

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.889.265,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.196.985,45
6.	Залихе	5.437.949,00
7.	Удели или акције код других лица	367.983,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	133.851.070,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>173.743.253,28</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.889.265,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.196.985,45
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>173.743.253,28</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	18.889.265,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.196.985,45
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>173.743.253,28</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
2.	Потраживања	0,00	2.000.000,00	3.553.080,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.553.080,04</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	280.551,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.553.080,04			
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)	147.152,07	0,00	295.021,43	147.869,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	288.504,73		475.094,07	186.589,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.269.288,53	0,00	770.115,50	334.458,70

### 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	1.100.000,00	653.058,00	653.058,00	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	5.803,50	5.803,50	0,00
Укупно	0,00	1.385.000,00	898.861,50	898.861,50	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	505.825,67	505.825,67	0,00
3.	Комуналне услуге	18.892,22	90.000,00	25.361,22	25.421,97	18.831,47
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	42.997,00	39.997,00	3.000,00
5.	Пошта и телефон	1.046,00	60.000,00	27.430,05	28.164,05	312,00
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	438,00	438,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.809,30	4.809,30	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	275.904,00	137.952,00	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)	25.000,00	150.000,00	75.000,00	50.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	163.633,24	162.502,24	1.131,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>44.938,22</b>	<b>4.266.000,00</b>	<b>1.858.672,48</b>	<b>1.691.384,23</b>	<b>212.226,47</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)	01.01.2016.	18.889.265,83
2. Укупан прилив		4.269.288,53
3. Укупан одлив		2.590.245,73
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)	31.03.2016.	20.568.308,63

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>174.203.674,74</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

### **05.01.2016. Образовање комисије**

У сврху продаје дела имовинестечајни управник је образовао комисију за спровођење продаје дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

### **15.01.2016. Обавештење о неуспелој продаји**

Како нико није откупио продајну документацију, па ни уплатио депозит, стечајни управник је прогласио продају дела имовине стечајног дужника, неуспешном и о томе обавестио суд, АЛСУ и одбор поверилаца.

### **11.01.2016. Уговор о продаји електричне енергије**

Са ЕПС снабдевањем потписан је уговор о снабдевању електричном енергијом.

### **12.01.2016. Предлог за измену коначне листе потраживања**

Након добијеног обавештења о уступљеном потраживању од стране Хета реал естате, те обавештења о продаји правног лица Минел трафо из Младеновца, урађен је предлог за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

### **19.01.2016. Квартални извештај**

Урађен и експедован квартални извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка стечајног дужника за четврти квартал 2015 године.

### **18.01.2016. Присуство на продаји**

У својству члана комисије која је била задужена за продају дела имовине стечајног дужника Форум визија ад у стечају, записнички је констатовано да је продаја била неуспешна.

### **29.01.2016. Састанак са адвокатом**

У вези укњижбе права коришћења плаца на Новом Београду у блоку 53 обављен разговор са ангажованим адвокатом.

### **29.03.2016. Захтев за сагласност одбору поверилаца**

Након потврђене пресуде Привредног суда у Београду, од стране Привредног апелационог суда у Београду, покренуто је извршење ради наплате потраживања од "Планум" ад. Од стране извршног дужника упућен је захтев за одлагање плаћања обавезе, што је стечајни управник проследио одбору поверилаца на изјашњење и сагласност.

### **27.02.2016. Завршни рачун**

Предат редовни финансијски извештај за 2015 годину.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2016	11.01.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.603,66
2/2016	12.01.2016.	Грифон медиа доо	36.750,57
7/2016	31.01.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.299,40
8/2016	04.02.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.792,06
13/2016	29.02.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.400,16
14/2016	29.02.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	37.005,78
19/2016	31.03.2016.	Кодар инжењеринг доо	49.169,80
<b>Укупно:</b>			<b>295.021,43</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	14.01.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
1215	26.01.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
2072015	27.01.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
3/2016	28.01.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	17.331,08
4/2016	28.01.2016.	Перфект доо	56.883,43
5/2016	28.01.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	61.206,80
6/2016	28.01.2016.	Форум визија ад у стечају	26.860,16
11177	22.02.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
11173250	25.02.2016.	Новаковић Верка	4.000,00
9/2016	29.02.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	16.862,59
10/2016	29.02.2016.	Перфект доо	58.973,28
11/2016	29.02.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	56.019,32
12/2016	29.02.2016.	Форум визија ад у стечају	28.338,65
32	21.03.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
08616997	28.03.2016.	Новаковић Верка	4.000,00
16/2016	29.03.2016.	Перфект доо	43.167,33
17/2016	29.03.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	46.792,15
18/2016	29.03.2016.	Форум визија ад у стечају	20.340,08
15/2016	29.03.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	17.316,50
<b>Укупно:</b>			<b>475.094,07</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>770.115,50</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
51-00074-2016-001	08.02.2016.	Привредни суд у Београду	153.058,00
П-9694/13	16.03.2016.	Привредни суд у Београду	500.000,00
Укупно:			<b>653.058,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
62/2016	02.01.2016.	Миленов Одета	80.000,00
67/16	01.02.2016.	Миленов Одета	80.000,00
10-2016	01.03.2016.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:			<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
П-9694/13-1	16.03.2016.	Привредни суд у Београду	5.803,50
Укупно:			<b>5.803,50</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>898.861,50</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
56-4012558460	22.01.2016.	ЕПС Снабдевање	182.073,39
18549891	25.02.2016.	ЕПС Снабдевање	180.514,86
77-4012558460-1602	22.03.2016.	ЕПС Снабдевање	143.237,42
Укупно:			<b>505.825,67</b>

Комуналне услуге			
09-2466093	05.01.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
8341/0001/00721	06.01.2016.	ЈП Паркинг сервис	345,00
66-15-001-00157318	25.01.2016.	ЈКП БВК	6.273,70
3736/0001/00721	20.01.2016.	ЈП Паркинг сервис	420,00
56-2472447	02.02.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
6226/0001/00701	01.02.2016.	ЈП Паркинг сервис	525,00
45-2478788	04.03.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
4115/0001/00701	04.03.2016.	ЈП Паркинг сервис	75,00
1841/0001/00701	19.02.2016.	ЈП Паркинг сервис	75,00
6744/0001/00721	04.03.2016.	ЈП Паркинг сервис	165,00
7406/0001/00701	15.02.2016.	ЈП Паркинг сервис	200,00
05-16-001-00023247	30.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Стара Пазова	89,25
6420/0001/00721	22.03.2016.	ЈП Паркинг сервис	315,00
Укупно:			<b>25.361,22</b>

Гориво и мазиво			
1601998-68	04.01.2016.	Еуро петрол	3.000,00
380134	05.01.2016.	НИС	4.001,00
1939778	15.01.2016.	НИС	4.000,00
2770286	05.01.2016.	НИС	2.999,00
2792527	21.01.2016.	НИС	3.000,00
1940338	15.01.2016.	НИС	1.498,00
291581	08.02.2016.	НИС	3.000,00
128722	01.02.2016.	НИС	2.000,00
2811870	03.02.2016.	НИС	3.000,00
1969199	08.02.2016.	НИС	2.000,00
868738	15.02.2016.	НИС	1.998,00



Гориво и мазиво			
1997070	01.03.2016.	НИС	2.000,00
1977385	14.02.2016.	НИС	3.000,00
2870095	14.03.2016.	НИС	4.501,00
1077237	22.03.2016.	НИС	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.997,00</b>

Пошта и телефон			
15-360-004027	11.01.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
30-171-011-1634990	15.01.2016.	Телеком Србија а.д.	2.859,31
РЕ158971713РС	18.01.2016.	ЈП ПТТ Србије	454,00
158972206	19.01.2016.	ЈП ПТТ Србије	346,00
16-360-00098	08.02.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
161902752	08.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	461,00
30-172-011-1695760	12.02.2016.	Телеком Србија а.д.	2.450,28
16-630-000500	04.03.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
09-173-011-1602695	08.03.2016.	Телеком Србија а.д.	2.397,46
169741945	07.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	150,00
175630436	30.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	312,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.430,05</b>

Текуће одржавање			
763431	04.03.2016.	Делхаизе Србија доо	438,00
<b>Укупно:</b>			<b>438,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	444,21
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	284,79
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	156,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	478,06
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	181,22
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	223,29
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	532,61
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	696,61
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	137,51
<b>Укупно:</b>			<b>4.809,30</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
81-2002-00016-000654	01.02.2016.	Јакуза	137.952,00
11-РН002000680	31.03.2016.	Јакуза	137.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>275.904,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2016	04.01.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
01-2016	05.01.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
01/2016	05.01.2016.	Миленов Горана	30.000,00
01.2016	05.01.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
2016/01	05.01.2016.	Пореска управа	73.758,00
10/2016	02.02.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
2/16	01.02.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
2.16	01.02.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
2-16	01.02.2016.	Миленов Горана	30.000,00
2*16	01.02.2016.	Пореска управа	73.758,00
3-16	01.03.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
3.16	01.03.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
3/16	01.03.2016.	Миленов Горана	30.000,00
3/2016	01.03.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
4791	01.03.2016.	Пореска управа	73.758,00
<b>Укупно:</b>			<b>626.274,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/2016/2	04.01.2016.	Equilibrio	30.000,00
2:16	01.02.2016.	Equilibrio	30.000,00
3.2016	01.03.2016.	Equilibrio	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/16	26.02.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
06/16	26.01.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
42/16	28.03.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
952-621/2016	31.03.2016.	Републички геодетски завод Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
18-01-31193/4-15	27.01.2016.	Привредни суд у Београду	162.502,24
214-004-18-613905/16	25.03.2016.	Делхаизе Србија доо	1.131,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.633,24</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4959-659416	05.01.2016.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.858.672,48</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.757.533,98</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 01.01.2016.</b>	<b>18.889.265,83</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	112.526,09
03.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	168.025,60
<b>Укупно:</b>		<b>280.551,69</b>

Наплата потраживања		
14.01.2016.	Перфект доо	39.929,67
15.01.2016.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
19.01.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	16.722,65
20.01.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	55.330,24
20.01.2016.	Кодар инжењеринг доо	48.088,28
21.01.2016.	Форум визија ад у стечају	20.138,44
26.01.2016.	Гленмарк пропертис доо	200.000,00
28.01.2016.	Гленмарк пропертис доо	300.000,00
28.01.2016.	Кодар инжењеринг доо	47.899,64
29.02.2016.	Гленмарк пропертис доо	700.000,00
31.03.2016.	ГП Планум а.д.	825.427,00
31.03.2016.	ГП Планум а.д.	282.560,29
31.03.2016.	ГП Планум а.д.	128.645,84
31.03.2016.	Гленмарк пропертис доо	600.000,00
31.03.2016.	ГП Планум а.д.	88.337,99
<b>Укупно:</b>		<b>3.553.080,04</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	Грифон медиа доо	36.750,57
19.01.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.603,66
19.02.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	36.792,06

Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	37.005,78
<b>Укупно:</b>		<b>147.152,07</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
26.01.2016.	Новаковић Верка	5.000,00
27.01.2016.	Којадиновић Видоје	866,76
17.02.2016.	Перфект доо	56.883,43
17.02.2016.	Форум визија ад у стечају	25.000,00
18.02.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	17.331,08
19.02.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	61.206,80
22.02.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
25.02.2016.	Новаковић Верка	4.000,00
10.03.2016.	Завод БИОМЕДИЦА	16.862,59
14.03.2016.	Форум визија ад у стечају	1.860,16
18.03.2016.	РИЦХ БРИГИТА доо	56.019,32
18.03.2016.	Форум визија ад у стечају	28.338,65
21.03.2016.	Јанковић Милена	3.711,98
28.03.2016.	Новаковић Верка	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>288.504,73</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.269.288,53</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2016.	Привредни суд у Београду	153.058,00
16.03.2016.	Привредни суд у Београду	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>653.058,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2016.	Миленов Одета	80.000,00
02.02.2016.	Миленов Одета	80.000,00
03.03.2016.	Миленов Одета	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
16.03.2016.	Привредни суд у Београду	5.803,50
<b>Укупно:</b>		<b>5.803,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.01.2016.	ЕПС Снабдевање	182.073,39
26.02.2016.	ЕПС Снабдевање	180.514,86
25.03.2016.	ЕПС Снабдевање	143.237,42
<b>Укупно:</b>		<b>505.825,67</b>

Комуналне услуге		
05.01.2016.	ЈП Паркинг сервис	465,00
05.01.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
19.01.2016.	ЈП Паркинг сервис	345,00
26.01.2016.	ЈКП БВК	6.273,70
26.01.2016.	ЈП Паркинг сервис	420,00
02.02.2016.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
12.02.2016.	ЈП Паркинг сервис	525,00
10.03.2016.	ЈКП Београдске електране	5.820,09

Комуналне услуге		
17.03.2016.	ЈП Паркинг сервис	200,00
17.03.2016.	ЈП Паркинг сервис	75,00
17.03.2016.	ЈП Паркинг сервис	75,00
17.03.2016.	ЈП Паркинг сервис	165,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.421,97</b>

Гориво и мазиво		
05.01.2016.	Еуро петрол	3.000,00
05.01.2016.	НИС	4.001,00
19.01.2016.	НИС	2.999,00
19.01.2016.	НИС	4.000,00
26.01.2016.	НИС	1.498,00
26.01.2016.	НИС	3.000,00
08.02.2016.	НИС	2.000,00
08.02.2016.	НИС	3.000,00
12.02.2016.	НИС	3.000,00
26.02.2016.	НИС	2.000,00
26.02.2016.	НИС	1.998,00
03.03.2016.	НИС	2.000,00
17.03.2016.	НИС	3.000,00
17.03.2016.	НИС	4.501,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.997,00</b>

Пошта и телефон		
05.01.2016.	ЈП ПТТ Србије	1.046,00
12.01.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
15.01.2016.	Телеком Србија а.д.	2.859,31
19.01.2016.	ЈП ПТТ Србије	454,00
26.01.2016.	ЈП ПТТ Србије	346,00
10.02.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
12.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	461,00
17.02.2016.	Телеком Србија а.д.	2.450,28
10.03.2016.	Абсолют ОК доо	6.000,00
10.03.2016.	Телеком Србија а.д.	2.397,46
17.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.164,05</b>

Текуће одржавање		
17.03.2016.	Делхаизе Србија доо	438,00
<b>Укупно:</b>		<b>438,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
05.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	444,21
12.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
19.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
26.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	284,79
28.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	156,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
02.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	478,06
08.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
10.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	181,22
12.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
17.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
26.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	223,29
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
03.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	532,61
10.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,00
17.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	696,61
25.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	137,51
<b>Укупно:</b>		<b>4.809,30</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
02.02.2016.	Јакуза	137.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.952,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.01.2016.	Пореска управа	73.758,00
05.01.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
05.01.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
05.01.2016.	Миленов Горана	30.000,00
05.01.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
02.02.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
02.02.2016.	Пореска управа	73.758,00
02.02.2016.	Миленов Горана	30.000,00
02.02.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
02.02.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
03.03.2016.	Пореска управа	73.758,00
03.03.2016.	Владимир Пауновић	45.000,00
03.03.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
03.03.2016.	Ђукић Давор	30.000,00
03.03.2016.	Миленов Горана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>626.274,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
05.01.2016.	Equilibrio	30.000,00
02.02.2016.	Equilibrio	30.000,00
03.03.2016.	Equilibrio	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.03.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
10.03.2016.	Иван Вукоје	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.01.2016.	Привредни суд у Београду	162.502,24
<b>Укупно:</b>		<b>162.502,24</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
12.01.2016.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.590.245,73</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>20.568.308,63</b>

