

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.161.909,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.979.520,85
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	172.798.432,38

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	18.161.909,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.979.520,85
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	172.798.432,38

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	2.129.463,00	2.273.990,32
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	2.129.463,00	2.273.990,32
				154.491.995,53

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	2.273.990,32			
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)	276.896,94	0,00	458.269,54	181.372,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	353.562,88		534.182,20	180.619,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.904.450,14	0,00	992.451,74	361.991,92

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	100.000,00	65.386,00	65.386,00
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	15.000,00	5.000,00	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	385.000,00	310.386,00	310.386,00	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	952,00	952,00
2.	Електрична енергија	0,00	800.000,00	395.881,23	395.881,23
3.	Комуналне услуге	18.427,22	90.000,00	20.405,70	19.940,70
4.	Гориво и мазиво	1.002,00	60.000,00	48.496,00	49.498,00
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	28.407,59	27.361,59
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	4.266,32	4.266,32	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	273.312,00	408.672,00	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	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	50.000,00	25.000,00	25.000,00
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	102.720,00	102.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	900.000,00	36.142,00	36.142,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	154.789,22	4.186.000,00	1.756.856,84	1.866.707,84	44.938,22

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 - различни 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)	01.10.2015.	18.161.909,53
2. Укупан прилив		2.904.450,14
3. Укупан одлив		2.177.093,84
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)	31.12.2015.	18.889.265,83

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Горана Миленов	163.758,00
3.	Војислав Балугџић	163.758,00
4.	Ђукић Давор	163.758,00
Укупно		626.274,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.889.265,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.196.985,45
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		173.743.253,28

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

10.12.2015. Пакете имовине

Формиран пакет имовине у сврху продаје.

18.12.2015. Оглас

У дневним листовима "Политика" и "Данас" објављен оглас о продаји дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

29.12.2015. Обавештење о продаји

Урађена и експедована, свима у складу са одредбама члан 133. Закона о стечају, обавештења о намери, плану и начину продаје дела имовине стечајног дужника

05.10.2015. Одбијен захтев за излучење

Обзиром да је захтев за излучење неуредан, стечајни управник га је, сходно својим овлашћењима, ОДБИО.

12.10.2015. Састанак са разлучним повериоцем

На захтев разлучног повериоца КБМ банком одржан састанак са темом ток стечајног поступка.

16.10.2015. Квартални извештај

Урађен и експедован квартални извештај за трећи квартал 2015 године.

17.11.2015. Предлог Одбору поверилаца

Након одржаних састанака са потенцијалним купцима, стечајни управник је поднео захтев одбору поверилаца за сагласност за издвајање дела имовине из правног лица, а ради лакшег и бржег уновчења.

19.11.2015. Изјашњење стечајног управника

На захтев Градског правобранилаштва, а по налогу стечајног судије, стечајни управник се изјаснио о радњама предузиманим ради укњижења права коришћења земљишта у Блоку 53.

02.12.2015. Захтев за понуду

Ради снабдевања електричном енергијом ПД ЕПС снабдевање послат захтев за понуду за продају електричне енергије за 2016 годину.

08.12.2015. Добијена сагласност одбора поверилаца

Добијена сагласност одбора поверилаца за издвајање дела имовине (зграде у Бранковој улици број 30 у Београду) из имовине правног лица.

18.12.2015. Прихваћена понуда ЕПС снабдевања

Прихваћена понуда ЕПС снабдевања за снабдевање електричном енергијом у 2016 години.

16.12.2015. Састанак скупштине поверилаца ОХЛ елдрап

На позив стечајног управника, а као поверилац у стечајном поступку ОХЛ елдрап, присуствовали смо заседању скупштине поверилаца на којој су се изабрали органи стечајног поступка.

23.11.2015. Састанак са потенцијалним купцем

Одржан састанак са потенцијалним купцем.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 18.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
58/2015	02.10.2015.	Грифон медиа доо	36.026,01
59/2015	01.10.2015.	Кодар инжењеринг доо	47.899,64
60/2015	16.10.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	71.970,12
66/2015	31.10.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.304,24
67/2015	31.10.2015.	Грифон медиа доо	36.546,00
68/2015	23.11.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.203,40
69/2015	23.11.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	22.979,60
74/2015	30.11.2015.	Грифон медиа доо	36.761,73
75/2015	02.12.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.410,08
80/2015	30.12.2015.	Грифон медиа доо	36.518,28
81/2015	31.12.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.650,44
Укупно:			458.269,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
126	05.10.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
282159970	09.10.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
65/2015	16.10.2015.	Форум визија ад у стечају	25.983,78
64/2015	16.10.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	91.389,69
63/2015	16.10.2015.	Перфект доо	50.306,86
62/2015	16.10.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	16.820,14
61/2015	16.10.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	13.522,55
3001599	27.10.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
30115997	28.10.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
893160	20.11.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
11-2015	26.11.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
11-1-2015	26.11.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
70/2015	27.11.2015.	Перфект доо	54.585,55
71/2015	27.11.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	62.277,90
72/2015	27.11.2015.	Форум визија ад у стечају	13.806,95
73/2015	30.11.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.498,32
1117325	25.12.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
76/2015	24.12.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	16.722,65
77/2015	25.12.2015.	Перфект доо	39.929,67
78/2015	25.12.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	55.330,24
79/2015	25.12.2015.	Форум визија ад у стечају	20.138,44
Укупно:			534.182,20

Укупни приходи:			992.451,74
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
(97)45026040192 015001	03.12.2015.	Привредни суд у Београду	65.386,00
Укупно:			65.386,00

Прелиминарна награда ст. управника			
46	01.10.2015.	Миленов Одета	80.000,00
46/1	03.11.2015.	Миленов Одета	80.000,00
59/2015	05.12.2015.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
50	27.11.2015.	Миленов Одета	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			310.386,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
214-004-12- 474565/15	17.10.2015.	Делхаизе Србија доо	952,00
Укупно:			952,00

Електрична енергија			
17575562	22.10.2015.	ЕПС Снабдевање	100.598,25
17793734	20.11.2015.	ЕПС Снабдевање	175.885,35
17982515	24.12.2015.	ЕПС Снабдевање	119.397,63
Укупно:			395.881,23

Комуналне услуге			
50-2447132	02.10.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
06-15-001- 00096810	02.10.2015.	ЈКП БВК	535,52
8596/0001/00701	08.10.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
7125/0001/00701	19.10.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
46-15-001- 00109051	27.10.2015.	ЈКП БВК	714,03
50-2453340	03.11.2015.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
07-2459724	07.12.2015.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
3788/0001/00721	10.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
0208/0001/00721	04.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
8906/0001/00721	02.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
8903/0001/00721	02.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
2063/0001/00721	24.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	255,00
88974	26.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	465,00
Укупно:			20.405,70

Гориво и мазиво			
1910065	02.10.2015.	НИС	2.999,00
2622449	07.10.2015.	НИС	3.000,00
774404	10.10.2015.	НИС	3.000,00
809033	27.10.2015.	НИС	3.000,00
1896851	21.10.2015.	Сиегер доо	1.000,00
794224	20.10.2015.	НИС	3.000,00
299909	12.11.2015.	Кимба доо	2.500,00

Гориво и мазиво			
864225	23.11.2015.	НИС	3.000,00
257354	19.11.2015.	Еко Србија	3.000,00
103696	26.11.2015.	Еко Србија	3.000,00
2708531	26.11.2015.	НИС	3.000,00
1879938	07.12.2015.	НИС	1.999,00
105800	01.12.2015.	Еко Србија	2.000,00
882460	02.12.2015.	НИС	2.999,00
262569	12.12.2015.	НИС	4.000,00
416829	23.12.2015.	НИС	2.000,00
707121	13.12.2015.	Вук петрол	1.999,00
199786	23.12.2015.	НИС	3.000,00
Укупно:			48.496,00

Пошта и телефон			
096364455	01.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	508,00
15-360-003029	07.10.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
06-168-011-1233177	15.10.2015.	Телеком Србија а.д.	2.367,91
РЕ148672811РС	17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	92,00
РЕ139229619РС	17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	69,00
РЕ148654702РС	17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	104,00
РЕ148653684РС	17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	92,00
РЕ148654680РС	17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	104,00
РЕ148654676РС	17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	104,00
РЕ148654693РС	17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	92,00
148658125	19.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	771,00
15-360-003374	05.11.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
37-169-011-1253035	06.11.2015.	Телеком Србија а.д.	2.640,50
1536003694002	07.12.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
78-170-011-1470705	09.12.2015.	Телеком Србија а.д.	2.348,18
120767029	18.12.2015.	ЈП ПТТ Србије	69,00
217354820	29.12.2015.	ЈП ПТТ Србије	1.046,00
Укупно:			28.407,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	394,21
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	114,97
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	218,37
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	434,66
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	156,54
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	546,98
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	167,36
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	98,61
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	159,62
Укупно:			4.266,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
16-2002-00016-000611	04.11.2015.	Јакуза	137.952,00
11-002000627	07.12.2015.	Јакуза	135.360,00
Укупно:			273.312,00

Бруто зараде по уговору о делу			
90/2015	08.10.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
10/2015	08.10.2015.	Пореска управа	73.758,00
10-1/2015	08.10.2015.	Миленов Горана	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2/2015	08.10.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
10-3/2015	08.10.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
11-0/2015	06.11.2015.	Пореска управа	73.758,00
11-1/2015	06.11.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
11-2/2015	06.11.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
11-3/2015	06.11.2015.	Миленов Горана	30.000,00
97/2015	06.11.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
104/2015	08.12.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
12-0/2015	08.12.2015.	Пореска управа	73.758,00
12-1/2015	03.12.2015.	Миленов Горана	30.000,00
12-2/2015	03.12.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
12-3/2015	03.12.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
Укупно:			626.274,00

Књиговодствене услуге			
155	08.10.2015.	Equilibrio	30.000,00
168	06.11.2015.	Equilibrio	30.000,00
12/2015	04.12.2015.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
143/15	05.11.2015.	Иван Вукоје	25.000,00
158/15	01.12.2015.	Иван Вукоје	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Трошкови оглашавања			
251/2015	16.12.2015.	Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС	102.720,00
Укупно:			102.720,00

Остали трошкови стечајне масе			
300/15	22.12.2015.	Ауто сервис Влада	20.600,00
176/2015	22.12.2015.	Вилокс	3.000,00
947278	22.12.2015.	Генерали осигурање Србија а.д.о.	9.277,00
9472781	22.12.2015.	Министарство финансија	1.755,00
9472782	22.12.2015.	Локална пореска администрација	1.070,00
9472783	22.12.2015.	Министарство унутрашњих послова	236,00
9472784	22.12.2015.	Министарство унутрашњих послова	204,00
Укупно:			36.142,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/913/2015	22.10.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.756.856,84
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.067.242,84
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.

18.161.909,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
16.10.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
23.10.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
30.10.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
06.11.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.225,44
19.11.2015.	Балкан градња доо	29.463,00
20.11.2015.	Гленмарк пропертис доо	400.000,00
23.11.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
30.11.2015.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
15.12.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
24.12.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
28.12.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.241,68
28.12.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.060,20
30.12.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
Укупно:		2.273.990,32

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2015.	Грифон медиа доо	36.026,01
02.11.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	71.970,12
03.12.2015.	Грифон медиа доо	36.546,00
11.12.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.410,08
11.12.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.203,40
11.12.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	22.979,60
14.12.2015.	Грифон медиа доо	36.761,73
Укупно:		276.896,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
09.10.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
27.10.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
28.10.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
02.11.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	16.820,14
02.11.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	13.522,55
04.11.2015.	Форум визија ад у стечају	25.983,78
05.11.2015.	Перфект доо	50.306,86
09.11.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	91.389,69
20.11.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
26.11.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
26.11.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
07.12.2015.	Форум визија ад у стечају	13.806,95
18.12.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	62.277,90
21.12.2015.	Перфект доо	54.585,55
25.12.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
Укупно:		353.562,88

Укупни приливи: 2.904.450,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.12.2015.	Привредни суд у Београду	65.386,00
Укупно:		65.386,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2015.	Миленов Одета	80.000,00
06.11.2015.	Миленов Одета	80.000,00
08.12.2015.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2015.	Миленов Одета	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2015.	Делхаизе Србија доо	952,00
Укупно:		952,00

Електрична енергија		
28.10.2015.	ЕПС Снабдевање	100.598,25
03.12.2015.	ЕПС Снабдевање	175.885,35
28.12.2015.	ЕПС Снабдевање	119.397,63
Укупно:		395.881,23

Комуналне услуге		
05.10.2015.	ЈКП БВК	535,52
05.10.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
17.10.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
27.10.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
28.10.2015.	ЈКП БВК	714,03
06.11.2015.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
08.12.2015.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
14.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
14.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
14.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
14.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	165,00
25.12.2015.	ЈП Паркинг сервис	255,00
Укупно:		19.940,70

Гориво и мазиво		
02.10.2015.	НИС	1.002,00
05.10.2015.	НИС	2.999,00
17.10.2015.	НИС	3.000,00
17.10.2015.	НИС	3.000,00
27.10.2015.	НИС	3.000,00
27.10.2015.	Сиегер доо	1.000,00
27.10.2015.	НИС	3.000,00
19.11.2015.	Кимба доо	2.500,00
27.11.2015.	Еко Србија	3.000,00
27.11.2015.	НИС	3.000,00
27.11.2015.	Еко Србија	3.000,00
14.12.2015.	НИС	3.000,00
14.12.2015.	НИС	1.999,00
14.12.2015.	Еко Србија	2.000,00
14.12.2015.	НИС	2.999,00
14.12.2015.	НИС	4.000,00
25.12.2015.	НИС	2.000,00
25.12.2015.	Вук петрол	1.999,00
25.12.2015.	НИС	3.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 49.498,00

Пошта и телефон		
02.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	508,00
08.10.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
19.10.2015.	Телеком Србија а.д.	2.367,91
17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	104,00
17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	104,00
17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	92,00
17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	92,00
17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	104,00
17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	69,00
17.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	92,00
27.10.2015.	ЈП ПТТ Србије	771,00
06.11.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
12.11.2015.	Телеком Србија а.д.	2.640,50
08.12.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
17.12.2015.	Телеком Србија а.д.	2.348,18
25.12.2015.	ЈП ПТТ Србије	69,00
		Укупно: 27.361,59

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
02.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
05.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
08.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	394,21
19.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	35,00
17.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	114,97
27.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
28.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	218,37
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
06.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	434,66
12.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
19.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
27.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
03.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	156,54
08.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	546,98
14.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	167,36
17.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
21.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	98,61
22.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	270,00
25.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
28.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	159,62
		Укупно: 4.266,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.10.2015.	Јакуза	135.360,00
06.11.2015.	Јакуза	137.952,00
14.12.2015.	Јакуза	135.360,00
		Укупно: 408.672,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2015.	Пореска управа	73.758,00
08.10.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
08.10.2015.	Миленов Горана	30.000,00
08.10.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
08.10.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
06.11.2015.	Пореска управа	73.758,00
06.11.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
06.11.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
06.11.2015.	Миленов Горана	30.000,00
06.11.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.12.2015.	Пореска управа	73.758,00
08.12.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
08.12.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
08.12.2015.	Миленов Горана	30.000,00
08.12.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
Укупно:		626.274,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2015.	Equilibrio	30.000,00
06.11.2015.	Equilibrio	30.000,00
08.12.2015.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.12.2015.	Иван Вукоје	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Трошкови оглашавања		
21.12.2015.	Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС	102.720,00
Укупно:		102.720,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.12.2015.	Генерали осигурање Србија а.д.о.	9.277,00
22.12.2015.	Вилокс	3.000,00
22.12.2015.	Локална пореска администрација	1.070,00
22.12.2015.	Министарство финансија	1.755,00
22.12.2015.	Министарство унутрашњих послова	236,00
22.12.2015.	Министарство унутрашњих послова	204,00
28.12.2015.	Ауто сервис Влада	20.600,00
Укупно:		36.142,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.10.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.177.093,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		18.889.265,83
---	--	----------------------

