

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 11.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.527.774,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.685.226,77
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>186.870.003,45</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	37.527.774,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.685.226,77
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>186.870.003,45</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	0,00	559.155,91	9.126.070,86
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>0,00</b>	<b>559.155,91</b>	<b>148.783.072,86</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	559.155,91			
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)	36.964,18	0,00	258.751,04	221.786,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	155.518,65		428.790,35	273.271,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		751.638,74	0,00	687.541,39	495.058,56

### 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 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	160.000,00	80.000,00
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	3.455,00	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	243.455,00	163.455,00	80.000,00

#### 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	441.238,91	441.238,91
3.	Комуналне услуге	0,00	390.000,00	105.416,20	59.365,62
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	39.184,00	39.184,00
5.	Пошта и телефон	472,00	60.000,00	26.547,59	24.688,52
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	4.813,98	4.813,98	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	135.360,00	270.720,00	0,00
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	581.274,00	417.516,00	163.758,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	90.000,00	9.076,00	9.076,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	4.781,00	4.781,00	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	43.793,50	42.743,50	1.050,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	996.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>185.832,00</b>	<b>6.702.000,00</b>	<b>1.771.485,18</b>	<b>1.719.127,53</b>	<b>238.189,65</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 - 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	
<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)	01.10.2016.	37.527.774,68
2. Укупан прилив		751.638,74
3. Укупан одлив		1.882.582,53
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)	31.12.2016.	36.396.830,89

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пауновић Владимир	90.000,00
2.	Горана Миленов	109.172,00
3.	Војислав Балугџић	109.172,00
4.	Давор Ђукић	109.172,00
<b>Укупно</b>		<b>417.516,00</b>

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.396.830,89
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.621.129,42
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>185.674.962,31</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

### **03.10.2016. Предлог нацрта за физичку деобу**

Од вештака грађевинске струке примљен нацрт предлога за физичку деобу непокретности у Бранковој улици у Београду.

### **20.10.2016. Квартални извештај**

Урађен и достављен Суду, АЛСУ и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. до 30.09.2016. године.

### **20.10.2016. Састанак са разлучним повериоцем**

На позив разлучног повериоца, одржан је састанак због предлога нацрта за физичку деобу непокретности у Бранковој улици у Београду, а на којој поверилац Heta real estate има уписану хипотеку.

### **24.10.2016. Предлог за давање сагласности**

Одбору поверилаца упућен предлог за давање сагласности за физичку деобу непокретности у Бранковој улици у Београду.

### **27.10.2016. Захтев за сагласност Одбору поверилаца**

Одбору поверилаца достављен захтев за давање сагласности за покретање поступка физичке деобе непокретности у Бранковој улици у Београду.

### **23.11.2016. Рочиште у Трећем основном суду**

Одржано рочиште у Трећем основном суду у Београду у вези зенљишта у Блоку 53.

### **25.11.2016. Сагласност Одбора поверилаца**

Добијена сагласност Одбора поверилаца да се изврши физичка деоба непокретности у Бранковој улици у Београду.

### **28.11.2016. Обилазак имовине са разлучним повериоцем**

На захтев разлучног повериоца Хета реал естате, омогућен обилазак непокретности у Бранковој 30 у Београду.

### **29.11.2016. Захтев за понуду за снабдевање електричном енергијом**

Урађен и послат захтев за понуду за снабдевање електричном енергијом ЈП ЕПС.

### **29.11.2016. Обилазак са заинтересованим купцем**

Са заинтересованим купцем непокретности у Бранковој 30 у Београду омогућен обилазак исте.

### **02.12.2016. Састанак са заинтересованим купцем непокретности**

У просторијама стечајног управника одржан састанак са потенцијалним купцем непокретности у Бранковој 30 у Београду.

### **15.12.2016. Састанак са сувласницима непокретности у Бранковој 30**

Одржан састанак са сувласницима непокретности у Бранковој 30 у Београду.

### **16.12.2016. Обилазак Бранкове 30 са заинтересованим купцем**

Омогућен обилазак непокретности у Бранковој 30 са заинтересованим купцем.

### **28.12.2016. Оверен споразум о физичкој деоби**

Код јавног бележника извршено оверавање споразума о физичкој деоби и уређењу начина коришћења заједничке непокретности у Бранковој 30 у Београду.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 11.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
59/2016	03.10.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.964,18
63/2016	31.10.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.264,80
65/2016	04.11.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.901,92
70/2016	30.11.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.279,68
71/2016	05.12.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.951,54
76/2016	30.12.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.388,92
<b>Укупно:</b>			<b>258.751,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
51800911	12.10.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
111122710166123 00931	27.10.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
60/2016	28.10.2016.	Перфект доо	26.365,46
139/2016	18.11.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
61/2016	28.10.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	48.105,16
102016	28.11.2016.	Новаковић Верка	6.000,00
201668924	14.12.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
402061	26.12.2016.	Новаковић Верка	6.000,00
67/2016	30.11.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	52.912,09
68/2016	30.11.2016.	Форум визија ад у стечају	25.965,52
64/2016	30.10.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	16.626,72
66/2016	30.11.2016.	Перфект доо	44.620,94
69/2016	30.11.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	10.065,71
62/2016	28.10.2016.	Форум визија ад у стечају	15.420,47
72/2016	30.12.2016.	Перфект доо	55.598,86
73/2016	30.12.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	55.854,40
74/2016	30.12.2016.	Форум визија ад у стечају	26.368,63
75/2016	30.12.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	22.750,45
<b>Укупно:</b>			<b>428.790,35</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>687.541,39</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
38/1	03.10.2016.	Одета Миленов	80.000,00
40-2016	01.11.2016.	Миленов Одета	80.000,00
2016_12	14.12.2016.	Миленов Одета	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
37/1	05.12.2016.	Миленов Одета	3.455,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.455,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>243.455,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
56-4012558460-1609	20.10.2016.	ЕПС Снабдевање	108.149,06
20187401	25.11.2016.	ЕПС Снабдевање	154.859,23
5040125584601611	27.12.2016.	ЕПС Снабдевање	178.230,62
<b>Укупно:</b>			<b>441.238,91</b>

Комуналне услуге			
5884/0001/00721	06.10.2016.	ЈП Паркинг сервис	345,00
10-2521997	05.10.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
3646/0001/00732	14.10.2016.	ЈП Паркинг сервис	240,00
29-16-001-00108308	20.10.2016.	ЈКП БВК	749,67
70-16-001-00111269	02.11.2016.	ЈКП БВК	8.835,36
24-2528071	18.11.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
93-16-001-00120832	22.11.2016.	ЈКП БВК	749,67
93-2534256	02.12.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
70-16-001-00133482	14.12.2016.	ЈКП БВК	25.582,56
7207/0001/00721	30.11.2016.	ЈП Паркинг сервис	165,00
17-2491472	23.12.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
41-16-002-00036346	31.12.2016.	ЈКП БВК	25.316,42
87-16-001-00136645	31.12.2016.	ЈКП БВК	16.867,62
35-16-001-00145651	31.12.2016.	ЈКП БВК	3.401,54
7267/0002/00701	23.12.2016.	ЈП Паркинг сервис	465,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.416,20</b>

Гориво и мазиво			
24617	01.10.2016.	Петробарт	1.999,00
3243480	10.10.2016.	НИС	5.461,00
2235458	04.10.2016.	НИС	3.000,00
636528	13.10.2016.	НИС	2.000,00
79947	07.10.2016.	Еуро петрол	2.886,00
493566	29.10.2016.	НИС	3.000,00
2355359	06.11.2016.	НИС	2.002,00
3322582	02.12.2016.	НИС	5.562,00
3296562	16.11.2016.	НИС	2.998,00
3341143	14.12.2016.	НИС	5.799,00
909898	08.12.2016.	НИС	2.478,00



Гориво и мазиво			
661199	22.12.2016.	НИС	1.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.184,00</b>

Пошта и телефон			
87-180-011-1658392	07.10.2016.	Телеком Србија а.д.	2.122,87
90047513	26.10.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
90048945	08.11.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
56-181-011-1511560	22.11.2016.	Телеком Србија а.д.	2.041,94
90-182-011-1520165	05.12.2016.	Телеком Србија а.д.	2.051,71
90050727	08.12.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
54-183-011-1597534	30.12.2016.	Телеком Србија а.д.	2.331,07
<b>Укупно:</b>			<b>26.547,59</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	522,58
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	501,53
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	223,82
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	397,61
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	208,66
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	294,97
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	488,71
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	231,10
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.813,98</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-2000781	30.11.2016.	Јакуза	135.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-1	03.10.2016.	Миленов Горана	30.000,00
10-2	03.10.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
10-3	03.10.2016.	Пореска управа	73.758,00
10-4	03.10.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
10-5	03.10.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
94/2016	01.11.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
11-11	01.11.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
11-22	01.11.2016.	Миленов Горана	30.000,00
11-33	01.11.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
11-44	01.11.2016.	Пореска управа	73.758,00
12-2016	14.12.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
12-1/2016	14.12.2016.	Миленов Горана	30.000,00
12-2/2016	14.12.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
12-3/2016	14.12.2016.	Пореска управа	73.758,00
<b>Укупно:</b>			<b>581.274,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-6	03.10.2016.	Equilibrio	30.000,00
11-55	01.11.2016.	Equilibrio	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
65235	14.10.2016.	Пореска управа	9.076,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.076,00</b>

Административне таксе			
44018	06.12.2016.	Републички геодетски завод Београд	4.481,00
97-44018	06.12.2016.	Републички геодетски завод Београд	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.781,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
479/15	10.10.2016.	Ауто сервис Влада	22.500,00
1549181	25.10.2016.	НИС	2.000,00
214-004-32-401480/16	26.12.2016.	Делхаизе Србија доо	2.659,00

Остали трошкови стечајне масе			
ZFA1880000947278	21.12.2016.	Генерали осигурање Србија а.д.о.	9.277,00
219/2016	21.12.2016.	Вилокс	3.000,00
41019	21.12.2016.	МУП Србује	1.777,50
97-41019	21.12.2016.	МУП Србује	1.090,00
BG553CY	21.12.2016.	Народна банка Србије	236,00
221	21.12.2016.	МУП Србује	204,00
11661/16	29.12.2016.	Центар Бобан доо	1.050,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.793,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
659416	12.10.2016.	АЛСУ	300.000,00
VIII-32-4/13/736/2016	25.11.2016.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>320.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.771.485,18</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.014.940,18</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 01.10.2016.</b>			<b>37.527.774,68</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања			
03.10.2016.	Перфект доо	46.444,56	
20.10.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	96.369,16	
21.10.2016.	Перфект доо	58.973,28	
21.10.2016.	Перфект доо	49.601,62	
21.10.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	42.825,11	
21.10.2016.	Перфект доо	30.073,89	
26.10.2016.	Форум визија ад у стечају	30.568,13	
09.11.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.240,60	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	58,22	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	58,22	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	8.230,06	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	8.230,06	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	8.230,06	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	1.395,05	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	1.395,05	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	2.790,08	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	1.395,05	
08.11.2016.	Техно дизајн а.д. у стечају	1.395,05	
10.11.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.324,60	
10.11.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.305,88	
06.12.2016.	Перфект доо	23.252,18	
<b>Укупно:</b>			<b>559.155,91</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
21.10.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.964,18	
<b>Укупно:</b>			<b>36.964,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
27.10.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
18.11.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
21.11.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	48.105,16
25.11.2016.	Перфект доо	26.365,46
28.11.2016.	Новаковић Верка	6.000,00
14.12.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
26.12.2016.	Новаковић Верка	6.000,00
30.12.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	52.912,09
<b>Укупно:</b>		<b>155.518,65</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>751.638,74</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	Одета Миленов	80.000,00
01.11.2016.	Миленов Одета	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.12.2016.	Миленов Одета	3.455,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.455,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2016.	ЕПС Снабдевање	108.149,06
02.12.2016.	ЕПС Снабдевање	154.859,23
27.12.2016.	ЕПС Снабдевање	178.230,62
<b>Укупно:</b>		<b>441.238,91</b>

Комуналне услуге		
12.10.2016.	ЈП Паркинг сервис	345,00
14.10.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
20.10.2016.	ЈП Паркинг сервис	240,00
31.10.2016.	ЈКП БВК	749,67
10.11.2016.	ЈКП БВК	8.835,36
21.11.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
22.11.2016.	ЈКП БВК	749,67
06.12.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
21.12.2016.	ЈКП БВК	25.582,56
21.12.2016.	ЈП Паркинг сервис	165,00
27.12.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
<b>Укупно:</b>		<b>59.365,62</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2016.	Петробарт	1.999,00
12.10.2016.	НИС	5.461,00
12.10.2016.	НИС	3.000,00
20.10.2016.	Еуро петрол	2.886,00
20.10.2016.	НИС	2.000,00
10.11.2016.	НИС	3.000,00
10.11.2016.	НИС	2.002,00
06.12.2016.	НИС	5.562,00
21.12.2016.	НИС	2.998,00
21.12.2016.	НИС	5.799,00

Гориво и мазиво		
29.12.2016.	НИС	2.478,00
29.12.2016.	НИС	1.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.184,00</b>

Пошта и телефон		
04.10.2016.	ЈП ПТТ Србије	472,00
14.10.2016.	Телеком Србија а.д.	2.122,87
31.10.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
10.11.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
22.11.2016.	Телеком Србија а.д.	2.041,94
06.12.2016.	Телеком Србија а.д.	2.051,71
13.12.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.688,52</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
04.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
03.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	522,58
12.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	501,53
12.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,00
20.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
31.10.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	223,82
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	397,61
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
10.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	170,00
21.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
22.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
02.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	208,66
06.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	294,97
13.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
21.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	488,71
27.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	231,10
29.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.813,98</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2016.	Јакуза	135.360,00
06.12.2016.	Јакуза	135.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Миленов Горана	30.000,00
03.10.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
03.10.2016.	Пореска управа	73.758,00
03.10.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
03.10.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
01.11.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
01.11.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
01.11.2016.	Миленов Горана	30.000,00
01.11.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
01.11.2016.	Пореска управа	73.758,00
<b>Укупно:</b>		<b>417.516,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Equilibrio	30.000,00
01.11.2016.	Equilibrio	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
14.10.2016.	Пореска управа	9.076,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.076,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
21.12.2016.	Републички геодетски завод Београд	4.481,00
21.12.2016.	Републички геодетски завод Београд	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.781,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.10.2016.	Ауто сервис Влада	22.500,00
10.11.2016.	НИС	2.000,00
21.12.2016.	Генерали осигурање Србија а.д.о.	9.277,00
21.12.2016.	Вилокс	3.000,00
21.12.2016.	МУП Србује	1.777,50
21.12.2016.	МУП Србује	1.090,00
21.12.2016.	Народна банка Србије	236,00
21.12.2016.	МУП Србује	204,00
29.12.2016.	Делхаизе Србија доо	2.659,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.743,50</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
12.10.2016.	АЛСУ	300.000,00
02.12.2016.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.882.582,53</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>36.396.830,89</b>