

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.143.639,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.397.236,19
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>187.197.877,54</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.143.639,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.397.236,19
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>187.197.877,54</b>

**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	38.143.639,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.397.236,19
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>187.197.877,54</b>

**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	600.000,00	699.370,48	9.297.865,71
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>699.370,48</b>	<b>148.954.867,71</b>

## 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	14.005,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	699.370,48			
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)	370.164,46	0,00	518.066,38	147.901,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	95.330,78		334.789,92	239.459,14
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.178.870,89	0,00	852.856,30	387.361,06

### 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 предужа 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	45.000,00	20.000,00	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	1.815.000,00	260.000,00	260.000,00	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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	900.000,00	309.621,92	309.621,92
3.	Комуналне услуге	18.592,22	390.000,00	123.875,55	142.467,77
4.	Гориво и мазиво	5.000,00	60.000,00	37.220,00	42.220,00
5.	Пошта и телефон	277,00	60.000,00	26.409,78	26.214,78
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	4.985,09	4.985,09	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	0,00	600.000,00	273.312,00	137.952,00	135.360,00
12. Вештачења и процене	0,00	600.000,00	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)	50.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	556.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>73.869,22</b>	<b>6.262.000,00</b>	<b>1.646.698,34</b>	<b>1.534.735,56</b>	<b>185.832,00</b>

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.938.987.352,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.987.352,35</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	38.143.639,35
2. Укупан прилив		1.178.870,89
3. Укупан одлив		1.794.735,56
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)	30.09.2016.	37.527.774,68

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	163.758,00
3.	Горана Миленов	163.758,00
4.	Давор Ђукић	163.758,00
<b>Укупно</b>		<b>626.274,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.527.774,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.685.226,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>186.870.003,45</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### **01.07.2016. Обавештење разлучном повериоцу**

Урађено и експедовано обавештење разлучном повериоцу Heta real estate doo, који има уписану хипотеку на објекту у Бранковој 30, о намери физичке деобе а у циљу стварања услова да се ова имовина стечајног дужника уновчи.

### **05.07.2016. Састанак са дужником стечајног дужника**

Одржан састанак са дужником Гленмарк пропертис доо у вези интензивирања обавезе плаћања дуга.

### **12.07.2016. Састанак са вештацима**

У просторијама стечајног дужника, у објекту у ул. Бранкова 30, омогућено вештацима да започну поступак процене објекта у сврху физичке деобе.

### **14.07.2016. Квартални извештај**

Урађен и достављен Суду, АЛСУ и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. до 31.03.2016. године.

### **15.08.2016. Сагласност разлучног повериоца**

Примљена сагласност разлучног повериоца за спровођење поступка физичке деобе непокретности у Бранковој 30.

### **25.08.2016. Састанак са адвокатом**

У просторијама стечајног управника одржан састанак са адвокатом а у вези решавања проблема са непоступањем катастра по захтеву стечајног управника, за укњижбу земљишта на Блоку 53

### **06.09.2016. Састанак са вештацима**

Одржан још један састанак са вештацима а у вези израде елабората о могућности физичке деобе непокретности у Бранковој 30.

### **22.09.2016. Извештај судског вештака**

Примљен извештај судског вештака грађевинске струке са налазом и мишљењем о могућности физичке деобе непокретности у Бранковој 30.

### **24.08.2016. Састанак са адвокатом**

У просторијама стечајног управника, одржан састанак са адвокатом у вези захтева наследника бившег сопственика земљишта на Новом Београду, у Блоку 53.

### **29.09.2016. Достављен извештај вештака разлучном повериоцу**

Разлучном повериоцу Heta real estate doo из Београда, достављен Извештај судског вештака грађевинске струке.

### **29.09.2016. Одржано рочиште у Трећем основном суду у Београду**

Стечајни управник је приступи рочишту у Трећем основном суду у Београду у ванпарничном поступку који се води на захтев наследника бивших сопственика земљишта на Новом Београду, у Блоку 53.

### **30.09.2016. Извештај о току стечајног поступка**

На захтев супервизора, урађен Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.08.2016. године

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 19.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
38/2016	04.07.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	37.011,80
32-2016	01.08.2016.	Грифон медиа доо	37.083,48
33-2016	01.08.2016.	Грифон медиа доо	36.518,28
43/2016	29.07.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.305,88
47	19.08.2016.	Грифон медиа доо	37.128,00
48	19.08.2016.	Грифон медиа доо	37.128,00
49	19.08.2016.	Грифон медиа доо	37.128,00
50	26.08.2016.	Грифон медиа доо	37.124,70
51	26.08.2016.	Грифон медиа доо	37.124,70
46/2016	01.08.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.972,56
52/2016	31.08.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.278,88
53/2016	01.09.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.944,94
57/2016	30.09.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.317,16
<b>Укупно:</b>			<b>518.066,38</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
84	19.07.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
87	01.08.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
39/2016	29.07.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	12.504,02
40/2016	29.07.2016.	Перфект доо	23.252,18
41/2016	29.07.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	41.582,96
42/2016	29.07.2016.	Форум визија ад у стечају	15.107,86
2251	17.08.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
97	29.08.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
93632	16.09.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
08/16	27.09.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
54/2016	30.09.2016.	Перфект доо	46.444,56
55/2016	30.09.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	96.369,16
56/2016	30.09.2016.	Форум визија ад у стечају	30.568,13
58/2016	30.09.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	42.825,11
<b>Укупно:</b>			<b>334.789,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>852.856,30</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
22/2016	04.07.2016.	Миленов Одета	80.000,00
21	03.08.2016.	Миленов Одета	80.000,00
35	02.09.2016.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
32	27.07.2016.	Одета Миленов	15.000,00
28/2016	01.08.2016.	Одета Миленов	5.000,00
Укупно:			<b>20.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>260.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
19593926	29.07.2016.	ЕПС Снабдевање	89.737,18
62-4012558460-1607	22.08.2016.	ЕПС Снабдевање	114.068,96
19892450	22.09.2016.	ЕПС Снабдевање	105.815,78
Укупно:			<b>309.621,92</b>

Комуналне услуге			
27-16-001-00058580	01.07.2016.	ЈКП БВК	714,03
23-16-002-00000559	01.07.2016.	ЈКП БВК	3.319,43
70-16-002-00007689	01.07.2016.	ЈКП БВК	7.248,40
87-15-002-00035107	01.07.2016.	ЈКП БВК	6.723,98
93-15-002-00026278	01.07.2016.	ЈКП БВК	6.255,90
98-16-001-00015068	01.07.2016.	ЈКП БВК	6.671,80
19-15-001-00112940	01.07.2016.	ЈКП БВК	21.365,10
50-16-001-00046221	01.07.2016.	ЈКП БВК	7.756,32
55-2503746	08.07.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
43-13-021-00046720	13.07.2016.	ЈКП БВК	524,96
69-14-021-00000599	18.07.2016.	ЈКП БВК	1.803,02
16-16-021-00075426	18.07.2016.	ЈКП БВК	3.367,27
74-15-021-00000657	18.07.2016.	ЈКП БВК	28.323,64
3977/0001/00731	18.07.2016.	ЈП Паркинг сервис	585,00
43-16-001-00071217	29.07.2016.	ЈКП БВК	1.428,06
06-2509841	29.07.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
82-16-01-00077412	04.08.2016.	ЈКП БВК	7.193,47
4612/0001/00842	08.08.2016.	ЈП Паркинг сервис	365,00
7995/0001/00783	19.08.2016.	ЈП Паркинг сервис	200,00
38-16-001-00084249	30.08.2016.	ЈКП БВК	1.195,94
6020/0001/00732	02.09.2016.	ЈП Паркинг сервис	810,00
20703-653093	03.09.2016.	ЈП Путеви Србије	70,00



Комуналне услуге			
84-2515926	09.09.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
5355/0001/00731	09.09.2016.	ЈП Паркинг сервис	420,00
18-16-001-00094182	22.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Стара Пазова	655,96
<b>Укупно:</b>			<b>123.875,55</b>

Гориво и мазиво			
950862	10.07.2016.	НИС	1.999,00
3856289	04.07.2016.	НИС	5.799,00
278931	16.07.2016.	НИС	3.000,00
11326	16.07.2016.	Петробарт	2.000,00
13239	28.07.2016.	Петробарт	2.000,00
484271	04.07.2016.	НИС	1.998,00
2220649	01.08.2016.	НИС	5.750,00
468386	23.08.2016.	НИС	2.000,00
3177456	03.09.2016.	НИС	3.673,00
876486	30.08.2016.	Вук петрол	2.001,00
3208372	20.09.2016.	НИС	3.000,00
2269311	11.09.2016.	НИС	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.220,00</b>

Пошта и телефон			
28-177-011-1742690	07.07.2016.	Телеком Србија а.д.	2.482,15
167373673	01.07.2016.	ЈП ПТТ Србије	92,00
90043559	13.07.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
18051274	19.07.2016.	ЈП ПТТ Србије	480,00
90044735	08.08.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
26-178-011-1432177	08.08.2016.	Телеком Србија а.д.	2.261,69
211020987	04.08.2016.	ЈП ПТТ Србије	219,00
214384249	05.07.2016.	ЈП ПТТ Србије	91,00
193158531	05.09.2016.	ЈП ПТТ Србије	219,00
90046149	09.09.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
54-179-011-1556893	09.09.2016.	Телеком Србија а.д.	2.092,94
179337965	27.09.2016.	ЈП ПТТ Србије	472,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.409,78</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	1.012,61
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	126,80
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	744,97
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	101,52
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	422,61
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	401,58
<b>Укупно:</b>			<b>4.985,09</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-002000732	31.07.2016.	Јакуза	137.952,00
11-RN002000757	30.09.2016.	Јакуза	135.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>273.312,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
58/2016	04.07.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
7-0/2016	04.07.2016.	Пореска управа	73.758,00
7-1/2016	04.07.2016.	Миленов Горана	30.000,00
7-2/2016	04.07.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-3/2016	04.07.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
67/2016	03.08.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
8-2016	03.08.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
8/2016	03.08.2016.	Миленов Горана	30.000,00
2016-8	03.08.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
9202428	03.08.2016.	Пореска управа	73.758,00
9/2016	02.09.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
9-1/2016	02.09.2016.	Миленов Горана	30.000,00
9-3/2016	02.09.2016.	Пореска управа	73.758,00
9-4/2016	02.09.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
75/2016	02.09.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>626.274,00</b>

Књиговодствене услуге			
55/16	04.07.2016.	Equilibrio	30.000,00
2016/8	03.08.2016.	Equilibrio	30.000,00
8571	02.09.2016.	Equilibrio	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
102/16	20.07.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
118/16	29.08.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
133/16	29.09.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/300/2016	11.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.646.698,34</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.906.698,34</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>38.143.639,35</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	14.005,17
<b>Укупно:</b>		<b>14.005,17</b>

Наплата потраживања		
06.07.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	42.945,41
12.07.2016.	Форум визија ад у стечају	14.753,65
13.07.2016.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
20.07.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	41.671,42
15.08.2016.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
06.09.2016.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>699.370,48</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	37.011,80
01.08.2016.	Грифон медиа доо	36.518,28
01.08.2016.	Грифон медиа доо	37.083,48
19.08.2016.	Грифон медиа доо	37.128,00
19.08.2016.	Грифон медиа доо	37.128,00
19.08.2016.	Грифон медиа доо	37.128,00
26.08.2016.	Грифон медиа доо	37.124,70
26.08.2016.	Грифон медиа доо	37.124,70
08.09.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.972,56
08.09.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.944,94
<b>Укупно:</b>		<b>370.164,46</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
01.08.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
17.08.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
19.08.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	41.582,96
22.08.2016.	Форум визија ад у стечају	15.107,86
29.08.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
16.09.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
27.09.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
26.08.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	12.504,02
<b>Укупно:</b>		<b>95.330,78</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.178.870,89</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2016.	Миленов Одета	80.000,00
03.08.2016.	Миленов Одета	80.000,00
02.09.2016.	Миленов Одета	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2016.	Одета Миленов	15.000,00
01.08.2016.	Одета Миленов	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.08.2016.	ЕПС Снабдевање	89.737,18
23.08.2016.	ЕПС Снабдевање	114.068,96
22.09.2016.	ЕПС Снабдевање	105.815,78
<b>Укупно:</b>		<b>309.621,92</b>

Комуналне услуге		
04.07.2016.	ЈКП БВК	21.365,10
04.07.2016.	ЈКП БВК	7.756,32
04.07.2016.	ЈКП БВК	7.248,40
04.07.2016.	ЈКП БВК	6.723,98
04.07.2016.	ЈКП БВК	6.671,80
04.07.2016.	ЈКП БВК	6.255,90
04.07.2016.	ЈКП БВК	3.319,43
04.07.2016.	ЈКП БВК	714,03
04.07.2016.	ЈП Паркинг сервис	165,00

Комуналне услуге		
08.07.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
15.07.2016.	ЈКП БВК	524,96
18.07.2016.	ЈКП БВК	17.148,43
18.07.2016.	ЈКП БВК	794,74
18.07.2016.	ЈКП БВК	0,27
18.07.2016.	ЈКП БВК	0,40
18.07.2016.	ЈКП БВК	483,38
18.07.2016.	ЈКП БВК	3.367,27
18.07.2016.	ЈКП БВК	28.323,64
18.07.2016.	ЈКП БВК	1.803,02
03.08.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
03.08.2016.	ЈП Паркинг сервис	585,00
03.08.2016.	ЈКП БВК	1.428,06
08.08.2016.	ЈКП БВК	7.193,47
11.08.2016.	ЈП Паркинг сервис	365,00
31.08.2016.	ЈП Паркинг сервис	200,00
31.08.2016.	ЈКП БВК	1.195,94
08.09.2016.	ЈП Паркинг сервис	810,00
08.09.2016.	ЈП Путеви Србије	70,00
21.09.2016.	ЈП Паркинг сервис	420,00
22.09.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
22.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Стара Пазова	655,96
<b>Укупно:</b>		<b>142.467,77</b>

Гориво и мазиво		
02.07.2016.	НИС	3.000,00
04.07.2016.	НИС	5.799,00
11.07.2016.	Вук петрол	2.000,00
11.07.2016.	НИС	1.999,00
27.07.2016.	НИС	3.000,00
03.08.2016.	Петробарт	2.000,00
03.08.2016.	Петробарт	2.000,00
11.08.2016.	НИС	1.998,00
31.08.2016.	НИС	2.000,00
31.08.2016.	НИС	5.750,00
08.09.2016.	Вук петрол	2.001,00
08.09.2016.	НИС	3.673,00
21.09.2016.	НИС	3.000,00
21.09.2016.	НИС	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.220,00</b>

Пошта и телефон		
02.07.2016.	ЈП ПТТ Србије	277,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ Србије	92,00
07.07.2016.	Телеком Србија а.д.	2.482,15
14.07.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
27.07.2016.	ЈП ПТТ Србије	480,00
11.08.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
11.08.2016.	Телеком Србија а.д.	2.261,69
11.08.2016.	ЈП ПТТ Србије	219,00
31.08.2016.	ЈП ПТТ Србије	91,00
08.09.2016.	ЈП ПТТ Србије	219,00
22.09.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
22.09.2016.	Телеком Србија а.д.	2.092,94
<b>Укупно:</b>		<b>26.214,78</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
04.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	1.012,61
07.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
08.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
11.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	126,80

Платни промет		
14.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
18.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,00
27.07.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	95,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
03.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	744,97
08.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
11.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
23.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	101,52
31.08.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	95,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
02.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	422,61
08.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
19.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
21.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
22.09.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	401,58
<b>Укупно:</b>		<b>4.985,09</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.08.2016.	Јакуза	137.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.952,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	Пореска управа	73.758,00
04.07.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
04.07.2016.	Миленов Горана	30.000,00
04.07.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
04.07.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
03.08.2016.	Пореска управа	73.758,00
03.08.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
03.08.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
03.08.2016.	Миленов Горана	30.000,00
03.08.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
02.09.2016.	Пореска управа	73.758,00
02.09.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
02.09.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
02.09.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
02.09.2016.	Миленов Горана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>626.274,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2016.	Equilibrio	30.000,00
03.08.2016.	Equilibrio	30.000,00
02.09.2016.	Equilibrio	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
19.09.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
22.09.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.794.735,56</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>37.527.774,68</b>
---	--	----------------------

