

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.674.887,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.566.299,03
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		185.898.188,77

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.674.887,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.566.299,03
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	185.898.188,77

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	36.674.887,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.566.299,03
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	185.898.188,77

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	347,98	480.044,81	9.086.602,20
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	347,98	480.044,81	148.743.604,20

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	480.044,81			
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)	390.881,99	0,00	474.221,43	83.339,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	318.566,68		486.154,63	167.587,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.189.493,48	0,00	960.376,06	250.927,39

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	179.693,63	179.693,63	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	45.000,00	20.000,00	20.000,00	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	80.000,00	1.815.000,00	199.693,63	199.693,63	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	800.000,00	491.250,56	397.711,60	93.538,96
3.	Комуналне услуге	81.526,83	390.000,00	155.621,59	148.804,09	88.344,33
4.	Гориво и мазиво	3.000,00	60.000,00	23.547,00	26.547,00	0,00
5.	Пошта и телефон	437,00	60.000,00	25.180,99	25.617,99	0,00
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	3.440,33	3.440,33	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	297.952,00	297.952,00	0,00
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	163.758,00	215.000,00	0,00	0,00	163.758,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	126.360,00	450.000,00	0,00	126.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	436.000,00	62.000,00	30.000,00	32.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	400.081,83	3.922.000,00	1.058.992,47	1.056.433,01	402.641,29

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)	01.04.2017.	36.674.887,74
2. Укупан прилив		1.189.493,48
3. Укупан одлив		1.256.126,64
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)	30.06.2017.	36.608.254,58

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.608.254,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.337.529,59
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		185.602.786,17

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

Списак остварених активности у извештајном периоду**05.04.2017. Изјашњење стечајног управника**

Изјашњење стечајног управника по налогу Суда на поднесак од стране стицаоца разлучног потраживања.

05.04.2017. Ургенција РГЗ-у

Предата Ургенција бр. 3 Републичком геодетском заводу са доказима на стицање права коришћења.

17.05.2017. Састанак са потенцијалним купцем

Дана 17.05.2017. године састанак са потенцијалним купцем, у циљу продаје дела имовине стечајног дужника.

24.05.2017. Архив града Београда

За потребе укњижбе земљишта на Новом Београду, у историјском архиву града Београда прибављана је додатна документација.

27.06.2017. Ванпарнични поступак

У Првом основном суду у Београду одржано рочиште по захтеву наследника бивших сопственика земљишта у Блоку 53 на Новом Београду.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 13.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23/2017	05.04.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	37.146,48
25/2017	10.04.2017.	Грифон медиа доо	37.218,93
26/2017	10.04.2017.	Грифон медиа доо	37.218,93
27/2017	10.04.2017.	Грифон медиа доо	37.218,93
28/2017	21.04.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
32/2017	30.04.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.268,44
33/2017	05.05.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	36.977,04
38/2017	25.05.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
42/2017	31.05.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.064,68
43/2017	09.06.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	36.768,56
44/2017	29.06.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
49/2017	30.06.2017.	Кодар инжењеринг доо	48.339,44
Укупно:			474.221,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
1117703	03.04.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
087000377052312	26.04.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
24/2017	27.04.2017.	Форум визија ад у стечају	7.500,00
087000377985972	27.04.2017.	Стечајна маса Техно дизајн ад	9.041,34
29/2017	28.04.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	17.739,30
30/2017	28.04.2017.	Перфект доо	47.857,63
31/2017	28.04.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	47.150,39
34/2017	15.05.2017.	Грифон медиа доо	37.063,74
35/2017	15.05.2017.	Грифон медиа доо	37.063,74
36/2017	15.05.2017.	Грифон медиа доо	37.063,74
37/2017	15.05.2017.	Грифон медиа доо	37.065,45
68114	19.05.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
1852	30.05.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
39/2017	30.05.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	16.211,48
40/2017	30.05.2017.	Перфект доо	34.261,16
41/2017	30.05.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	43.531,56
34862	19.06.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
8252	26.06.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
46/2017	29.06.2017.	Перфект доо	29.249,38
47/2017	29.06.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	39.273,60
45/2017	29.06.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	16.946,18
Укупно:			486.154,63
Укупни приходи:			960.376,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
32-00594-2017-001	25.04.2017.	Привредни суд у Београду	101.073,00
И.И 144/17	25.04.2017.	Јавни извршитељ Љиљана Живковић	78.620,63
Укупно:			179.693,63

Накнада трошкова стечајног управника			
22/2017	20.05.2017.	Миленов Одета	9.068,00
27/2017	26.06.2017.	Миленов Одета	10.932,00
Укупно:			20.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			199.693,63
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20805748	03.04.2017.	ЕПС Снабдевање	128.225,72
14-4313853697-1703	21.04.2017.	ЕПС Снабдевање	146.302,93
21148009	30.05.2017.	ЕПС Снабдевање	9.473,60
21106178	30.05.2017.	ЕПС Снабдевање	109.900,96
21177103	14.06.2017.	ЕПС Снабдевање	2.209,14
21165356	19.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.599,25
08-4313853697-1705	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	93.538,96
Укупно:			491.250,56

Комуналне услуге			
98-2558860	04.04.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
37-17-001-00034354	21.04.2017.	ЈКП БВК	86.212,28
31-17-001-00031252	20.04.2017.	ЈКП БВК	7.639,07
26/2564995	08.05.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
98-17-001-00047364	30.05.2017.	ЈКП БВК	8.808,65
20-2571011	06.06.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
65-17-002-00013829	12.06.2017.	ЈКП БВК	8.116,12
33-17-002-00015036	14.06.2017.	ЈКП БВК	786,97
60-17-001-00064772	23.06.2017.	ЈКП БВК	20.053,73
3764/0001/00722	20.06.2017.	ЈП Паркинг сервис	435,00
6692/0001/00721	17.05.2017.	ЈП Паркинг сервис	165,00
57-17-001-00068750	30.06.2017.	ЈКП БВК	6.817,50
Укупно:			155.621,59

Гориво и мазиво			
1315853	03.04.2017.	НИС	5.470,00
2635038	09.05.2017.	НИС	6.722,00
510642	28.04.2017.	Еуро петрол	1.931,00
3638078	31.05.2017.	НИС	3.000,00
2693519	13.06.2017.	НИС	6.424,00
Укупно:			23.547,00

Пошта и телефон			
70-186-011-1709449	10.04.2017.	Телеком Србија а.д.	2.256,26
90057532	13.04.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
33-187-011-1528766	09.05.2017.	Телеком Србија а.д.	2.335,78
90059398	17.05.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
90060828	12.06.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
73-188-011-1374603	14.06.2017.	Телеком Србија а.д.	2.276,95
PE268355245	14.06.2017.	ЈП ПТТ Србије	312,00
Укупно:			25.180,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	123,10
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	121,31
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	176,22
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	283,21
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	232,51
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	275,50
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	376,80
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	291,68
Укупно:			3.440,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
RH002010037	11.04.2017.	Јакуза	137.952,00
11/RN002010099	12.06.2017.	Јакуза	160.000,00
Укупно:			297.952,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4959-659415-	24.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4959-659416-	25.04.2017.	АЛСУ	10.000,00
4959-659416--	18.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.058.992,47
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.258.686,10
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	36.674.887,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.04.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	26.356,38
19.04.2017.	Гленмарк пропертис доо	59,05
20.04.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	40.727,36
18.04.2017.	Гленмарк пропертис доо	288,93
25.04.2017.	Перфект доо	56.287,00
27.04.2017.	Форум визија ад у стечају	67.115,78
19.05.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.564,96
25.05.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.587,16
31.05.2017.	Форум визија ад у стечају	27.332,51
31.05.2017.	Форум визија ад у стечају	162.725,68
Укупно:		480.044,81

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	37.146,48
18.04.2017.	Грифон медиа доо	37.218,93
18.04.2017.	Грифон медиа доо	37.218,93
18.04.2017.	Грифон медиа доо	37.218,93
24.04.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
17.05.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	36.977,04
26.05.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.268,44
29.05.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
14.06.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.064,68

Закуп (у извештајном периоду)		
16.06.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	36.768,56
Укупно:		390.881,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
26.04.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
27.04.2017.	Форум визија ад у стечају	7.500,00
27.04.2017.	Стечајна маса Техно дизајн ад	9.041,34
17.05.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	17.739,30
16.05.2017.	Грифон медиа доо	37.065,45
15.05.2017.	Грифон медиа доо	37.063,74
15.05.2017.	Грифон медиа доо	37.063,74
15.05.2017.	Грифон медиа доо	37.063,74
19.05.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	47.150,39
19.05.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
30.05.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
16.06.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	16.211,48
19.06.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
20.06.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	43.531,56
26.06.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
Укупно:		318.566,68

Укупни приливи:	1.189.493,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2017.	Привредни суд у Београду	101.073,00
25.04.2017.	Јавни извршитељ Љиљана Живковић	78.620,63
Укупно:		179.693,63

Накнада трошкова стечајног управника		
26.06.2017.	Миленов Одета	10.932,00
26.06.2017.	Миленов Одета	9.068,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2017.	ЕПС Снабдевање	128.225,72
21.04.2017.	ЕПС Снабдевање	146.302,93
30.05.2017.	ЕПС Снабдевање	109.900,96
30.05.2017.	ЕПС Снабдевање	9.473,60
19.06.2017.	ЕПС Снабдевање	2.209,14
26.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.599,25
Укупно:		397.711,60

Комуналне услуге		
06.04.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
21.04.2017.	ЈКП БВК	86.212,28
21.04.2017.	ЈКП БВК	7.639,07
11.05.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
30.05.2017.	ЈКП БВК	8.808,65
06.06.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
19.06.2017.	ЈКП БВК	8.116,12
19.06.2017.	ЈКП БВК	786,97
26.06.2017.	ЈКП БВК	20.053,73

Комуналне услуге		
26.06.2017.	ЈП Паркинг сервис	435,00
26.06.2017.	ЈП Паркинг сервис	165,00
Укупно:		148.804,09

Гориво и мазиво		
11.04.2017.	НИС	3.000,00
11.04.2017.	НИС	5.470,00
30.05.2017.	Еуро петрол	1.931,00
30.05.2017.	НИС	6.722,00
26.06.2017.	НИС	3.000,00
26.06.2017.	НИС	6.424,00
Укупно:		26.547,00

Пошта и телефон		
11.04.2017.	ЈП ПТТ Србије	437,00
11.04.2017.	Телеком Србија а.д.	2.256,26
13.04.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
11.05.2017.	Телеком Србија а.д.	2.335,78
19.05.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
19.06.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
19.06.2017.	Телеком Србија а.д.	2.276,95
26.06.2017.	ЈП ПТТ Србије	312,00
Укупно:		25.617,99

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
03.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	123,10
05.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	121,31
06.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
11.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	176,22
13.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
21.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	283,21
25.04.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	232,51
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
11.05.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
19.05.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	90,00
30.05.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	275,50
01.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
06.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
19.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	376,80
26.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	291,68
Укупно:		3.440,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2017.	Јакуза	137.952,00
19.06.2017.	Јакуза	160.000,00
Укупно:		297.952,00

Трошкови оглашавања		
05.04.2017.	Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС	126.360,00
Укупно:		126.360,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.04.2017.	АЛСУ	10.000,00
19.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		1.256.126,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		36.608.254,58
---	--	----------------------