

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.020.316,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.506.370,96
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		185.183.689,90

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.020.316,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.506.370,96
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	185.183.689,90

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	36.020.316,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.506.370,96
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	185.183.689,90

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	125.855,86	9.380.515,10
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	0,00	125.855,86	149.037.517,10

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	125.855,86			
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)	176.377,48	0,00	176.377,48	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	353.775,03		498.650,15	144.875,12
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		656.008,37	0,00	675.027,63	144.875,12

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	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	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
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	45.000,00	315.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

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	3.063,33	750.000,00	594.073,11	3.063,33
3.	Комуналне услуге	0,00	390.000,00	117.560,87	0,00
4.	Гориво и мазиво	3.000,00	60.000,00	13.665,00	8.101,00
5.	Пошта и телефон	1.662,00	45.000,00	26.471,15	1.025,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.263,61	3.263,61	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	482.112,00	482.112,00	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	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	450.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	156.000,00	10.000,00	42.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	94.725,33	3.312.000,00	1.257.145,74	1.284.681,74	67.189,33

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)	01.04.2018.	36.020.316,94
2. Укупан прилив		656.008,37
3. Укупан одлив		1.329.681,74
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)	30.06.2018.	35.346.643,57

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		184.529.035,79

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**19.04.2018. Квартални извештај**

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

23.04.2018. Изјашњење стечајног управника

По налогу Суда, стечајни управник се изјаснио.

09.05.2018. Рочиште

У Трећем основном суду одржано је рочиште у ванпарничном поступку који се води по захтеву наследника бивших сопственика земљишта на Новом Београду.

04.06.2018. Измештање локомотиве и вагона

По захтеву руководства Железнице Србије, измештени су локомотива и вагони из станице у Старој Пазови у станицу у Руми.

30.06.2018. Заинтересована лица

У току маја и јуна месеца одржани су, у више наврата, састанци са заинтересованим лицима за куповину стечајног дужника као правно лице.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/2018	13.04.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.467,58
24/2018	30.04.2018.	Клик травел доо	35.000,00
26/2018	14.05.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.461,42
32/2018	01.06.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.448,48
31/2018	31.05.2018.	Клик травел доо	35.000,00
Укупно:			176.377,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
087000750170992	17.04.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
111122504189194 00831	25.04.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
111642704181001 00171	27.04.2018.	Којадиновић Видоје	866,76
111642704181001 00161	27.04.2018.	Којадиновић Видоје	866,76
111642704181001 00151	27.04.2018.	Којадиновић Видоје	866,76
21/2018	30.04.2018.	Перфект доо	62.154,09
22/2018	30.04.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	46.058,13
23/2018	30.04.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	37.551,87
25/2018	30.04.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	16.991,95
6420	18.05.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
27/2018	28.05.2018.	Перфект доо	26.990,76
28/2018	28.05.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	38.098,30
29/2018	28.05.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	27.266,00
30/2018	28.05.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.412,33
087000792518692	28.05.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
087000803880642	06.06.2018.	Грифон медиа доо	35.545,26
097000803880632	06.06.2018.	Грифон медиа доо	35.545,26
Упл. рате 236,237	11.06.2018.	Којадиновић Видоје	1.733,52
08700081283472	14.06.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
33/2018	22.06.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.498,85
34/2018	28.06.2018.	Перфект доо	23.924,82
35/2018	28.06.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	33.290,09
36/2018	28.06.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	44.852,70
111122306189194 00161	25.06.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
Укупно:			498.650,15

Укупни приходи:			675.027,63
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
9/1	27.04.2018.	Миленов Одета	15.000,00
12/1	25.05.2018.	Миленов Одета	15.000,00
16/2018	28.06.2018.	Миленов Одета	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	45.000,00
--------------------------------------------	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
05-4313853697	23.04.2018.	ЕПС Снабдевање	191.520,89
23082549	21.05.2018.	ЕПС Снабдевање	111.650,65
22335510	30.04.2018.	ЕПС Снабдевање	56.738,40
22335510-1	30.05.2018.	ЕПС Снабдевање	112.185,40
9643138536971805	25.06.2018.	ЕПС Снабдевање	121.977,77
Укупно:			594.073,11

Комуналне услуге			
05-2630671	10.04.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
14-18-002-00007342	23.04.2018.	ЈКП БВК	6.326,00
20-18-001-00036812	27.04.2018.	ЈКП БВК	24.364,34
48-2636606	04.05.2018.	ЈКП Београдске електране	5.568,85
73-18-001-00048208	21.05.2018.	ЈКП БВК	3.156,53
77-18-001-00051731	28.05.2018.	ЈКП БВК	26.800,77
40-2642461	04.06.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
60-18-002-00013082	06.06.2018.	ЈКП БВК	9.290,82
82-18-001-00065471	27.06.2018.	ЈКП БВК	28.206,41
48-18-002-00016190	27.06.2018.	ЈКП БВК	2.788,97
Укупно:			117.560,87

Гориво и мазиво			
104453	25.04.2018.	Арт петрол	2.000,00
403218	08.05.2018.	НИС	3.564,00
4302553	15.06.2018.	НИС	3.701,00
238115	28.06.2018.	НИС	4.400,00
Укупно:			13.665,00

Пошта и телефон			
90073072	27.04.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
84-198-011-4061462	27.04.2018.	Телеком Србија а.д.	2.372,26
07-199-011-2537892	08.05.2018.	Телеком Србија а.д.	2.404,10
РЕ347128691РС	07.05.2018.	ЈП ПТТ Србије	357,00
90073718	23.05.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
73-200-011-3630332	11.06.2018.	Телеком Србија а.д.	2.312,79
90074219	18.06.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
РЕ350680701РС	04.06.2018.	ЈП ПТТ Србије	1.025,00

Пошта и телефон	
Укупно:	26.471,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	242,37
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	570,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	240,49
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	285,97
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	109,78
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
Укупно:			3.263,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-002030113	02.04.2018.	Јакуза	241.056,00
11-RN002030217	31.05.2018.	Јакуза	241.056,00
Укупно:			482.112,00

Остали трошкови стечајне масе			
700914826900011	10.05.2018.	ПР Марта Миљковић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/301/2018	16.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.257.145,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.302.145,74
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2018.	36.020.316,94
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
03.04.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	22.234,91
03.04.2018.	Клик травел доо	35.000,00
03.04.2018.	Минелтранспорт доо	18.740,21
20.04.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	42.904,05
12.06.2018.	Перфект доо	6.976,69
Укупно:		125.855,86

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2018.	Клик травел доо	35.000,00
11.05.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.467,58
07.06.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.461,42
07.06.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.448,48
07.06.2018.	Клик травел доо	35.000,00
Укупно:		176.377,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
25.04.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
27.04.2018.	Којадиновић Видоје	866,76
27.04.2018.	Којадиновић Видоје	866,76
27.04.2018.	Којадиновић Видоје	866,76
11.05.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	37.551,87
11.05.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	16.991,95
18.05.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
21.05.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	46.058,13
28.05.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
06.06.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	27.266,00
06.06.2018.	Грифон медиа доо	35.545,26
06.06.2018.	Грифон медиа доо	35.545,26
07.06.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.412,33
11.06.2018.	Којадиновић Видоје	1.733,52
12.06.2018.	Перфект доо	61.836,19
14.06.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
20.06.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	38.098,30
25.06.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
Укупно:		353.775,03

Укупни приливи:	656.008,37
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2018.	Миленов Одета	15.000,00
11.04.2018.	Миленов Одета	15.000,00
11.04.2018.	Миленов Одета	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.04.2018.	ЕПС Снабдевање	191.520,89
25.05.2018.	ЕПС Снабдевање	111.650,65
04.06.2018.	ЕПС Снабдевање	112.185,40
04.06.2018.	ЕПС Снабдевање	56.738,40
25.06.2018.	ЕПС Снабдевање	121.977,77
Укупно:		594.073,11

Комуналне услуге		
10.04.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
23.04.2018.	ЈКП БВК	6.326,00
03.05.2018.	ЈКП БВК	24.364,34
07.05.2018.	ЈКП Београдске електране	5.568,85
25.05.2018.	ЈКП БВК	3.156,53
28.05.2018.	ЈКП БВК	26.800,77
04.06.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
08.06.2018.	ЈКП БВК	9.290,82
27.06.2018.	ЈКП БВК	28.206,41
27.06.2018.	ЈКП БВК	2.788,97
Укупно:		117.560,87

Гориво и мазиво		
16.04.2018.	Центар Бобан доо	3.000,00
10.05.2018.	Арт петрол	2.000,00
10.05.2018.	НИС	3.564,00
Укупно:		8.564,00

Пошта и телефон		
16.04.2018.	ЈП ПТТ Србије	1.662,00
03.05.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
03.05.2018.	Телеком Србија а.д.	2.372,26
09.05.2018.	Телеком Србија а.д.	2.404,10
10.05.2018.	ЈП ПТТ Србије	357,00
25.05.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
12.06.2018.	Телеком Србија а.д.	2.312,79
21.06.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
Укупно:		27.108,15

Платни промет		
02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
10.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
12.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
11.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
13.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
17.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	50,00
23.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	242,37
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	570,00
08.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
09.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
10.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
16.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
25.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	240,49
28.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
04.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	285,97
08.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
12.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
21.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
25.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	109,78
27.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
Укупно:		3.263,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2018.	Јакуза	241.056,00
04.06.2018.	Јакуза	241.056,00
Укупно:		482.112,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.05.2018.	ПР Марта Миљковић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.04.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.329.681,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		35.346.643,57
---------------------------------------------	--	----------------------