

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.568.308,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.978.364,11
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		174.203.674,74

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.568.308,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.978.364,11
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	174.203.674,74

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	20.568.308,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.978.364,11
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	174.203.674,74

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	14.187.254,06	19.073.670,24	9.091.947,93
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	14.187.254,06	19.073.670,24	148.748.949,93

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.073.670,24			
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)	159.644,26	0,00	258.209,46	98.565,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	199.358,02		406.081,08	206.723,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.432.672,52	0,00	664.290,54	305.288,26

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	50.676,59	50.676,59	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	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	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.785.000,00	290.676,59	290.676,59	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	2.423,00	2.423,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	900.000,00	376.075,30	376.075,30	0,00
3.	Комуналне услуге	18.831,47	90.000,00	14.691,72	14.930,97	18.592,22
4.	Гориво и мазиво	3.000,00	60.000,00	13.999,00	11.999,00	5.000,00
5.	Пошта и телефон	312,00	60.000,00	26.009,22	26.044,22	277,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	4.083,72	4.083,72	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	137.952,00	275.904,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	200.000,00	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	1.000,00	45.000,00	0,00	1.000,00	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	1.131,00	900.000,00	9.800,00	10.931,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	124.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	212.226,47	4.530.000,00	1.428.307,96	1.566.665,21	73.869,22

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	649.823.075,16	0,00	0,00	649.823.075,16
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.109.858,76	0,00	0,00	4.109.858,76
4. III исплатни ред	2.285.054.418,43	0,00	0,00	2.285.054.418,43
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.938.987.352,35	0,00	0,00	2.938.987.352,35

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	20.568.308,63
2.	Укупан прилив		19.432.672,52
3.	Укупан одлив		1.857.341,80
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)	30.06.2016.	38.143.639,35

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
Укупно		626.274,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		187.197.877,54

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

01.04.2016. Пријава потраживања

Урађена и Суду предата пријава потраживања у стечајном поступку Минел трансформатори а.д. у стечају из Рипња.

06.04.2016. Трећа ургенција РГЗ СКН Нови Београд

Упућена трећа ургенција РГЗ СКН Нови Београд за упис права коришћења на земљишту на блоку 53, Нови Београд.

19.04.2016. 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.

15.04.2016. Ванпарнични поступак

Стечајни управник је на позив Трећег основног суда у Београду, приступио рочишту покренутом по захтеву наследника старих власника земљишта на Блоку 53, на Новом Београду

09.05.2016. Извештај стечајног управника

За потребе заказане седнице одбора поверилаца, стечајни управник саставио извештај о поступку уписа права коришћења земљишта Блок 53.

10.05.2016. Седница одбора поверилаца

На позив председника Одбора поверилаца, стечајни управник је присуствовао седници Одбора поверилаца.

20.05.2016. Молба за појачану контролу

Након више покушаја провала у просторије стечајног дужника на Блоку 53, на Новом Београду, стечајни управник је упутио молбу Полицијској станици Бежанијска коса да појачају контролу и обилазак објеката стечајног дужника.

03.06.2016. Поправка ограде на Блоку 53

Издат налог ангажованој служби ФТО заштите да се изврши поправка оштећених делова ограде на Блоку 53, на Новом Београду.

25.05.2016. Издата потврда о запослењу

На захтев бившег запосленог радника у стечајном дужнику, издата потврда о запослењу.

10.06.2016. Овера документације

На захтев наследника бившег запосленог у стечајном дужнику, омогућено копирање и овера неопходне документације за укњижбу стана.

21.06.2016. Захтев за промену адресе за слање поште

Из разлога не достављања рачуна за утрошену воду, стечајни управник је послао захтев ЈКП БВК да сви рачуни буду адресирани на канцеларију стечајног управника.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 14.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
20/2016	01.04.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.839,88
25/2016	28.04.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.047,72
26/2016	04.05.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.774,46
31/2016	31.05.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.240,60
32/2016	06.06.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.982,20
37/2016	30.06.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.324,60
Укупно:			258.209,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
099919622	12.04.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
11416997	25.04.2016.	Новаковић Верка	4.000,00
21/2016	28.04.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	18.202,57
22/2016	28.04.2016.	Перфект доо	49.601,62
23/2016	28.04.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	48.764,30
24/2016	28.04.2016.	Форум визија ад у стечају	26.264,20
14216997052268	23.05.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
1461699	25.05.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
210	27.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
209	27.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
208	27.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
3561	30.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,86
2071	30.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
2061	30.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
2051	30.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
27/2016	31.05.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	17.529,18
28/2016	31.05.2016.	Перфект доо	27.677,07
29/2016	31.05.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	40.896,06
30/2016	31.05.2016.	Форум визија ад у стечају	17.498,35
087000093432882	23.06.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
087000095539892	23.06.2016.	Новаковић Верка	4.000,00
33/2016	30.06.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	42.945,41
34/2016	30.06.2016.	Перфект доо	30.073,89
35/2016	30.06.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	41.671,42
36/2016	30.06.2016.	Форум визија ад у стечају	14.753,65
Укупно:			406.081,08

Укупни приходи:			664.290,54
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4.44-87/2016	13.04.2016.	Извршитељ Љиљана Живковић	50.676,59
Укупно:			50.676,59

Прелиминарна награда ст. управника			
12/2016	01.04.2016.	Миленов Одета	80.000,00
16/2016	06.05.2016.	Миленов Одета	80.000,00
19/2016	02.06.2016.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			290.676,59
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
48629	20.06.2016.	тр Поинт књижара	205,00
207743	03.06.2016.	Делхаизе Србија доо	2.218,00
Укупно:			2.423,00

Електрична енергија			
74-4012558460	26.04.2016.	ЕПС Снабдевање	162.324,98
71-4012558460-1604	26.05.2016.	ЕПС Снабдевање	109.307,69
68-4012558460-1605	21.06.2016.	ЕПС Снабдевање	104.442,63
Укупно:			376.075,30

Комуналне услуге			
34-2485129	06.04.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
5100/0001/00721	07.04.2016.	ЈП Паркинг сервис	240,00
9396/0001/00721	15.04.2016.	ЈП Паркинг сервис	495,00
94-16-001-00033176	26.04.2016.	ЈКП БВК	357,02
9368/0002/00711	04.05.2016.	ЈП Паркинг сервис	420,00
21-16-001-00045099	26.05.2016.	ЈКП БВК	535,52
07-2497651	02.06.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
3475/0001/00721	01.06.2016.	ЈП Паркинг сервис	345,00
7015/0002/00711	17.06.2016.	ЈП Паркинг сервис	785,00
7351/001/00721	28.06.2016.	ЈП Паркинг сервис	165,00
Укупно:			14.691,72

Гориво и мазиво			
2917896	11.04.2016.	НИС	3.000,00
34/2016	06.05.2016.	Петробарт	1.999,00
1116694	03.05.2016.	НИС	4.000,00
3047816	27.06.2016.	НИС	3.000,00
619252	18.06.2016.	Вук петрол	2.000,00
Укупно:			13.999,00

Пошта и телефон			
77-174-011-1822975	07.04.2016.	Телеком Србија а.д.	2.289,89
1636000867002	07.04.2016.	Абсолут ОК доо	6.000,00
186567495	20.04.2016.	ЈП ПТТ Србије	450,00
19-175-011-1527257	06.05.2016.	Телеком Србија а.д.	2.470,61
1865	09.05.2016.	ЈП ПТТ Србије	91,00

Пошта и телефон			
16-360-001199	13.05.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
193613085	26.04.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
09-176-011-1567143	06.06.2016.	Телеком Србија а.д.	2.280,72
90041868	14.06.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
215152100	03.06.2016.	ЈП ПТТ Србије	81,00
170185162	28.06.2016.	ЈП ПТТ Србије	277,00
Укупно:			26.009,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	592,61
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	351,32
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	234,47
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	482,61
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	59,45
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	224,94
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	351,84
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	126,22
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	100,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Укупно:			4.083,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-2000706	31.05.2016.	Јакуза	137.952,00
Укупно:			137.952,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31/2016	01.04.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
4/2016	01.04.2016.	Пореска управа	73.758,00
4-1/2016	01.04.2016.	Миленов Горана	30.000,00
4-2	01.04.2016.	Балугић Војислав	30.000,00
4-3	01.04.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
40/2016	06.05.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
5/2016	06.05.2016.	Балугић Војислав	30.000,00
5-2016	06.05.2016.	Миленов Горана	30.000,00
2016/5	06.05.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
8116455	06.05.2016.	Пореска управа	73.758,00
6-2016	02.06.2016.	Миленов Горана	30.000,00
6/2016	02.06.2016.	Балугић Војислав	30.000,00
2016-6	02.06.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
06/2016	02.06.2016.	Пореска управа	73.758,00
06.2016	02.06.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
Укупно:			626.274,00

Књиговодствене услуге			
28	01.04.2016.	Equilibrio	30.000,00
2016-5	06.05.2016.	Equilibrio	30.000,00
2016/6	02.06.2016.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/16	26.04.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
71/16	27.05.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
88/16	28.06.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
5179	19.04.2016.	ЈП Паркинг сервис	200,00
42	05.05.2016.	Аутоцентар	9.600,00
Укупно:			9.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/500/2016	01.05.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/104/2016	22.04.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.428.307,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.718.984,55
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **20.568.308,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
01.04.2016.	ГП Планум а.д.	500.000,00
01.04.2016.	ГП Планум а.д.	4.085,59
01.04.2016.	ГП Планум а.д.	2.900,00
01.04.2016.	ГП Планум а.д.	2,05
01.04.2016.	ГП Планум а.д.	30.000,01
04.04.2016.	ГП Планум а.д.	11.473.453,00
04.04.2016.	ГП Планум а.д.	24.860,90
05.04.2016.	ГП Планум а.д.	4.735.378,85
06.04.2016.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
07.04.2016.	Кодар инжењеринг доо	48.304,24
11.04.2016.	Перфект доо	43.167,33
12.04.2016.	Кодар инжењеринг доо	48.498,32
13.04.2016.	Форум визија ад у стечају	20.340,08
18.04.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	17.316,50
20.04.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	46.792,15
22.04.2016.	МИНЕЛ ТРАФО а.д.	1.095.051,42
26.04.2016.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
28.04.2016.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
06.05.2016.	Гленмарк пропертис доо	100.000,00
06.05.2016.	Гленмарк пропертис доо	187.000,00
27.05.2016.	Кодар инжењеринг доо	48.650,44
27.05.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.299,40
27.05.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.400,16
29.06.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.169,80
Укупно:		19.073.670,24

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.839,88
11.05.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.774,46
10.06.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.982,20
29.06.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.047,72
Укупно:		159.644,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
25.04.2016.	Новаковић Верка	4.000,00
11.05.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	18.202,57
18.05.2016.	Форум визија ад у стечају	26.264,20
20.05.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	48.764,30
23.05.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
25.05.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
27.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
27.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
27.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
30.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,86
30.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
30.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
30.05.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
10.06.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	17.529,18
20.06.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	40.896,06
23.06.2016.	Форум визија ад у стечају	17.498,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2016.	Новаковић Верка	4.000,00
23.06.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
Укупно:		199.358,02

Укупни приливи:	19.432.672,52
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.04.2016.	Извршитељ Љиљана Живковић	50.676,59
Укупно:		50.676,59

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	Миленов Одета	80.000,00
06.05.2016.	Миленов Одета	80.000,00
02.06.2016.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.06.2016.	Делхаизе Србија доо	2.218,00
22.06.2016.	тр Поинт књижара	205,00
Укупно:		2.423,00

Електрична енергија		
27.04.2016.	ЕПС Снабдевање	162.324,98
27.05.2016.	ЕПС Снабдевање	109.307,69
21.06.2016.	ЕПС Снабдевање	104.442,63
Укупно:		376.075,30

Комуналне услуге		
01.04.2016.	ЈП Паркинг сервис	315,00
01.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Стара Пазова	89,25
13.04.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
22.04.2016.	ЈП Паркинг сервис	240,00
22.04.2016.	ЈП Паркинг сервис	495,00
27.04.2016.	ЈКП БВК	357,02
16.05.2016.	ЈП Паркинг сервис	420,00
27.05.2016.	ЈКП БВК	535,52
06.06.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
22.06.2016.	ЈП Паркинг сервис	345,00
22.06.2016.	ЈП Паркинг сервис	785,00
Укупно:		14.930,97

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	НИС	3.000,00
22.04.2016.	НИС	3.000,00
12.05.2016.	Петробарт	1.999,00
16.05.2016.	НИС	4.000,00
Укупно:		11.999,00

Пошта и телефон		
01.04.2016.	ЈП ПТТ Србије	312,00
13.04.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
13.04.2016.	Телеком Србија а.д.	2.289,89
22.04.2016.	ЈП ПТТ Србије	450,00

Пошта и телефон		
12.05.2016.	ЈП ПТТ Србије	91,00
16.05.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
16.05.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
16.05.2016.	Телеком Србија а.д.	2.470,61
14.06.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
14.06.2016.	Телеком Србија а.д.	2.280,72
22.06.2016.	ЈП ПТТ Србије	81,00
Укупно:		26.044,22

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	592,61
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
13.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	351,32
22.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
27.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	234,47
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
06.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	482,61
12.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	59,45
16.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	170,00
27.05.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	224,94
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
02.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	351,84
06.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	126,22
14.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
21.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	100,26
22.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Укупно:		4.083,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2016.	Јакуза	137.952,00
06.06.2016.	Јакуза	137.952,00
Укупно:		275.904,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Пореска управа	73.758,00
01.04.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
01.04.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
01.04.2016.	Миленов Горана	30.000,00
01.04.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
06.05.2016.	Пореска управа	73.758,00
06.05.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
06.05.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
06.05.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
06.05.2016.	Миленов Горана	30.000,00
02.06.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
02.06.2016.	Пореска управа	73.758,00
02.06.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
02.06.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
02.06.2016.	Миленов Горана	30.000,00
Укупно:		626.274,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Equilibrio	30.000,00
06.05.2016.	Equilibrio	30.000,00
02.06.2016.	Equilibrio	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
13.04.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
27.05.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
01.04.2016.	Републички геодетски завод Београд	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2016.	Делхаизе Србија доо	1.131,00
12.05.2016.	Аутоцентар	9.600,00
12.05.2016.	ЈП Паркинг сервис	200,00
Укупно:		10.931,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.05.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.04.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.857.341,80
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		38.143.639,35