10.2020.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	3.492,00
Укупно:		3.492,00
ПДВ		
12.10.2020.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	29.745,00
13.11.2020.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	29.743,00
07.12.2020.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	29.747,00
Укупно:		89.235,00
Укупни одливи:		1.057.271,60
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		17.938.066,82

