

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.346.643,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.525.390,22
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>184.529.035,79</b>

**Коментар**

Приказано је почетно стање у посматраном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.346.643,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.525.390,22
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>184.529.035,79</b>

**Коментар**

Није било промена.

**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	35.346.643,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.525.390,22
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>184.529.035,79</b>

**Коментар**

Није било промена.

**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	272.348,11
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>0,00</b>	<b>272.348,11</b>
				<b>148.910.044,11</b>

**Коментар**

Није било промена.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	17.747,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	272.348,11			
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)	303.352,56	0,00	705.843,87	402.491,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	278.954,74		489.105,99	210.151,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>872.403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.949,86</b>	<b>612.642,56</b>

**Коментар**

Готовински приливи су приказани у табели.

**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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>45.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**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	0,00
2. Електрична енергија	3.063,33	750.000,00	440.492,97	277.966,51	165.589,79
3. Комуналне услуге	0,00	390.000,00	64.616,57	64.616,57	0,00
4. Гориво и мазиво	8.101,00	60.000,00	21.153,00	29.254,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.025,00	45.000,00	26.097,78	27.122,78	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.879,76	2.879,76	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	750.000,00	474.336,00	241.056,00	233.280,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	0,00	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	0,00	450.000,00	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	1.050.000,00	740,00	740,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	156.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>67.189,33</b>	<b>3.912.000,00</b>	<b>1.040.316,08</b>	<b>653.635,62</b>	<b>453.869,79</b>

**Коментар**

Готовински одливи су приказани у табели.

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>

#### Коментар

Није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	35.346.643,57
2.	Укупан прилив		872.403,30
3.	Укупан одлив		698.635,62
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)	30.09.2018.	35.520.411,25

#### Коментар

Приказано је почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Није било промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Није било исплате ангажованим лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.520.411,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.865.684,67
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>185.043.097,92</b>

### Коментар

Приказан је биланс на крају посматраног периода.

### 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

### 18.07.2018. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за други квартал 2018. године.

### 09.08.2018. Понуда

Преко Привредног суда у Београду примљена је понуда за куповину стечајног дужника као правно лице од привредног друштва "Манекс" доо из Новог Сада.

### 27.08.2018. Депозит

Након добијене понуде, инсистирала сам да понуђач положи депозит у износу од 20% процењене вредности стечајног дужника као правно лице, како би показао озбиљност своје понуде.

### 17.09.2018. Одустанак од понуде

Преко Привредног суда у Београду примљено је Обавештење о одустанку од куповине стечајног дужника као правно лице.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
38/2018	02.07.2018.	Клик травел доо	198.263,86
37/2018	02.07.2018.	Клик травел доо	35.000,00
39/2018	02.07.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.404,26
44/2018	20.07.2018.	Грифон медиа доо	35.529,45
45/201/	24.07.2018.	Грифон медиа доо	35.529,45
46/2018	24.07.2018.	Грифон медиа доо	35.529,45
45/1/2018	21.08.2018.	Грифон медиа доо	35.514,33
46/1/2018	21.08.2018.	Грифон медиа доо	20.000,00
47/2018	06.08.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.407,24
52/2018	04.09.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.438,38
53/2018	04.09.2018.	Клик травел доо	105.000,00
54/2018	04.09.2018.	Клик травел доо	99.227,45
<b>Укупно:</b>			<b>705.843,87</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
159-087000848283662	16.07.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
238-239	20.07.2018.	Којадиновић Видоје	1.733,52
40/2018	20.07.2018.	Перфект доо	25.050,51
41/2018	20.07.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	35.193,86
42/2018	20.07.2018.	Минелтранспорт доо	47.717,92
43/2018	20.07.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.152,87
11112260718816700651	26.07.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
160	07.08.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
VII 2018	27.08.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
48/2018	27.08.2018.	Перфект доо	25.858,47
49/2018	27.08.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	34.651,15
50/2018	27.08.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	72.493,22
51/2018	27.08.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.142,74
РАТА161септембар	13.09.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
11075210918133500841	21.09.2018.	Новаковић Верка	10.000,00
11112550918919401131	25.09.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
62402018	25.09.2018.	Којадиновић Видоје	1.733,52
1111226091826200371	26.09.2018.	Новаковић Верка	10.000,00
55/2018	24.09.2018.	Перфект доо	26.722,23
56/2018	24.09.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	39.707,52
57/2018	24.09.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	76.393,48
58/2018	24.09.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	16.419,04
<b>Укупно:</b>			<b>489.105,99</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.194.949,86</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
17/2018	16.07.2018.	Одета Миленов	15.000,00
21/2018	24.08.2018.	Одета Миленов	15.000,00
25/2018	25.09.2018.	Одета Миленов	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
23496069	02.07.2018.	ЕПС Снабдевање	131.621,61
23651519	21.08.2018.	ЕПС Снабдевање	146.344,90
23865693	25.09.2018.	ЕПС Снабдевање	162.526,46
<b>Укупно:</b>			<b>440.492,97</b>

Комуналне услуге			
05-2648325	04.07.2018.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
43-18-001-00080713	18.07.2018.	ЈКП БВК	17.055,04
88-2654182	02.08.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
40-18-001-00092063	23.08.2018.	ЈКП БВК	3.473,60
26-2660055	14.09.2018.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
08-18-002-00023446	14.09.2018.	ЈКП БВК	13.330,85
65-18-001-00104503	25.09.2018.	ЈКП БВК	13.587,81
<b>Укупно:</b>			<b>64.616,57</b>

Гориво и мазиво			
4366599	21.07.2018.	НИС	2.000,00
1643989	27.07.2018.	НИС	4.348,00
4122099386	17.08.2018.	Мол Србија доо	4.828,00
162464	06.09.2018.	Арт петрол	6.976,00
146336	28.08.2018.	НИС	3.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.153,00</b>

Пошта и телефон			
03-201-011-3386513	06.07.2018.	Телеком Србија а.д.	4.282,20
90074832	12.07.2018.	Абсолут ОК доо	6.000,00
354461508	25.07.2018.	ЈП ПТТ Србије	712,00
72-202-011-4256531	08.08.2018.	Телеком Србија а.д.	2.153,93
90075397	21.08.2018.	Абсолут ОК доо	6.000,00
75-203-011-4227090	14.09.2018.	Телеком Србија а.д.	542,65
90075782	14.09.2018.	Абсолут ОК доо	6.000,00
363138635	06.09.2018.	ЈП ПТТ Србије	407,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.097,78</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	188,46
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	117,30
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	227,08
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	51,92
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.879,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-RN002030285	06.08.2018.	Јакуза	241.056,00
11-002030389	30.09.2018.	Јакуза	233.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>474.336,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
20106-555169	09.08.2018.	ЈП Путеви Србије	740,00
<b>Укупно:</b>			<b>740,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII 32-4/13/635/2018	04.09.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.040.316,08</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.085.316,08</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 01.07.2018.</b>	<b>35.346.643,57</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	17.747,89
<b>Укупно:</b>		<b>17.747,89</b>
Наплата потраживања		
02.07.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	44.852,70
06.07.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.498,85
20.07.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	33.290,09
22.08.2018.	Перфект доо	26.990,00
03.09.2018.	Перфект доо	32.730,60
03.09.2018.	Перфект доо	37.453,83
03.09.2018.	Перфект доо	29.663,65
03.09.2018.	Перфект доо	151,92
06.09.2018.	Перфект доо	23.783,55
06.09.2018.	Перфект доо	2.074,92
07.09.2018.	Перфект доо	25.602,15
07.09.2018.	Перфект доо	255,85
<b>Укупно:</b>		<b>272.348,11</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2018.	Грифон медиа доо	35.529,45
24.07.2018.	Грифон медиа доо	35.529,45
24.07.2018.	Грифон медиа доо	35.529,45
25.07.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.404,26
26.07.2018.	Клик травел доо	35.000,00
21.08.2018.	Грифон медиа доо	35.514,33
21.08.2018.	Грифон медиа доо	20.000,00
10.09.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.438,38
10.09.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.407,24
<b>Укупно:</b>		<b>303.352,56</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
20.07.2018.	Којадиновић Видоје	1.733,52
26.07.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
27.07.2018.	Минелтранспорт доо	47.717,92
27.07.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.152,87
07.08.2018.	Јанковић Милена	3.711,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	35.193,86
27.08.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
07.09.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	72.493,22
10.09.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.142,74
13.09.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
20.09.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	34.651,15
21.09.2018.	Новаковић Верка	10.000,00
25.09.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
25.09.2018.	Којадиновић Видоје	1.733,52
26.09.2018.	Новаковић Верка	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>278.954,74</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>872.403,30</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2018.	Миленов Одета	15.000,00
11.07.2018.	Миленов Одета	15.000,00
11.07.2018.	Миленов Одета	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2018.	ЕПС Снабдевање	131.621,61
22.08.2018.	ЕПС Снабдевање	146.344,90
<b>Укупно:</b>		<b>277.966,51</b>

Комуналне услуге		
10.07.2018.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
24.07.2018.	ЈКП БВК	17.055,04
03.08.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
23.08.2018.	ЈКП БВК	3.473,60
18.09.2018.	ЈКП БВК	13.330,85
18.09.2018.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
28.09.2018.	ЈКП БВК	13.587,81
<b>Укупно:</b>		<b>64.616,57</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	НИС	3.701,00
03.08.2018.	НИС	4.400,00
03.08.2018.	НИС	2.000,00
03.08.2018.	НИС	4.348,00
22.08.2018.	Мол Србија доо	4.828,00
24.09.2018.	Арт петрол	6.976,00
24.09.2018.	НИС	3.001,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.254,00</b>

Пошта и телефон		
04.07.2018.	ЈП ПТТ Србије	1.025,00
13.07.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
03.08.2018.	ЈП ПТТ Србије	712,00
08.08.2018.	Телеком Србија а.д.	2.153,93
22.08.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
27.08.2018.	Телеком Србија а.д.	4.282,20
18.09.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00

Пошта и телефон		
18.09.2018.	Телеком Србија а.д.	542,65
24.09.2018.	ЈП ПТТ Србије	407,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.122,78</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
04.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
10.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
11.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	210,00
13.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
24.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	188,46
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
03.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	117,30
08.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	115,00
22.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	227,08
23.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
27.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
04.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
18.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	280,00
25.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	51,92
28.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.879,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.08.2018.	Јакуза	241.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>241.056,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.08.2018.	ЈП Пuteви Србије	740,00
<b>Укупно:</b>		<b>740,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.09.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>698.635,62</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>35.520.411,25</b>
---	----------------------

