

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.396.830,89
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		185.674.962,31

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.396.830,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.621.129,42
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	185.674.962,31

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	36.396.830,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.621.129,42
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	185.674.962,31

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	0,00	574.573,08
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	574.573,08
				148.703.558,34

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	181.219,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	574.573,08			
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)	210.988,38	0,00	260.575,54	49.587,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	433.634,14		903.789,67	470.155,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.400.414,97	0,00	1.164.365,21	519.742,69

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	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	0,00	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	10.492,20	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	80.000,00	1.815.000,00	10.492,20	10.492,20	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	1.000.000,00	548.125,28	548.125,28	0,00
3.	Комуналне услуге	46.050,58	390.000,00	353.841,81	318.365,56	81.526,83
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	38.413,00	35.413,00	3.000,00
5.	Пошта и телефон	2.331,07	60.000,00	24.623,29	26.517,36	437,00
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	3.575,72	3.575,72	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	0,00	600.000,00	137.952,00	137.952,00	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	163.758,00	645.000,00	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	150.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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	126.360,00	0,00	126.360,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.050,00	900.000,00	39.667,00	40.717,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	238.189,65	6.802.000,00	1.273.758,10	1.111.865,92	400.081,83

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)	01.01.2017.	36.396.830,89
2. Укупан прилив		1.400.414,97
3. Укупан одлив		1.122.358,12
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)	31.03.2017.	36.674.887,74

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
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

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**19.01.2017. Квартални извештај**

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период X-XII 2016 године.

27.01.2017. Обавештење

Суду достављен поднесак стечајног управника о извршеној физичкој деоби пословног простора у Бранковој улици у Београду са прилозима и то Сагласност одбора поверилаца, Обавештење различном повериоцу, оверен Споразум о деоби.

13.02.2017. Оглас о продаји

У дневним листовима Политика и Данас оглашена је продаја дела имовине стечајног дужника.

14.02.2017. Одлука о образовању комисије

Донета одлука о образовању комисије за отварање понуда за продају дела имовине стечајног дужника.

14.02.2017. Обавештење

Урађена и експедована обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника.

16.03.2017. Обавештење о неуспелој продаји

Урађено и експедовано обавештење о неуспелој продаји дела имовине стечајног дужника.

29.03.2017. Ванпарнични поступак

У Трећем основном суду одржано рочиште.

22.03.2017. Састанак са потенцијалним купцем

У просторијама стечајног управника, одржан састанак са потенцијалним купцем.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	09.01.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	37.078,05
2/2017	24.01.2017.	Грифон медиа доо	38.088,06
3/2017	24.01.2017.	Грифон медиа доо	37.303,17
5/2017	26.01.2017.	Sani eco vita doo	98.519,10
22/2017	31.03.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.587,16
Укупно:			260.575,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
204961	12.01.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
4/2017	26.01.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	18.274,43
12-2016	27.01.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
087000313212062	20.02.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
4742	27.02.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
8/2017	31.01.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	3.000,12
13/2017	28.02.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	109.201,45
6/2017	31.01.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.583,80
15/2017	28.02.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.564,96
16/2017	07.03.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	37.117,92
10/2017	10.02.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	37.188,00
11/2017	28.02.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	10.489,40
9/2017	31.01.2017.	Форум визија ад у стечају	6.869,77
14/2017	28.02.2017.	Форум визија ад у стечају	67.115,78
7/2017	31.01.2017.	Перфект доо	3.000,12
12/2017	28.02.2017.	Перфект доо	129.773,31
111771803171518 00501	20.03.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
111732503171051 00941	27.03.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
21/2017	28.03.2017.	Форум визија ад у стечају	27.332,51
17/2017	27.03.2017.	Форум визија ад у стечају	202.770,80
18/2017	28.03.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	26.356,38
19/2017	28.03.2017.	Перфект доо	56.287,62
20/2017	28.03.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	40.727,36
Укупно:			903.789,67
Укупни приходи:			1.164.365,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
3/2017	14.02.2017.	Миленов Одета	10.492,20
Укупно:			10.492,20

Укупно трошкови стечајног поступка:			10.492,20
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20420200	12.01.2017.	ЕПС Снабдевање	3.665,26
20551403	26.01.2017.	ЕПС Снабдевање	27.911,09
19900981	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање	102.385,30
10022017	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање	28.407,53
20574418	20.02.2017.	ЕПС Снабдевање	15.211,48
20684481	09.03.2017.	ЕПС Снабдевање	370.544,62
Укупно:			548.125,28

Комуналне услуге			
94-2540399	09.01.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
8472/0001/00722	12.01.2017.	ЈП Паркинг сервис	75,00
77-2546548	03.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.892,56
88-2552720	07.03.2017.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
42-17-001-00019188	22.03.2017.	ЈКП БВК	81.526,83
93-17-001-00000353	26.01.2017.	ЈКП БВК	120.000,00
93-17-001-00000353/2	01.02.2017.	ЈКП БВК	15.971,76
70-17-001-00008541	28.02.2017.	ЈКП БВК	107.952,76
95-17-002-00005962	30.03.2017.	ЈКП БВК	11.073,72
Укупно:			353.841,81

Гориво и мазиво			
3388524	03.01.2017.	НИС	4.001,00
3422440	25.01.2017.	НИС	3.000,00
1650518	19.01.2017.	НИС	2.001,00
1117871	26.01.2017.	НИС	2.002,00
2302543	31.01.2017.	НИС	2.000,00
3424483	07.02.2017.	НИС	2.002,00
2501161	12.02.2017.	НИС	1.999,00
3432047	31.01.2017.	НИС	2.000,00
3458107	03.03.2017.	НИС	5.406,00
3459893	03.02.2017.	НИС	3.000,00
3491545	17.03.2017.	НИС	3.000,00
493746	23.03.2017.	Кимба доо	2.001,00
491509	20.03.2017.	Кимба доо	3.001,00
3523988	29.03.2017.	НИС	3.000,00
Укупно:			38.413,00

Пошта и телефон			
90052631	12.01.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
204511036	16.01.2017.	ЈП ПТТ Србије	311,00
230474787	01.02.2017.	ЈП ПТТ Србије	265,00
90054157	13.02.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
04-184-011-1613733	13.02.2017.	Телеком Србија а.д.	2.031,55

Пошта и телефон			
155280197	07.02.2017.	ЈП ПТТ Србије	610,00
90055682	10.03.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
04-185-011-1496702	16.03.2017.	Телеком Србија а.д.	2.373,74
241347135	09.03.2017.	ЈП ПТТ Србије	595,00
269156895	31.03.2017.	ЈП ПТТ Србије	437,00
Укупно:			24.623,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	126,22
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	158,29
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,91
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	606,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	294,17
Укупно:			3.575,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-RN002010009	03.02.2017.	Јакуза	137.952,00
Укупно:			137.952,00

Административне таксе			
1741101740	22.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
033/2017	09.03.2017.	Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС	126.360,00
Укупно:			126.360,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/17	09.02.2017.	Брза вода доо	12.000,00
6950	15.02.2017.	стр Топ ауто	4.167,00
52671	22.02.2017.	Влада старт	11.000,00
2703/17	27.03.2017.	Еуро електромонтажа	12.500,00
Укупно:			39.667,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.273.758,10
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.284.250,30
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **36.396.830,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	18.717,13
27.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	162.502,24
Укупно:		181.219,37

Наплата потраживања		
09.01.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	36.951,54
09.01.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	36.901,92
09.01.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	16.626,72
09.01.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	10.065,71
13.01.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.278,88
16.01.2017.	Перфект доо	44.620,00
16.01.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.278,88
17.01.2017.	Кодар инжењеринг доо	38,28
17.01.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.264,80
18.01.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	22.750,45
19.01.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.279,68
19.01.2017.	Форум визија ад у стечају	25.965,52
19.01.2017.	Форум визија ад у стечају	15.420,47
20.01.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	55.854,40
24.01.2017.	Грифон медиа доо	36.518,28
06.02.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.388,92
17.02.2017.	Форум визија ад у стечају	26.368,63
Укупно:		574.573,08

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	Грифон медиа доо	27.303,17
26.01.2017.	Грифон медиа доо	10.000,00
24.01.2017.	Грифон медиа доо	36.088,06
01.02.2017.	Грифон медиа доо	2.000,00
06.02.2017.	Sani eco vita доо	98.519,10
17.02.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	37.078,05
Укупно:		210.988,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
27.01.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
17.02.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	18.274,43
20.02.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
27.02.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
13.03.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	37.188,00
13.03.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	37.117,92
13.03.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	10.489,40
14.03.2017.	Перфект доо	129.773,31
14.03.2017.	Перфект доо	3.000,00
16.03.2017.	Кодар инжењеринг доо	49.583,80
20.03.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	109.201,45
20.03.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	3.000,12
20.03.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
27.03.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
28.03.2017.	Форум визија ад у стечају	6.869,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		433.634,14

		Укупни приливи:
		1.400.414,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2017.	Миленов Одета	10.492,20
		Укупно:
		10.492,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.01.2017.	ЕПС Снабдевање	3.665,26
26.01.2017.	ЕПС Снабдевање	27.911,09
10.02.2017.	ЕПС Снабдевање	102.385,30
10.02.2017.	ЕПС Снабдевање	28.407,53
24.02.2017.	ЕПС Снабдевање	15.211,48
17.03.2017.	ЕПС Снабдевање	370.544,62
		Укупно:
		548.125,28

Комуналне услуге		
10.01.2017.	ЈКП БВК	25.316,42
10.01.2017.	ЈКП БВК	16.867,62
10.01.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
10.01.2017.	ЈКП БВК	3.401,54
11.01.2017.	ЈП Паркинг сервис	465,00
26.01.2017.	ЈП Паркинг сервис	75,00
08.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.892,56
17.03.2017.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
31.03.2017.	ЈКП БВК	107.952,76
31.03.2017.	ЈКП БВК	11.073,72
31.03.2017.	ЈКП БВК	120.000,00
31.03.2017.	ЈКП БВК	15.971,76
		Укупно:
		318.365,56

Гориво и мазиво		
11.01.2017.	НИС	4.001,00
26.01.2017.	НИС	2.001,00
26.01.2017.	НИС	3.000,00
26.01.2017.	НИС	2.002,00
14.02.2017.	НИС	1.999,00
14.02.2017.	НИС	2.002,00
14.02.2017.	НИС	2.000,00
14.02.2017.	НИС	2.000,00
03.03.2017.	НИС	5.406,00
03.03.2017.	НИС	3.000,00
28.03.2017.	НИС	3.000,00
28.03.2017.	Кимба доо	3.001,00
28.03.2017.	Кимба доо	2.001,00
		Укупно:
		35.413,00

Пошта и телефон		
10.01.2017.	Телеком Србија а.д.	2.331,07
12.01.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
26.01.2017.	ЈП ПТТ Србије	311,00
13.02.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00

Пошта и телефон		
14.02.2017.	Телеком Србија а.д.	2.031,55
14.02.2017.	ЈП ПТТ Србије	265,00
03.03.2017.	ЈП ПТТ Србије	610,00
17.03.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
17.03.2017.	Телеком Србија а.д.	2.373,74
28.03.2017.	ЈП ПТТ Србије	595,00
Укупно:		26.517,36

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
10.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	300,00
11.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
26.01.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	110,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
08.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	126,22
10.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	158,29
13.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
14.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	170,00
22.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
24.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
03.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,91
17.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	606,13
28.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
29.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
31.03.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	294,17
Укупно:		3.575,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.02.2017.	Јакуза	137.952,00
Укупно:		137.952,00

Административне таксе		
22.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2017.	Центар Бобан доо	1.050,00
13.02.2017.	Брза вода доо	12.000,00
03.03.2017.	Влада старт	11.000,00
03.03.2017.	стр Топ ауто	4.167,00
29.03.2017.	Еуро електромонтажа	12.500,00
Укупно:		40.717,00

Укупни одливи:		1.122.358,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	36.674.887,74
---	----------------------