

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-2013

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.114.416,36
2.	Орочена средства	13.107.598,03
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.987.011,56
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		60.919.025,95

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	5.114.416,36
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	41.987.011,56
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	47.811.427,92

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	5.114.416,36
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	41.987.011,56
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	47.811.427,92

Коментар

Није било умањења имовине у овом обрачунском периоду.

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	129.186,81	203.415,21	41.912.783,16
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	129.186,81	203.415,21	42.622.783,16

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје 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	168.708,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	203.415,21			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.107.598,03			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.479.722,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив чини приход од наплате потраживања по закључку о извршењу, камате на орочена средства и повраћај орочених средстава.

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	276.631,66	0,00	0,00	0,00	276.631,66
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	0,00	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	8.000,00	45.000,00	11.690,00	9.000,00	10.690,00
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	1.395.374,66	45.000,00	11.690,00	9.000,00	1.398.064,66

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	0,00	14.000,00	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	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	11.000,00	2.460,00	2.460,00	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	4.501,00	144.000,00	138.888,90	138.888,90	4.501,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	420.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	2.251,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	19.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	684.926,56	655.000,00	357.348,90	417.348,90	624.926,56

Коментар

Одлив средстава је у складу са закључцима и 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	1.254.455.151,24	0,00	0,00	1.254.455.151,24
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	4.180.353.536,59	0,00	0,00	4.180.353.536,59
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	5.436.036.286,56	0,00	0,00	5.436.036.286,56

Коментар

Није било исплате повериоцима у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	5.114.416,36
2. Укупан прилив		1.479.722,16
3. Укупан одлив		426.348,90
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)	31.12.2023.	6.167.789,62

Коментар

Стање рачуна на крају периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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. Стеван Костић	240.000,00
2. Душан Миленковић	138.888,90
3. Dream Tim	36.000,00
Укупно	414.888,90

Коментар

Ангажована лица су измирена у складу са решењима суда и могућностима стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.167.789,62
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.912.783,16
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.790.572,78

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

23.10.2023. Предлог суду

Послат је предлог суду за измену стечајног повериоца Project one.

18.10.2023. Квартални извештај

Периодични извештај за трећи квартал достављен је суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

27.10.2023. План трошкова

План трошкова за новембар и захтев за исплату достављени суду.

24.11.2023. План трошкова

План трошкова и захтев за исплату за месец децембар достављени су суду.

22.12.2023. План трошкова

План трошкова и захтев за исплату за јануар 2024. год. достављени су суду.

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
WT3110_Nak23	30.10.2023.	Миленковић Никола	5.000,00
WT3112_Nak23	29.12.2023.	Миленковић Никола	6.690,00
			Укупно: 11.690,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 11.690,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	470,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
			Укупно: 2.460,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 10/23	05.10.2023.	Миленковић Душан	46.296,30
ДМ 11/23	03.11.2023.	Миленковић Душан	46.296,30
ДМ 12/23	04.12.2023.	Миленковић Душан	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	138.888,90

Књиговодствене услуге		
323-2023	31.10.2023. DREAM TEAM	12.000,00
358-2023	30.11.2023. DREAM TEAM	12.000,00
391-2023	27.12.2023. DREAM TEAM	12.000,00
Укупно:	36.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Адв. 10/23	31.10.2023. Адвокат Костић Милош	60.000,00
Адв. 11/23	07.11.2023. Адвокат Костић Милош	60.000,00
12/23	27.12.2023. Адвокат Костић Милош	60.000,00
Укупно:	180.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	357.348,90
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	369.038,90
-------------------------	-------------------

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 01.10.2023.	18.222.014,39
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	168.708,92
Укупно:		168.708,92

Наплата потраживања		
09.10.2023.	Ђурић Ивана	5.408,34
12.10.2023.	Ђурић Ивана	32.000,00
12.10.2023.	Павловић Градимир	41.539,17
23.10.2023.	Ђурић Ивана	5.408,36
14.11.2023.	Павловић Градимир	43.823,82
07.11.2023.	Ђурић Ивана	5.408,34
17.11.2023.	Ђурић Ивана	10.000,00
22.11.2023.	Ђурић Ивана	5.408,36
07.12.2023.	Ђурић Ивана	5.297,50
22.12.2023.	Ђурић Ивана	5.297,50
14.12.2023.	Павловић Градимир	43.823,82
Укупно:		203.415,21

Повраћај орочених средстава		
25.12.2023.	ОРОЧЕНИ - ЕХРОВАНК	1.107.598,03
Укупно:		1.107.598,03

Укупни приливи:	1.479.722,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2023.	Миленковић Никола	4.000,00
03.11.2023.	Миленковић Никола	5.000,00
Укупно:		9.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	420,00
31.10.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
03.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	470,00
30.11.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
04.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	400,00
31.12.2023.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:		2.460,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2023.	Миленковић Душан	46.296,30
03.11.2023.	Миленковић Душан	46.296,30
04.12.2023.	Миленковић Душан	46.296,30
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
05.10.2023.	DREAM TEAM	12.000,00
03.11.2023.	DREAM TEAM	12.000,00
04.12.2023.	DREAM TEAM	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2023.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
05.10.2023.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
03.11.2023.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
04.12.2023.	Адвокат Костић Милош	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни одливи:		426.348,90
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	18.167.789,62
---	----------------------

