

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.471.794,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.310.063,92
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	172.438.860,30

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	17.471.794,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.310.063,92
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	172.438.860,30

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	1.700.000,00	2.325.146,84
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	1.700.000,00	2.325.146,84
				154.341.919,08

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	124.125,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.325.146,84			
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)	109.450,88	0,00	207.002,08	97.551,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	363.103,27		460.878,51	97.775,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.921.826,73	0,00	667.880,59	195.326,44

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	7.036,00	7.036,00
2.	Електрична енергија	142.323,96	950.000,00	601.598,29	743.922,25
3.	Комуналне услуге	18.427,22	90.000,00	28.227,77	28.227,77
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	33.997,00	33.997,00
5.	Пошта и телефон	9.114,70	60.000,00	17.588,65	26.703,35
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	4.835,14	4.835,14	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	406.080,00	406.080,00	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	45.000,00	1.200,00	1.200,00	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	900.000,00	357.863,40	357.863,40	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	307.817,88	4.256.000,00	2.324.700,25	2.476.138,91	156.379,22

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	648.637.596,81	1.185.478,35	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	2.937.801.874,00	1.185.478,35	0,00	2.938.987.352,35

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	17.471.794,38
2. Укупан прилив		2.921.826,73
3. Укупан одлив		2.716.138,91
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)	31.03.2015.	17.677.482,20

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.677.482,20
2. Орована 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

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

12.01.2015. Састанак са стечајним управником Форум визије

Састанак са стечајним управником Форум визије, а који је сувласник пословног простора у Бранковој улици, а у вези продаје истог. Разматрана је могућност заједничке продаје.

16.01.2015. Уговор

На захтев ЕПС снабдевања, потписан Уговор о резервном снабдевању електричном енергијом. У исто време отпочети преговори за потписивање новог уговора за комерцијално снабдевање.

23.01.2015. Понуде за архивско сређивање

Примљене понуде за архивистичко сређивање пословне документације стечајног дужника.

16.01.2015. Урађен квартални извештај

Урађен квартални извештај за период 01.10.-31.12.2014. и предат Суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

26.01.2015. Поднет захтев за понуду

Поднет захтев за понуду ЕПС снабдевању за испоруку електричне енергије за 2015 годину.

23.01.2015. Урађене опомене

Дужницима стечајног дужника послате опомене за измирење дуга.

02.02.2015. Излучни захтев

Након добијеног обавештења о прихватању излучног захтева од стране стечајног управника Минел ЕОП у стечају, Рипањ, обавештен Суд и поступајући стечајни управник о термину преузимања возила.

05.02.2015. Преузета возила

Ангажовани аутопревозник, из Рипња, превезао возила, која су била предмет излучног захтева, на плац стечајног дужника који се налази на Новом Београду.

06.02.2015. Преузета возила

Ангажовани аутопревозник, из Зрењанина, превезао возила, која су била предмет излучног захтева, на плац стечајног дужника који се налази на Новом Београду.

10.02.2015. Добијена понуда

Добијена понуда од ЕПС снабдевања.

11.02.2015. Пословна документација

Из Рипња, из просторија Минел ЕОП у стечају, превезена пословна документација стечајног дужника.

19.02.2015. Састанак са потенцијалним закупцима

У просторијама стечајног управника одржан састанак са потенцијалним закупцима.

20.02.2015. Одговор на понуду ЕПС

На понуду ЕПС снабдевања којом су тражили да се износ највећег рачуна у 2014. години депонује на њихов рачун, одговорено им је да је једино могуће, а сагласно одредбама Закона о стечају, да предложи стечајном судији да наложи стечајном управнику да депонује средства на рачун депозита Суда. До дана сачињавања овог извештаја, ни након много интервенција да се одлука убрза, одговор од ЕПС снабдевања још увек није стигао. По тврдњи Иване Ђошић, са којом смо у комуникацији, предмет је још увек код директора на одлучивању.

25.02.2015. Састанак са потенцијалним купцем

Обављен разговор са потенцијалним купцем имовине и капитала стечајног дужника.

02.03.2015. Рекламација на рачун

Урађена рекламација на рачун за испоручену ел. енергију за јануар 2015 године.

12.03.2015. Премештање дела имовине

Након уочених покушаја крађе каблова из спољног магацина који се налази у Блоку 53, Нови Београд, сви колотови са кабловима премештени су у затворене магацине.

12.03.2015. Коначна листа

Након окончања парничних поступака покренутих за утврђивање оспорених потраживања, израђена и предата Суду Коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
01/2015	16.01.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.287,49
06/2015	31.01.2015.	Кодар инжењеринг доо	49.419,96
08/2015	01.02.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	37.064,96
13/2015	28.02.2015.	Кодар инжењеринг доо	48.131,24
14/2015	01.03.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.098,43
Укупно:			207.002,08

Потраживања (у извештајном периоду)			
117-2015	12.01.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
1111227011	27.01.2015.	Новаковић Верка	10.000,00
02/2015	29.01.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	7.560,85
03/2015	29.01.2015.	Перфект доо	57.746,26
04/2015	29.01.2015.	Форум визија ад у стечају	19.859,23
05/2015	29.01.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	54.581,66
07/2015	30.01.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.032,54
0401599	09.02.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
0561599	25.02.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
0581599	27.02.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
09/2015	27.02.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	10.479,77
10/2015	27.02.2015.	Перфект доо	97.775,24
11/2015	27.02.2015.	Форум визија ад у стечају	63.960,05
12/2015	27.02.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	92.996,13
15/2015	04.03.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	17.017,32
0651599706	06.03.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
08515997	26.03.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
08615	27.03.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
Укупно:			460.878,51

Укупни приходи:			667.880,59
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2015	05.01.2015.	Миленов Одета	80.000,00
03/2015	02.02.2015.	Одета Миленов	80.000,00
6/2015	02.03.2015.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:			240.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
214-004-4-378978/15	16.01.2015.	Делхаизе Србија доо	843,00
56/15	26.02.2015.	КОРЕЛЕЦ А СЗР	4.000,00
214-004-28-470704/15	23.03.2015.	Делхаизе Србија доо	2.193,00
Укупно:			7.036,00

Електрична енергија			
16368842	27.01.2015.	ЕПС Снабдевање	179.819,70
16635925-1	01.02.2015.	ЕПС Снабдевање	250.000,00
16635925-2	02.03.2015.	ЕПС Снабдевање	86.631,18
16496687	02.03.2015.	ЕПС Снабдевање	57,04
16500535	02.03.2015.	ЕПС Снабдевање	2.661,03
16494850	02.03.2015.	ЕПС Снабдевање	226,89
16705969	23.03.2015.	ЕПС Снабдевање	82.202,45
Укупно:			601.598,29

Комуналне услуге			
35-2389810	13.01.2015.	ЈКП Београдске електране	6.693,78
57-15-001-00001442	27.01.2015.	ЈКП БВК	169,99
24-2383250	02.02.2015.	ЈКП Београдске електране	6.693,78
06-2396351	09.02.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
49-15-001-00010207	04.03.2015.	ЈКП БВК	509,98
98-2402884	04.03.2015.	ЈКП Београдске електране	6.822,29
76-15-001-00019413	25.03.2015.	ЈКП БВК	679,98
Укупно:			28.227,77

Гориво и мазиво			
26070	05.01.2015.	Универзум	2.000,00
828011	03.01.2015.	Сиегер доо	2.000,00
779820	12.01.2015.	Еуро петрол	1.999,00
1591924	19.01.2015.	НИС	2.000,00
2192301	30.01.2015.	НИС	3.000,00
848954	06.02.2015.	Сиегер доо	1.999,00
1616819	09.02.2015.	НИС	3.001,00
2220082	18.02.2015.	НИС	3.000,00
1635917	25.02.2015.	НИС	2.998,00
379304	10.03.2015.	Интермол	3.000,00
1560535	12.03.2015.	Еуро петрол	4.000,00
2271014	19.03.2015.	НИС	2.999,00
23906	23.03.2015.	Планус плус	2.001,00
Укупно:			33.997,00

Пошта и телефон			
8362939	19.01.2015.	ЈП ПТТ Србије	184,00
81899017	30.01.2015.	ЈП ПТТ Србије	196,00
15-360-000109	09.02.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
58-160-011-1225727	31.01.2015.	Телеком Србија а.д.	2.485,22
081674155	18.02.2015.	ЈП ПТТ Србије	104,00
15-360-000536	04.03.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
88344799	11.03.2015.	ЈП ПТТ Србије	288,00
03-161-011-1245161	10.03.2015.	Телеком Србија а.д.	2.331,43
Укупно:			17.588,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	552,06
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	93,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	776,05
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	100,80
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	397,21
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	197,48
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	182,10
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	128,91
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	322,53
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Укупно:			4.835,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-2000476	31.01.2015.	Јакуза	137.952,00
11-2000493	28.02.2015.	Јакуза	130.176,00
11-002000509	31.03.2015.	Јакуза	137.952,00
Укупно:			406.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2015	05.01.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
01-0/2015	05.01.2015.	Пореска управа	73.758,00
01-1/2015	05.01.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
01-2/2015	05.01.2015.	Балугчић Војислав	30.000,00
01-3/2015	05.01.2015.	Миленов Горана	30.000,00
3/2015	02.02.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
02-0/2015	02.02.2015.	Пореска управа	73.758,00
02-1/2015	02.02.2015.	Балугчић Војислав	30.000,00
02-2/2015	02.02.2015.	Миленов Горана	30.000,00
02-3/2015	02.02.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
19/2015	02.03.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
03-0/2015	02.03.2015.	Пореска управа	73.758,00
03-1/2015	02.03.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
03-2/2015	02.03.2015.	Миленов Горана	30.000,00
03-3/2015	02.03.2015.	Балугчић Војислав	30.000,00
Укупно:			626.274,00

Књиговодствене услуге			
003	05.01.2015.	Equilibrio	30.000,00
16/2015	02.02.2015.	Equilibrio	30.000,00
18/2015	02.03.2015.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
165/14	05.01.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
11/15	02.02.2015.	Иван Вукоје	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/15	02.03.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
54-40324596	30.03.2015.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
7934	16.01.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
27/015	06.02.2015.	Раде транс	105.000,00
721	13.02.2015.	ЈП Паркинг сервис	435,00
18201	05.02.2015.	ЈП Паркинг сервис	270,00
6177	11.03.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
443	19.03.2015.	Ауто сервис Влада	15.000,00
037/2015У	26.03.2015.	Геомоделинг	237.008,40
Укупно:			357.863,40

Укупно обавезе стечајне масе:			2.324.700,25
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.564.700,25
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2015.	17.471.794,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	124.125,74
Укупно:		124.125,74

Наплата потраживања		
06.01.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.186,68
06.01.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	7.318,82
09.01.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	49.611,77
15.01.2015.	Форум визија ад у стечају	15.575,00
16.01.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
20.01.2015.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
26.01.2015.	Кодар инжењеринг доо	69.405,06
26.01.2015.	Кодар инжењеринг доо	69.391,20
29.01.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
29.01.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	7.318,82
30.01.2015.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
30.01.2015.	Кодар инжењеринг доо	69.471,18
02.02.2015.	Кодар инжењеринг доо	70.060,56
09.02.2015.	Кодар инжењеринг доо	47.540,36
23.02.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
25.02.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
25.02.2015.	Кодар инжењеринг доо	47.130,12
26.02.2015.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
05.03.2015.	Перфект доо	21.363,03
12.03.2015.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
13.03.2015.	Техно дизајн а.д. у стечају	1.395,05
17.03.2015.	Перфект доо	40.878,43
17.03.2015.	Перфект доо	24.865,24

Наплата потраживања		
18.03.2015.	Кодар инжењеринг доо	47.635,52
Укупно:		2.325.146,84

Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.287,49
18.02.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	37.064,96
16.03.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	36.098,43
Укупно:		109.450,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
27.01.2015.	Новаковић Верка	10.000,00
09.02.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
13.02.2015.	Форум визија ад у стечају	19.859,23
18.02.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	7.560,85
18.02.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	8.032,54
20.02.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	54.581,66
25.02.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
27.02.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
04.03.2015.	Перфект доо	57.746,26
06.03.2015.	Јанковић Милена	3.711,98
12.03.2015.	Форум визија ад у стечају	63.960,05
16.03.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	10.479,77
16.03.2015.	Завод БИОМЕДИЦА	17.017,32
20.03.2015.	РИЦХ БРИГИТА доо	92.996,13
26.03.2015.	Новаковић Верка	4.000,00
27.03.2015.	Којадиновић Видоје	866,76
Укупно:		363.103,27

Укупни приливи:		2.921.826,73
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2015.	Миленов Одета	80.000,00
02.02.2015.	Одета Миленов	80.000,00
02.03.2015.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2015.	Делхаизе Србија доо	843,00
27.02.2015.	КОРЕЛЕЦ А СЗР	4.000,00
27.03.2015.	Делхаизе Србија доо	2.193,00
Укупно:		7.036,00

Електрична енергија		
05.01.2015.	ЕПС Снабдевање	142.323,96
02.02.2015.	ЕПС Снабдевање	179.819,70
24.02.2015.	ЕПС Снабдевање	250.000,00
18.03.2015.	ЕПС Снабдевање	86.631,18
18.03.2015.	ЕПС Снабдевање	2.661,03
18.03.2015.	ЕПС Снабдевање	226,89
18.03.2015.	ЕПС Снабдевање	57,04
23.03.2015.	ЕПС Снабдевање	82.202,45

Електрична енергија		
		Укупно: 743.922,25

Комуналне услуге		
13.01.2015.	ЈКП Београдске електране	6.693,78
02.02.2015.	ЈКП Београдске електране	6.693,78
02.02.2015.	ЈКП БВК	169,99
09.02.2015.	ЈКП Београдске електране	6.657,97
04.03.2015.	ЈКП Београдске електране	6.822,29
04.03.2015.	ЈКП БВК	509,98
27.03.2015.	ЈКП БВК	679,98
		Укупно: 28.227,77

Гориво и мазиво		
12.01.2015.	Сиегер доо	2.000,00
12.01.2015.	Универзум	2.000,00
19.01.2015.	НИС	2.000,00
19.01.2015.	Еуро петрол	1.999,00
02.02.2015.	НИС	3.000,00
09.02.2015.	Сиегер доо	1.999,00
09.02.2015.	НИС	3.001,00
24.02.2015.	НИС	3.000,00
27.02.2015.	НИС	2.998,00
12.03.2015.	Интермол	3.000,00
12.03.2015.	Еуро петрол	4.000,00
23.03.2015.	НИС	2.999,00
27.03.2015.	Планус плус	2.001,00
		Укупно: 33.997,00

Пошта и телефон		
12.01.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
12.01.2015.	ЈП ПТТ Србије	81,00
12.01.2015.	Телеком Србија а.д.	3.033,70
19.01.2015.	ЈП ПТТ Србије	184,00
02.02.2015.	ЈП ПТТ Србије	196,00
09.02.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
12.02.2015.	Телеком Србија а.д.	2.485,22
24.02.2015.	ЈП ПТТ Србије	104,00
04.03.2015.	Абсолют ОК доо	6.000,00
12.03.2015.	ЈП ПТТ Србије	288,00
13.03.2015.	Телеком Србија а.д.	2.331,43
		Укупно: 26.703,35

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
05.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	552,06
12.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
13.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	93,00
19.01.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
02.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	776,05
02.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
06.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	100,80
09.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
12.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	35,00
24.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	325,00
27.02.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
02.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	397,21
02.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
04.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	197,48
12.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
13.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
18.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	182,10
19.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	35,00
23.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	128,91

Платни промет		
27.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	322,53
30.03.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Укупно:		4.835,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2015.	Јакуза	137.952,00
02.02.2015.	Јакуза	137.952,00
04.03.2015.	Јакуза	130.176,00
Укупно:		406.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Пореска управа	73.758,00
05.01.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
05.01.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
05.01.2015.	Балугић Војислав	30.000,00
05.01.2015.	Миленов Горана	30.000,00
02.02.2015.	Пореска управа	73.758,00
02.02.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
02.02.2015.	Балугић Војислав	30.000,00
02.02.2015.	Миленов Горана	30.000,00
02.02.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
02.03.2015.	Пореска управа	73.758,00
02.03.2015.	Владимир Пауновић	45.000,00
02.03.2015.	Ђукић Давор	30.000,00
02.03.2015.	Миленов Горана	30.000,00
02.03.2015.	Балугић Војислав	30.000,00
Укупно:		626.274,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	Equilibrio	30.000,00
02.02.2015.	Equilibrio	30.000,00
02.03.2015.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
02.02.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
02.03.2015.	Иван Вукоје	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
30.03.2015.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
06.02.2015.	Раде транс	105.000,00
24.02.2015.	ЈП Паркинг сервис	270,00
24.02.2015.	ЈП Паркинг сервис	435,00
12.03.2015.	ЈП Паркинг сервис	75,00
19.03.2015.	Ауто сервис Влада	15.000,00
27.03.2015.	Геомоделинг	237.008,40
Укупно:		357.863,40

Укупни одливи:		2.716.138,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		17.677.482,20
---	--	----------------------

