

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.397.787,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.941.448,34
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		172.996.237,65

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.397.787,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.941.448,34
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	172.996.237,65

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	18.397.787,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.941.448,34
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	172.996.237,65

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	2.253.830,89	2.481.303,41	14.713.975,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.437.949,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	367.983,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	133.851.070,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.253.830,89	2.481.303,41	154.370.977,82

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	131.733,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.481.303,41			
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)	108.291,50	0,00	204.439,98	96.148,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	366.129,08		535.525,63	169.396,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.087.457,38	0,00	739.965,61	265.545,03

2б // Спосак 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	0,00	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	12.000,00	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	3.875,00	0,00
Укупно	0,00	282.000,00	243.875,00	243.875,00	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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	104.673,59	600.000,00	560.679,47	0,00
3.	Комуналне услуге	19.867,18	290.000,00	244.430,31	18.427,22
4.	Гориво и мазиво	6.000,00	60.000,00	27.127,00	32.125,00
5.	Пошта и телефон	2.465,66	60.000,00	25.827,91	28.293,57
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.389,90	6.389,90	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	411.264,00	135.360,00
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	45.000,00	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	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	598.618,36	900.000,00	145.272,00	743.890,36	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	866.984,79	4.346.000,00	2.367.264,59	3.079.460,16	154.789,22

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	649.823.075,16	0,00	0,00	649.823.075,16
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	2.938.987.352,35	0,00	0,00	2.938.987.352,35

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	18.397.787,31
2. Укупан прилив		3.087.457,38
3. Укупан одлив		3.323.335,16
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)	30.09.2015.	18.161.909,53

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.161.909,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.979.520,85
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		172.798.432,38

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**09.07.2015. Израда кварталног извештаја**

Урађен и предат квартални извештај суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

11.08.2015. Надзор над радом стечајног управника

Извршен надзор над радом стечајног управника.

12.08.2015. Одлазак у Други основни суд

На позив Другог основног суда стечајни управник се одазвао и дао исказ у својству сведока.

13.08.2015. Сравнивање обавеза са БВК

Сравнијено стање обавеза са ЈКП БВК, где је устанивљено да нису достављали рачуне за објекат у Бранковој улици.

19.08.2015. Заинтересовани купци

Заинтересовани купци обишли имовину стечајног дужника.

02.09.2015. Пријава потраживања

Урађена и предата Привредном суду у Београду пријава потраживања у стечајном поступку који се води над стечајним дужником ОХЛ елдрап доо из Београда.

08.09.2015. Састанак са потенцијалним купцима

Одржан састанак са потенцијалним купцима.

10.09.2015. Састанак са потенцијалним купцима

Одржан састанак са потенцијалним купцима.

07.09.2015. Излучни захтев

Примљен излучни захтев "Форум визије" у стечају.

14.09.2015. Уређење излучног захтева

Стечајни управник је урадио и доставио подносиоцу излучног захтева, захтев за уређење излучног захтева.

17.09.2015. Састанак са потенцијалним купцима

Одржана два састанка са потенцијалним купцима.

17.09.2015. Изјашњење стечајног управника

По налогу стечајног судије стечајни управник се изјаснио на приговор Хета рил естејт.

18.09.2015. Састанак са потенцијалним купцима

Одржан састанак са потенцијалним купцима.

28.09.2015. Састанак са потенцијалним купцима

Одржан састанак са потенцијалним купцем.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 16.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
42/2015	13.07.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.062,78
48/2015	29.07.2015.	Грифон медиа доо	36.174,78
49/2015	31.07.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.060,20
50/2015	04.08.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.053,94
56/2015	31.08.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.088,28
Укупно:			204.439,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
110614071555830 3991	15.07.2015.	Којадиновић Видоје	5.200,56
1117328	28.07.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
203/2015	30.07.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
43/2015	13.07.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.501,78
44/2015	13.07.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.410,07
45/2015	24.07.2015.	Перфект доо	29.663,65
46/2015	24.07.2015.	Форум визија ад у стечају	15.182,65
47/2015	24.07.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	42.496,24
23115997	20.08.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
51/2015	21.08.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	11.075,76
52/2015	21.08.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	35.809,97
53/2015	24.08.2015.	Перфект доо	23.935,47
54/2015	24.08.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	41.671,70
23815997	26.08.2015.	Новаковић Верка	3.000,00
55/2015	24.08.2015.	Форум визија ад у стечају	177.622,87
57/2015	31.08.2015.	Бре балканс реал естате доо Београд	115.797,43
26015997	17.09.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
2809	28.09.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
2809-1	28.09.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
Укупно:			535.525,63

Укупни приходи:			739.965,61
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
25/2015	06.07.2015.	Миленов Одета	80.000,00
31	03.08.2015.	Одета Миленов	80.000,00
38/2015	01.09.2015.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
214-004-10-634852/15	13.07.2015.	Делхаизе Србија доо	1.035,00
2015-1	18.09.2015.	Први основни суд	1.030,00
2015-2	18.09.2015.	Први основни суд	1.030,00
2015-3	18.09.2015.	Први основни суд	390,00
2015-4	18.09.2015.	Први основни суд	390,00
Укупно:			3.875,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			243.875,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17115991	23.07.2015.	ЕПС Снабдевање	106.496,35
17342310	31.07.2015.	ЕПС Снабдевање	93.000,00
17342310-1	25.08.2015.	ЕПС Снабдевање	200.000,00
17342310-2	01.09.2015.	ЕПС Снабдевање	57.379,92
17245332	02.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.484,27
17475745	21.09.2015.	ЕПС Снабдевање	102.318,93
Укупно:			560.679,47

Комуналне услуге			
82-2428465	03.07.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
89-15-001-00072694	27.07.2015.	ЈКП БВК	3.459,62
43-2434686	04.08.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
17-13-001-00031503	14.08.2015.	ЈКП БВК	54.881,90
07-13-001-00120229	14.08.2015.	ЈКП БВК	11.059,42
51-13-001-00152677	14.08.2015.	ЈКП БВК	7.092,34
75-13-002-00005051	14.08.2015.	ЈКП БВК	6.446,52
31-13-002-00014313	14.08.2015.	ЈКП БВК	4.807,78
02-14-002-00044614	14.08.2015.	ЈКП БВК	10.199,00
19-13-002-00038761	14.08.2015.	ЈКП БВК	3.669,58
72-14-001-00064007	14.08.2015.	ЈКП БВК	7.660,27
04-15-001-00083748	31.08.2015.	ЈКП БВК	1.338,81
59-2440921	03.09.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
24-14-002-00021844	28.08.2015.	ЈКП БВК	4.275,46
11-15-001-00021795	28.08.2015.	ЈКП БВК	17.649,21
54-15-001-00051592	28.08.2015.	ЈКП БВК	11.073,26
76-15-002-00018168	28.08.2015.	ЈКП БВК	5.280,72

Комуналне услуге			
27-15-002-00010004	28.08.2015.	ЖКП БВК	12.634,25
83-13-002-00042264	28.08.2015.	ЖКП БВК	1.955,87
83-14-001-00035065	28.08.2015.	ЖКП БВК	15.856,84
63-14-001-00098930	28.08.2015.	ЖКП БВК	13.123,77
36-14-001-00126972	28.08.2015.	ЖКП БВК	9.802,54
53-14-001-00156325	28.08.2015.	ЖКП БВК	11.803,60
24-14-002-00005742	28.08.2015.	ЖКП БВК	5.468,86
71-14-002-00015006	28.08.2015.	ЖКП БВК	4.646,78
14039	09.09.2015.	ЈП Паркинг сервис	270,00
Укупно:			244.430,31

Гориво и мазиво			
323557	07.07.2015.	НИС	3.001,00
002008	12.07.2015.	Универзум	701,00
127918	23.07.2015.	НИС	6.345,00
600961	03.08.2015.	Вук петрол	6.000,00
614116	18.08.2015.	Универзум	2.379,00
485134	08.09.2015.	Вук петрол	1.999,00
313198	03.09.2015.	Лукоил ад	2.000,00
1894802	21.09.2015.	НИС	699,00
2586843	16.09.2015.	НИС	3.001,00
2596510	22.09.2015.	НИС	1.002,00
Укупно:			27.127,00

Пошта и телефон			
1536001988003	06.07.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
130028892	03.07.2015.	ЈП ПТТ Србије	138,00
11-165-011-1260353	10.07.2015.	Телеком Србија а.д.	2.513,69
110999394	14.07.2015.	ЈП ПТТ Србије	102,00
15-360-002337	04.08.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
73-166-011-1220772	07.08.2015.	Телеком Србија а.д.	2.033,16
082223418	06.08.2015.	ЈП ПТТ Србије	229,00
15-360-002664	07.09.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
66-167-011-01231072	07.09.2015.	Телеком Србија а.д.	2.443,06
141292283	04.09.2015.	ЈП ПТТ Србије	369,00
Укупно:			25.827,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	150,49
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	976,70
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	512,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	114,97
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	179,78
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	460,42
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	283,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	367,69
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	940,84
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	675,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	98,23
Укупно:			6.389,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-РН-002000568	31.07.2015.	Јакуза	137.952,00
11-2000582	31.08.2015.	Јакуза	137.952,00
11-РН002000597	30.09.2015.	Јакуза	135.360,00
Укупно:			411.264,00

Бруто зараде по уговору о делу			
61/2015	06.07.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
7-0/2015	06.07.2015.	Пореска управа	73.758,00
7-1/2015	06.07.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
7-2/2015	06.07.2015.	Балугић Војислав	30.000,00
7-3/2015	06.07.2015.	Миленов Горана	30.000,00
8-0/2015	03.08.2015.	Пореска управа	73.758,00
70/2015	03.08.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
8-1/2015	03.08.2015.	Балугић Војислав	30.000,00
8-2/2015	03.08.2015.	Миленов Горана	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8-3/2015	03.08.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
9-0/2015	02.09.2015.	Пореска управа	73.758,00
78/2015	02.09.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
9-1/2015	02.09.2015.	Миленов Горана	30.000,00
9-2/2015	02.09.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
9-3/2015	02.09.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
Укупно:			626.274,00

Књиговодствене услуге			
51/2015	06.07.2015.	Equilibrio	30.000,00
55	03.08.2015.	Equilibrio	30.000,00
65/2015	02.09.2015.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
88/15	01.07.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
103/15	01.08.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
116/15	10.09.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
П-9694-1/2013	03.07.2015.	Привредни суд у Београду	120.780,00
4134/0001/00702	07.07.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
П-6572/2013	06.08.2015.	Привредни суд у Београду	19.677,00
186/15	10.09.2015.	Ауто сервис Влада	4.500,00
1485/0001/00721	18.09.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
1467/0001/00721	18.09.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
Укупно:			145.272,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/459/2015	03.07.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.367.264,59
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.611.139,59
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **18.397.787,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	131.733,39
Укупно:		131.733,39

Наплата потраживања		
08.07.2015.	Форум визија ад у стечају	16.040,87
15.07.2015.	Балкан градња доо	53.830,89
15.07.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.115,42
15.07.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.881,00
15.07.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
20.07.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	38.847,24
20.07.2015.	Перфект доо	31.441,95
29.07.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
31.07.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
17.08.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
19.08.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
24.08.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.086,12
25.08.2015.	Балкан градња доо	50.000,00
31.08.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
17.09.2015.	Балкан градња доо	50.000,00
17.09.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.059,92
18.09.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
25.09.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
30.09.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
Укупно:		2.481.303,41

Закуп (у извештајном периоду)		
29.07.2015.	Грифон медиа доо	36.174,78
10.08.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.062,78
10.08.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.053,94
Укупно:		108.291,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2015.	Којадиновић Видоје	5.200,56
28.07.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
30.07.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
10.08.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.501,78
10.08.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.410,07
19.08.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	42.496,24
20.08.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
26.08.2015.	Новаковић Верка	3.000,00
27.08.2015.	Форум визија ад у стечају	15.182,65
07.09.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	11.075,76
07.09.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	35.809,97
17.09.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
18.09.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	41.671,70
22.09.2015.	Форум визија ад у стечају	177.622,87
28.09.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
28.09.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
Укупно:		366.129,08

Укупни приливи: 3.087.457,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2015.	Миленов Одета	80.000,00
03.08.2015.	Одета Миленов	80.000,00
02.09.2015.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
23.07.2015.	Делхаизе Србија доо	1.035,00
18.09.2015.	Први основни суд	1.030,00
18.09.2015.	Први основни суд	1.030,00
18.09.2015.	Први основни суд	390,00
18.09.2015.	Први основни суд	390,00
Укупно:		3.875,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.07.2015.	ЕПС Снабдевање	104.673,59
23.07.2015.	ЕПС Снабдевање	106.496,35
02.09.2015.	ЕПС Снабдевање	93.000,00
02.09.2015.	ЕПС Снабдевање	200.000,00
02.09.2015.	ЕПС Снабдевање	57.379,92
18.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.484,27
24.09.2015.	ЕПС Снабдевање	102.318,93
Укупно:		665.353,06

Комуналне услуге		
01.07.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
06.07.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
08.07.2015.	ЈКП БВК	1.274,96
03.08.2015.	ЈКП БВК	3.459,62
06.08.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
14.08.2015.	ЈКП БВК	54.881,90
14.08.2015.	ЈКП БВК	11.059,42
14.08.2015.	ЈКП БВК	10.199,00
14.08.2015.	ЈКП БВК	7.660,27
14.08.2015.	ЈКП БВК	7.092,34
14.08.2015.	ЈКП БВК	6.446,52
14.08.2015.	ЈКП БВК	4.807,78
14.08.2015.	ЈКП БВК	3.669,58
02.09.2015.	ЈКП БВК	1.338,81
08.09.2015.	ЈКП БВК	17.649,21
08.09.2015.	ЈКП БВК	15.856,84
08.09.2015.	ЈКП БВК	13.123,77
08.09.2015.	ЈКП БВК	12.634,25
08.09.2015.	ЈКП БВК	11.803,60
08.09.2015.	ЈКП БВК	11.073,26
08.09.2015.	ЈКП БВК	9.802,54
08.09.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
08.09.2015.	ЈКП БВК	5.468,86
08.09.2015.	ЈКП БВК	5.280,72
08.09.2015.	ЈКП БВК	4.646,78
08.09.2015.	ЈКП БВК	4.275,46
08.09.2015.	ЈКП БВК	1.955,87
21.09.2015.	ЈП Паркинг сервис	270,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 245.870,27

Гориво и мазиво		
01.07.2015.	НИС	3.000,00
01.07.2015.	НИС	3.000,00
10.07.2015.	НИС	3.001,00
23.07.2015.	Универзум	701,00
23.07.2015.	НИС	6.345,00
06.08.2015.	Вук петрол	6.000,00
02.09.2015.	Универзум	2.379,00
11.09.2015.	Лукоил ад	2.000,00
11.09.2015.	Вук петрол	1.999,00
21.09.2015.	НИС	3.001,00
21.09.2015.	НИС	699,00
		Укупно: 32.125,00

Пошта и телефон		
06.07.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
08.07.2015.	Телеком Србија а.д.	2.465,66
10.07.2015.	ЈП ПТТ Србије	138,00
23.07.2015.	Телеком Србија а.д.	2.513,69
23.07.2015.	ЈП ПТТ Србије	102,00
06.08.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
02.09.2015.	ЈП ПТТ Србије	229,00
02.09.2015.	Телеком Србија а.д.	2.033,16
08.09.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
08.09.2015.	Телеком Србија а.д.	2.443,06
11.09.2015.	ЈП ПТТ Србије	369,00
		Укупно: 28.293,57

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	150,49
06.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	976,70
08.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	512,78
10.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	114,97
23.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	179,78
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
03.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	460,42
06.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	283,00
14.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	367,69
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
02.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	940,84
08.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	675,00
11.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
18.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	270,00
21.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
24.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	98,23
		Укупно: 6.389,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.07.2015.	Јакуза	135.360,00
03.08.2015.	Јакуза	137.952,00
02.09.2015.	Јакуза	137.952,00
		Укупно: 411.264,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2015.	Пореска управа	73.758,00
06.07.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
06.07.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
06.07.2015.	Балугчић Војислав	30.000,00
06.07.2015.	Миленов Горана	30.000,00
03.08.2015.	Пореска управа	73.758,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
03.08.2015.	Миленов Горана	30.000,00
03.08.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
03.08.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
02.09.2015.	Пореска управа	73.758,00
02.09.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
02.09.2015.	Миленов Горана	30.000,00
02.09.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
02.09.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
Укупно:		626.274,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2015.	Equilibrio	30.000,00
03.08.2015.	Equilibrio	30.000,00
02.09.2015.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
06.08.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
11.09.2015.	Иван Вукоје	25.000,00
18.09.2015.	Иван Вукоје	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2015.	Привредни суд у Београду	214.269,00
06.07.2015.	Привредни суд у Београду	120.780,00
08.07.2015.	Геомоделинг	384.349,36
10.07.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
06.08.2015.	Привредни суд у Београду	19.677,00
11.09.2015.	Ауто сервис Влада	4.500,00
21.09.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
21.09.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
Укупно:		743.890,36

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.07.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.323.335,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	18.161.909,53
---	----------------------

