

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и изградњу објеката и постројења у саобраћају, индустрији и електропривреди МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ Рипањ

Матични број: 07027567

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Одета Миленов

Број лиценце: 155-0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. - Београд, 205-181929-23

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.700.253,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.323.668,42
6.	Залихе	5.437.949,00
7.	Удели или акције код других лица	367.983,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	133.851.070,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		171.680.924,12

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.700.253,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.323.668,42
4.	Залихе	0,00	5.437.949,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	367.983,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	133.851.070,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	171.680.924,12

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	16.700.253,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.323.668,42
4.	Залихе	0,00	5.437.949,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	367.983,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	133.851.070,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	171.680.924,12

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	2.100.000,00	2.442.386,92
3.	Залихе	0,00	0,00	5.437.949,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	367.983,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	133.851.070,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.100.000,00	2.442.386,92
				154.638.283,50

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	183.227,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.442.386,92			
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)	71.403,38	0,00	251.827,62	180.424,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	199.827,58		348.185,76	148.358,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.896.845,72	0,00	600.013,38	328.782,42

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.770.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00

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	15.000,00	1.919,00	1.919,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	530.000,00	358.998,67	216.674,71	142.323,96
3.	Комуналне услуге	17.943,84	90.000,00	7.580,84	7.097,46	18.427,22
4.	Гориво и мазиво	7.999,00	60.000,00	29.939,00	37.938,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	35.646,58	26.531,88	9.114,70
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	1.317,00	1.317,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.344,99	4.344,99	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	135.360,00	600.000,00	411.264,00	408.672,00	137.952,00
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	0,00	645.000,00	626.274,00	626.274,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	540.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	75,00	900.000,00	249.661,00	249.736,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	161.377,84	3.816.000,00	2.031.745,08	1.885.305,04	307.817,88

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	648.637.596,81	0,00	0,00	648.637.596,81
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.109.858,76	0,00	0,00	4.109.858,76
4. III исплатни ред	2.285.054.418,43	0,00	0,00	2.285.054.418,43
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.937.801.874,00	0,00	0,00	2.937.801.874,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	16.700.253,70
2.	Укупан прилив		2.896.845,72
3.	Укупан одлив		2.125.305,04
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)	31.12.2014.	17.471.794,38

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Пауновић	135.000,00
2.	Војислав Балугџић	163.756,00
3.	Горана Миленов	163.756,00
4.	Давор Ђукић	163.756,00
Укупно		626.268,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.471.794,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.310.063,92
6. Залихе		5.437.949,00
7. Удели или акције код других лица		367.983,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		133.851.070,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		172.438.860,30

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

01.10.2014. Уверење о власништву

На захтев стечајног управника, а за потребе излучног захтева ради груписања имовине стечајног дужника, од МУП Београда добијено уверење о власништву возила која се налазе код трећих лица.

02.10.2014. Објављен оглас о сазивању скупштине поверилаца

Објављен оглас о сазивању скупштине поверилаца у листу Данас и Вечерње новости, а у сврху избора новог, функционалног одбора поверилаца.

03.10.2014. Објављен оглас за сазивање скупштине поверилаца

Објављен оглас за сазивање скупштине поверилаца на огласној табли суда.

07.10.2014. Захтев за доставу података МУП

Захтев за доставу података МУП о власништву возила, власништво стечајног дужника, а налазе се код трећих лица.

13.10.2014. Одржавање седнице скупштине поверилаца

На заказану седницу скупштине поверилаца, нико није дошао у просторије стечајног дужника, те се седница није ни одржала.

18.10.2014. Квартални извештај

Урађен квартални извештај о току стечајног поступка и стања стечајне масе, исти је достављен суду АЛСУ и одбору поверилаца.

20.10.2014. Уверење о власништву

На захтев стечајног управника, а за потребе излучног захтева ради груписања имовине стечајног дужника, од МУП Београда добијено уверење о власништву возила која се налазе код трећих лица.

24.10.2014. Састанак са заинтересованим купцем

На захтев заинтересованог купца, АТМ доо из Београда, одржан састанак у вези могуће куповине појединих делова имовине стечајног дужника.

27.10.2014. Оглас о одржавању седнице скупштине поверилаца

Оглас о одржавању седнице скупштине поверилаца објављен на огласној табли суда и у дневним новинама Данас и Вечерње новости.

05.11.2014. Одржавање скупштине поверилаца

У просторијама стечајног дужника одржана седница скупштине поверилаца на којој су изабрани нови одбор поверилаца и председник скупштине поверилаца.

05.11.2014. Предлог за давање сагласности

За потребе уновчења имовине стечајног дужника, новоизабраном одбору поверилаца достављен предлог стечајног управника о начину продаје имовине стечајног дужника, а за добијање њихове сагласности.

07.11.2014. Допуна предлога

На захтев одбора поверилаца, урађена и достављена допуна предлога стечајног управника.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и изградњу објеката и постројења у саобраћају, индустрији и електропривреди МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ Рипањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50/2014	01.10.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	35.676,74
56/2014	31.10.2014.	Кодар инжењеринг доо	47.635,52
57/2014	01.11.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	35.726,64
63/2014	30.11.2014.	Кодар инжењеринг доо	48.218,72
64/2014	01.12.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	36.186,68
69/2014	31.12.2014.	Кодар инжењеринг доо	48.383,32
Укупно:			251.827,62
Потраживања (у извештајном периоду)			
27914997	07.10.2014.	Којадиновић Видоје	3.467,04
2871499	14.10.2014.	Јанковић Милена	3.711,98
30114997	28.10.2014.	Новаковић Верка	9.000,00
51/2014	29.10.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	8.389,37
52/2014	29.10.2014.	Перфект доо	24.865,24
53/2014	29.10.2014.	Форум визија ад у стечају	12.958,76
54/2014	29.10.2014.	РИЦХ БРИГИТА доо	37.584,25
55/2014	29.10.2014.	Техно дизајн а.д. у стечају	1.395,05
30914997	06.11.2014.	Јанковић Милена	3.711,98
58/2014	25.11.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	7.471,88
59/2014	25.11.2014.	Перфект доо	31.849,64
60/2014	25.11.2014.	Форум визија ад у стечају	18.177,14
61/2014	25.11.2014.	РИЦХ БРИГИТА доо	40.793,54
62/2014	25.11.2014.	Техно дизајн а.д. у стечају	1.395,05
102014	26.11.2014.	Новаковић Верка	9.000,00
08700202	05.12.2014.	Јанковић Милена	3.712,00
65/2014	26.12.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	7.318,82
66/2014	26.12.2014.	Перфект доо	40.878,43
67/2014	26.12.2014.	Форум визија ад у стечају	15.575,00
68/2014	26.12.2014.	РИЦХ БРИГИТА доо	49.611,77
111732712	29.12.2014.	Новаковић Верка	10.000,00
70/2014	31.12.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	7.318,82
Укупно:			348.185,76
Укупни приходи:			600.013,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
30/2014	06.10.2014.	Одета Миленов	80.000,00
34	03.11.2014.	Одета Миленов	80.000,00
38	02.12.2014.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
381215	25.12.2014.	Делхаизе Србија доо	1.919,00
Укупно:			1.919,00

Електрична енергија			
15973857	31.10.2014.	ЕПС Снабдевање	98.254,61
16102278	24.11.2014.	ЕПС Снабдевање	118.420,10
16236565	22.12.2014.	ЕПС Снабдевање	142.323,96
Укупно:			358.998,67

Комуналне услуге			
91-2370359	06.10.2014.	ЈКП Београдске електране	6.359,09
53-14-001-00117719	31.10.2014.	ЈКП БВК	483,38
49423	28.11.2014.	ЈКП БВК	402,82
93-14-001-00145189	30.12.2014.	ЈКП БВК	335,55
Укупно:			7.580,84

Гориво и мазиво			
2004179	01.10.2014.	НИС	2.000,00
2008348	03.10.2014.	НИС	2.000,00
326374	01.10.2014.	Еко Србија	2.000,00
1440643	21.10.2014.	НИС	1.999,00
1528853	27.11.2014.	НИС	3.001,00
2110930	02.12.2014.	НИС	3.000,00
2132672	15.12.2014.	НИС	2.000,00
1548876	12.12.2014.	НИС	999,00
2126038	01.12.2014.	НИС	5.941,00
814713	17.12.2014.	Сиегер доо	1.998,00
256523	17.12.2014.	Сиегер доо	2.001,00
2149969	30.12.2014.	НИС	3.000,00
Укупно:			29.939,00

Пошта и телефон			
4018309	06.10.2014.	Абсолют ОК доо	6.000,00
80-156-011-4743459	10.10.2014.	Телеком Србија а.д.	2.222,44
59182379	14.10.2014.	ЈП ПТТ Србије	69,00
4018310	31.10.2014.	Абсолют ОК доо	6.000,00
76-157-011-2732181	30.10.2014.	Телеком Србија а.д.	3.036,94
56099522	05.11.2014.	ЈП ПТТ Србије	184,00
61879251	27.11.2014.	ЈП ПТТ Србије	69,00
4018311	30.11.2014.	Абсолют ОК доо	6.000,00
97-158-011-1293227	15.12.2014.	Телеком Србија а.д.	2.950,50
66723239	31.12.2014.	ЈП ПТТ Србије	81,00

Пошта и телефон			
4018312	31.12.2014.	Абсолют ОК доо	6.000,00
56-159-011-1318735	31.12.2014.	Телеком Србија а.д.	3.033,70
Укупно:			35.646,58

Текуће одржавање			
372361/14	14.10.2014.	Делхаизе Србија доо	515,00
505008/14	04.11.2014.	Делхаизе Србија доо	802,00
Укупно:			1.317,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	442,18
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	22,91
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	511,53
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	483,38
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	105,30
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	288,32
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	179,90
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	447,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	189,67
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	229,32
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	64,92
Укупно:			4.344,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-2000439	31.10.2014.	Јакуза	137.952,00
11-2000442	30.11.2014.	Јакуза	135.360,00
11-2000458	31.12.2014.	Јакуза	137.952,00
Укупно:			411.264,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2014	06.10.2014.	Пореска управа	73.758,00
33/2014	06.10.2014.	Владимир Пауновић	45.000,00
10-1/2014	06.10.2014.	Балугић Војислав	30.000,00
10-2/2014	06.10.2014.	Ђукић Давор	30.000,00
10-3/2014	06.10.2014.	Миленов Горана	30.000,00
11-0/2014	05.11.2014.	Пореска управа	73.758,00
38/2014	03.11.2014.	Владимир Пауновић	45.000,00
11-1/2014	05.11.2014.	Ђукић Давор	30.000,00
11-2/2014	05.11.2014.	Миленов Горана	30.000,00
11-3/2014	05.11.2014.	Балугић Војислав	30.000,00
043/2014	02.12.2014.	Владимир Пауновић	45.000,00
12-0/2014	02.12.2014.	Пореска управа	73.758,00
12-1/2014	02.12.2014.	Миленов Горана	30.000,00
12-2/2014	02.12.2014.	Ђукић Давор	30.000,00
12-3/2014	02.12.2014.	Балугић Војислав	30.000,00
Укупно:			626.274,00

Књиговодствене услуге			
45/14	06.10.2014.	Equilibrio	30.000,00
47/2014	05.11.2014.	Equilibrio	30.000,00
51/2014	02.12.2014.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
120/14	03.10.2014.	Иван Вукоје	50.000,00
134/14	03.11.2014.	Иван Вукоје	50.000,00
146/14	01.12.2014.	Иван Вукоје	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Трошкови оглашавања			
266/2014	01.10.2014.	Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС	32.400,00
286/2014	27.10.2014.	Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС	32.400,00
Укупно:			64.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
19491565	20.11.2014.	Привредни суд у Београду	230.622,00
19491566	20.11.2014.	Привредни суд у Београду	4.400,00
3981	17.12.2014.	ЈП Паркинг сервис	165,00
10 дец	19.12.2014.	АМК Нови Београд доо	1.700,00
206553620	22.12.2014.	АМС Осигурање	9.272,00
59-013	22.12.2014.	Пореска управа	1.947,00
97/59-013	22.12.2014.	Пореска управа	1.050,00
081218	22.12.2014.	Завод за израду новчаница	236,00
253	22.12.2014.	МУП Србује	204,00

Остали трошкови стечајне масе			
138823	22.12.2014.	ЈП Паркинг сервис	65,00
Укупно:			249.661,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.031.745,08
Укупни трошкови:			2.271.745,08

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д. - Београд, 205-181929-23
Опортунити банка а.д. - Нови Сад, 370-314-63
Societe Generale Banka Srbija ad Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	16.700.253,70
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	183.227,84
Укупно:		183.227,84

Наплата потраживања		
08.10.2014.	РИЦХ БРИГИТА доо	36.794,91
09.10.2014.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
17.10.2014.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
22.10.2014.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
27.10.2014.	Кодар инжењеринг доо	69.230,70
28.10.2014.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
30.10.2014.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
13.11.2014.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
17.11.2014.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
20.11.2014.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
28.11.2014.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	40.713,40
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	15.734,04
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	23.214,05
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	44.899,60
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	32.437,91
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	14.718,40
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	19.055,62
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	33.418,61
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	12.169,68
17.12.2014.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
26.12.2014.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
29.12.2014.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
Укупно:		2.442.386,92

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	35.676,74
07.11.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	35.726,64
Укупно:		71.403,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2014.	Којадиновић Видоје	3.467,04
14.10.2014.	Јанковић Милена	3.711,98
28.10.2014.	Новаковић Верка	9.000,00
06.11.2014.	Јанковић Милена	3.711,98
07.11.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	8.389,37
10.11.2014.	РИЦХ БРИГИТА доо	37.584,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2014.	Новаковић Верка	9.000,00
01.12.2014.	РИЦХ БРИГИТА доо	40.793,54
03.12.2014.	Завод БИОМЕДИЦА	7.471,88
05.12.2014.	Јанковић Милена	3.712,00
10.12.2014.	Перфект доо	31.849,64
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	12.958,76
12.12.2014.	Форум визија ад у стечају	18.177,14
29.12.2014.	Новаковић Верка	10.000,00
Укупно:		199.827,58

Укупни приливи:	2.896.845,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2014.	Одета Миленов	80.000,00
05.11.2014.	Одета Миленов	80.000,00
02.12.2014.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2014.	Делхаизе Србија доо	1.919,00
Укупно:		1.919,00

Електрична енергија		
05.11.2014.	ЕПС Снабдевање	98.254,61
25.11.2014.	ЕПС Снабдевање	118.420,10
Укупно:		216.674,71

Комуналне услуге		
07.10.2014.	ЈКП Београдске електране	6.359,09
02.12.2014.	ЈКП БВК	402,82
30.12.2014.	ЈКП БВК	335,55
Укупно:		7.097,46

Гориво и мазиво		
07.10.2014.	НИС	2.000,00
07.10.2014.	НИС	2.000,00
21.10.2014.	Еко Србија	2.000,00
21.10.2014.	НИС	1.999,00
14.11.2014.	НИС	3.001,00
14.11.2014.	НИС	2.999,00
14.11.2014.	ОМВ Србија	1.999,00
02.12.2014.	НИС	3.001,00
02.12.2014.	НИС	3.000,00
16.12.2014.	НИС	5.941,00
16.12.2014.	НИС	999,00
16.12.2014.	НИС	2.000,00
22.12.2014.	Сиегер доо	1.998,00
22.12.2014.	Сиегер доо	2.001,00
30.12.2014.	НИС	3.000,00
Укупно:		37.938,00

Пошта и телефон		
07.10.2014.	Абсолют ОК доо	6.000,00
14.10.2014.	Телеком Србија а.д.	2.222,44
21.10.2014.	ЈП ПТТ Србије	69,00
14.11.2014.	ЈП ПТТ Србије	184,00
14.11.2014.	Абсолют ОК доо	6.000,00
14.11.2014.	Телеком Србија а.д.	3.036,94
02.12.2014.	ЈП ПТТ Србије	69,00
16.12.2014.	Абсолют ОК доо	6.000,00
16.12.2014.	Телеком Србија а.д.	2.950,50
Укупно:		26.531,88

Текуће одржавање		
21.10.2014.	Делхаизе Србија доо	515,00
14.11.2014.	Делхаизе Србија доо	802,00
Укупно:		1.317,00

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
06.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	442,18
07.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	100,00
14.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	40,00
16.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	40,00
21.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	22,91
28.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	30,00
01.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
05.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	511,53
05.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	483,38
14.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	105,30
20.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	288,32
25.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	179,90
01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
02.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	447,56
16.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	189,67
22.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	229,32
30.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	64,92
Укупно:		4.344,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2014.	Јакуза	135.360,00
25.11.2014.	Јакуза	137.952,00
16.12.2014.	Јакуза	135.360,00
Укупно:		408.672,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2014.	Пореска управа	73.758,00
06.10.2014.	Владимир Пауновић	45.000,00
06.10.2014.	Балугџић Војислав	30.000,00
06.10.2014.	Ђукић Давор	30.000,00
06.10.2014.	Миленов Горана	30.000,00
05.11.2014.	Пореска управа	73.758,00
05.11.2014.	Владимир Пауновић	45.000,00
05.11.2014.	Ђукић Давор	30.000,00
05.11.2014.	Миленов Горана	30.000,00
05.11.2014.	Балугџић Војислав	30.000,00
02.12.2014.	Пореска управа	73.758,00
02.12.2014.	Владимир Пауновић	45.000,00
02.12.2014.	Миленов Горана	30.000,00
02.12.2014.	Ђукић Давор	30.000,00
02.12.2014.	Балугџић Војислав	30.000,00
Укупно:		626.274,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2014.	Equilibrio	30.000,00
05.11.2014.	Equilibrio	30.000,00
02.12.2014.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2014.	Иван Вукоје	50.000,00
05.11.2014.	Иван Вукоје	50.000,00
02.12.2014.	Иван Вукоје	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Трошкови оглашавања		
16.10.2014.	Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС	32.400,00
28.10.2014.	Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС	32.400,00
Укупно:		64.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.11.2014.	ЈП Паркинг сервис	75,00
20.11.2014.	Привредни суд у Београду	230.622,00
20.11.2014.	Привредни суд у Београду	4.400,00
22.12.2014.	АМС Осигурање	9.272,00
22.12.2014.	Пореска управа	1.947,00
22.12.2014.	Пореска управа	1.050,00
22.12.2014.	Завод за израду новчаница	236,00
22.12.2014.	МУП Србује	204,00
22.12.2014.	ЈП Паркинг сервис	165,00
22.12.2014.	АМК Нови Београд доо	1.700,00
30.12.2014.	ЈП Паркинг сервис	65,00
Укупно:		249.736,00

Укупни одливи:		2.125.305,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	17.471.794,38
---	----------------------

