

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 09.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.677.482,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.880.243,52
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		172.214.727,72

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.677.482,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.880.243,52
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	172.214.727,72

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	17.677.482,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.880.243,52
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	172.214.727,72

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	2.509.008,21	2.841.928,48	14.547.323,25
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	2.509.008,21	2.841.928,48	154.204.325,25

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.841.928,48			
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)	108.444,35	0,00	337.172,93	228.728,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	337.917,66		503.314,17	165.396,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.288.290,49	0,00	840.487,10	394.125,09

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	1.000.000,00	390.000,00	390.000,00
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	4.000,00	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	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.274.000,00	630.000,00	630.000,00	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	597,00	597,00
2.	Електрична енергија	0,00	800.000,00	453.541,33	348.867,74
3.	Комуналне услуге	18.427,22	90.000,00	23.437,88	21.997,92
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	44.659,00	38.659,00
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	27.004,59	24.538,93
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	4.405,19	4.405,19	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	137.952,00	600.000,00	408.672,00	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	0,00	1.200.000,00	767.999,96	169.381,60	598.618,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	156.379,22	4.458.000,00	2.648.590,95	1.937.985,38	866.984,79

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)	01.04.2015.	17.677.482,20
2.	Укупан прилив		3.288.290,49
3.	Укупан одлив		2.567.985,38
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)	30.06.2015.	18.397.787,31

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.397.787,31
2. Орована 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

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

08.04.2015. Састанак са заинтересованим лицем

Састанак са заинтересованим лицем за куповину стечајног дужника као правно лице.

20.04.2015. Квартални извештај

Урађен и достављен квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, Суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

21.04.2015. Захтев за излучење безвредног регистратурског материјала

Захтев за излучење безвредног регистратурског материјала Историјском архиву града.

07.05.2015. Присуство на седници Комисије за вођење поступка за враћање земљишта

Присуство на седници Комисије за вођење поступка за враћање земљишта у просторијама Градске општине Нови Београд.

11.05.2015. Ургенција ЕПС-у

Урађена и достављена ЕПС снабдевању ургенција за склапање уговора о снабдевању електричном енергијом.

19.05.2015. Састанак са заинтересованим лицем

У просторијама стечајног дужника са представником руског предузећа РЖД одржан састанак са темом купопродаје стечајног дужника.

30.06.2015. Копирање списка предмета

У току јуна месеца извршен увид у списе предмета у ГО Нови Београд, исти су оверени са циљем укњижбе права коришћења земљишта које користи стечајни дужник.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 09.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/2015	01.04.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.086,12
22/2015	01.04.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.030,08
27/2015	30.04.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.059,92
28/2015	04.05.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.042,00
33/2015	31.05.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.225,44
35/2015	28.05.2015.	Грифон медиа доо	36.372,27
36/2015	26.06.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.115,42
41/2015	30.06.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.241,68
Укупно:			337.172,93
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/2015	01.04.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	9.746,64
17/2015	01.04.2015.	Перфект доо	32.730,60
18/2015	01.04.2015.	Форум визија ад у стечају	2.233,25
19/2015	01.04.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	29.805,83
21/2015	07.04.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.410,07
1101599711	20.04.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
11815997025	28.04.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
23/2015	23.04.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	11.237,65
24/2015	23.04.2015.	Перфект доо	58.885,68
25/2015	23.04.2015.	Форум визија ад у стечају	19.785,76
26/2015	23.04.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	68.321,90
13515997	18.05.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
1481557	28.05.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
29/2015	29.05.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	9.574,67
30/2015	29.05.2015.	Перфект доо	37.453,83
31/2015	29.05.2015.	Форум визија ад у стечају	22.797,61
32/2015	29.05.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	53.860,71
34/2015	08.06.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	16.410,00
389-24	12.06.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
68924	12.06.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
1771	26.06.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
37/2015	29.06.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.881,99
38/2015	29.06.2015.	Перфект доо	31.441,95
39/2015	29.06.2015.	Форум визија ад у стечају	16.040,87
40/2015	29.06.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	38.847,24
Укупно:			503.314,17
Укупни приходи:			840.487,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
9694/2013	28.05.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
11/2015	01.04.2015.	Одета Миленов	80.000,00
17/2015	04.05.2015.	Миленов Одета	80.000,00
23/2015	11.06.2015.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			630.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
214-004-22-481759	11.06.2015.	Делхаизе Србија доо	597,00
Укупно:			597,00

Електрична енергија			
16791037	22.04.2015.	ЕПС Снабдевање	194.010,23
16127797	18.05.2015.	ЕПС Снабдевање	772,95
16512552	18.05.2015.	ЕПС Снабдевање	222,08
95-4112182816-1504	27.05.2015.	ЕПС Снабдевање	150.199,76
мај 2015	23.06.2015.	ЕПС Снабдевање	104.673,59
мај 1 2015	11.05.2015.	ЕПС Снабдевање	3.662,72
Укупно:			453.541,33

Комуналне услуге			
42-2409434	07.04.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
38-15-001-00031389	27.04.2015.	ЈКП БВК	424,98
49-2415963	07.05.2015.	ЈКП Београдске електране	7.008,39
5978/0001/00721	08.05.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
46-15-001-00044934	27.05.2015.	ЈКП БВК	849,97
9688/0001/00721	15.05.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
8290/0001/00721	13.05.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
2906/0001/00701	21.05.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
96-2422220	05.06.2015.	ЈКП Београдске електране	6.666,61
79-15-001-00060443	26.06.2015.	ЈКП БВК	1.274,96
1130/0001/00702	18.06.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
Укупно:			23.437,88

Гориво и мазиво			
75372	02.04.2015.	НИС	2.000,00
96483	07.04.2015.	НИС	3.001,00
32175	08.04.2015.	Т.П. АИНК ДОО	2.000,00
2312048	14.04.2015.	НИС	3.001,00
2333910	27.04.2015.	НИС	3.000,00
1676798	01.04.2015.	НИС	3.000,00
34400	07.05.2015.	Планус плус	2.000,00
483075	18.05.2015.	НИС	2.999,00
1739367	22.05.2015.	Сиегер доо	1.409,00
605/2/150522/72	22.05.2015.	ОМВ Србија	4.590,00
228913	16.05.2015.	Кимба доо	1.000,00

Гориво и мазиво			
228917	16.05.2015.	Кимба доо	1.000,00
131508	26.06.2015.	НИС	3.000,00
60285	20.06.2015.	НИС	3.000,00
428964	23.05.2015.	Вук петрол	2.002,00
436558	05.06.2015.	Вук петрол	2.001,00
436562	05.06.2015.	Вук петрол	1.757,00
151147	29.05.2015.	НИС	3.001,00
1765367	09.06.2015.	НИС	898,00
Укупно:			44.659,00

Пошта и телефон			
1536000924007	08.04.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
82-162-011-1220286	08.04.2015.	Телеком Србија а.д.	3.003,34
083342045	09.04.2015.	ЈП ПТТ Србије	81,00
1536001291008	07.05.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
60-163-011-1175592	11.05.2015.	Телеком Србија а.д.	2.831,59
108299265	05.05.2015.	ЈП ПТТ Србије	242,00
1536001660003	04.06.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
137195342	09.06.2015.	ЈП ПТТ Србије	381,00
43-164-011-1174417	22.06.2015.	Телеком Србија а.д.	2.465,66
Укупно:			27.004,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	343,61
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	66,22
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	188,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	114,97
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	349,21
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	276,25
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	138,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	229,17
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	429,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	161,30
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	487,21
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	122,25
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Укупно:			4.405,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-002000522	29.04.2015.	Јакуза	135.360,00
11-2000540	31.05.2015.	Јакуза	137.952,00
11-2000553	30.06.2015.	Јакуза	135.360,00
Укупно:			408.672,00

Бруто зараде по уговору о делу			
43/2015	01.04.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
04-0/2015	01.04.2015.	Пореска управа	73.758,00
4-1/2015	01.04.2015.	Миленов Горана	30.000,00
4-2/2015	01.04.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
4-3/2015	01.04.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
48/2015	04.05.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
5-0/2015	04.05.2015.	Пореска управа	73.758,00
5-1/2015	04.05.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
5-2/2015	04.05.2015.	Миленов Горана	30.000,00
5-3/2015	04.05.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
55/2015	11.06.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
06-0/2015	11.06.2015.	Пореска управа	73.758,00
06-1/2015	11.06.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
06-2/2015	11.06.2015.	Миленов Горана	30.000,00
06-3/2015	11.06.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
Укупно:			626.274,00

Књиговодствене услуге			
28/2015	01.04.2015.	Equilibrio	30.000,00
33/2015	04.05.2015.	Equilibrio	30.000,00
44	11.06.2015.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/15	01.04.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
55/15	04.05.2015.	Иван Вукоје	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/15	03.06.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
214-004-10-602984/15	19.05.2015.	Делхаизе Србија доо	786,00
081/2015	24.06.2015.	Геомоделинг	384.349,36
18-01-6645/1-15	22.05.2015.	ЕПС Снабдевање	168.025,60
20/2015	15.06.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
13205	22.05.2015.	ЈП Путеви Србије	240,00
3231	05.06.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
П-9694/2013	22.06.2015.	Привредни суд у Београду	214.269,00
Укупно:			767.999,96

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/717/2015	05.05.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/390/2015	16.06.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.648.590,95
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.278.590,95
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2015.			17.677.482,20
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
01.04.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.218,72
02.04.2015.	Гленмарк пропертис доо	400.000,00
17.04.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
21.04.2015.	Перфект доо	97.775,24
22.04.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
29.04.2015.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
06.05.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.383,32
11.05.2015.	Балкан градња доо	50.000,00
14.05.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
21.05.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
22.05.2015.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
27.05.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
29.05.2015.	Балкан градња доо	50.000,00
02.06.2015.	Кодар инжењеринг доо	49.419,96
16.06.2015.	Балкан градња доо	50.000,00
19.06.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
23.06.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
23.06.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.131,24
30.06.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
Укупно:		2.841.928,48

Закуп (у извештајном периоду)		
07.05.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.030,08
28.05.2015.	Грифон медиа доо	36.372,27
04.06.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.042,00
Укупно:		108.444,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2015.	Форум визија ад у стечају	2.233,25
20.04.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	29.805,83
20.04.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	9.746,64
20.04.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.410,07
20.04.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
28.04.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
04.05.2015.	Форум визија ад у стечају	19.785,76
07.05.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	11.237,65
18.05.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
20.05.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	68.321,90
28.05.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
01.06.2015.	Перфект доо	58.885,65
12.06.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
12.06.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
15.06.2015.	Форум визија ад у стечају	22.797,61
17.06.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	16.410,00
17.06.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	9.574,67
19.06.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	53.860,71
26.06.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
Укупно:		337.917,66

Укупни приливи:	3.288.290,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2015.	Одета Миленов	80.000,00
04.05.2015.	Миленов Одета	80.000,00
11.06.2015.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.06.2015.	Делхаизе Србија доо	597,00
Укупно:		597,00

Електрична енергија		
06.05.2015.	ЕПС Снабдевање	194.010,23
18.05.2015.	ЕПС Снабдевање	772,95
18.05.2015.	ЕПС Снабдевање	222,08
28.05.2015.	ЕПС Снабдевање	150.199,76
11.05.2015.	ЕПС Снабдевање	3.662,72
Укупно:		348.867,74

Комуналне услуге		
08.04.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
06.05.2015.	ЈКП БВК	424,98
11.05.2015.	ЈКП Београдске електране	7.008,39
11.05.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
28.05.2015.	ЈКП БВК	849,97
28.05.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
28.05.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
28.05.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
11.06.2015.	ЈКП Београдске електране	6.666,61
Укупно:		21.997,92

Гориво и мазиво		
09.04.2015.	НИС	2.000,00
09.04.2015.	НИС	3.001,00
09.04.2015.	Т.П. АИНК ДОО	2.000,00
22.04.2015.	НИС	3.001,00
29.04.2015.	НИС	3.000,00
29.04.2015.	НИС	3.000,00
11.05.2015.	Планус плус	2.000,00
28.05.2015.	Кимба доо	1.000,00
28.05.2015.	Кимба доо	1.000,00
28.05.2015.	НИС	2.999,00
28.05.2015.	Сиегер доо	1.409,00
28.05.2015.	ОМВ Србија	4.590,00
17.06.2015.	Вук петрол	2.002,00
17.06.2015.	НИС	3.001,00
17.06.2015.	Вук петрол	2.001,00
17.06.2015.	Вук петрол	1.757,00
17.06.2015.	НИС	898,00
Укупно:		38.659,00

Пошта и телефон		
09.04.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
09.04.2015.	Телеком Србија а.д.	3.003,34
22.04.2015.	ЈП ПТТ Србије	81,00
11.05.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
11.05.2015.	Телеком Србија а.д.	2.831,59
11.05.2015.	ЈП ПТТ Србије	242,00
11.06.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
17.06.2015.	ЈП ПТТ Србије	381,00
Укупно:		24.538,93

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	343,61
06.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	66,22
08.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
09.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	188,00
22.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
29.04.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	114,97
04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	349,21
06.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	276,25
11.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	190,00
18.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	138,00
28.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	229,17
29.05.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	429,00
01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	161,30
11.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	487,21
17.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	122,25
23.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00

Платни промет		
		Укупно: 4.405,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2015.	Јакуза	137.952,00
29.04.2015.	Јакуза	135.360,00
17.06.2015.	Јакуза	137.952,00
		Укупно: 411.264,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
01.04.2015.	Пореска управа	73.758,00
01.04.2015.	Миленов Горана	30.000,00
01.04.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
01.04.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
04.05.2015.	Пореска управа	73.758,00
04.05.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
04.05.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
04.05.2015.	Миленов Горана	30.000,00
04.05.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
11.06.2015.	Пореска управа	73.758,00
11.06.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
11.06.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
11.06.2015.	Миленов Горана	30.000,00
11.06.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
		Укупно: 626.274,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2015.	Equilibrio	30.000,00
04.05.2015.	Equilibrio	30.000,00
11.06.2015.	Equilibrio	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
18.05.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
11.06.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.05.2015.	Делхаизе Србија доо	786,00
01.06.2015.	ЕПС Снабдевање	168.025,60
17.06.2015.	ЈП Путеви Србије	240,00
17.06.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
17.06.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
		Укупно: 169.381,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.05.2015.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.06.2015.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

		Укупни одливи: 2.567.985,38
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		18.397.787,31
---	--	----------------------

