

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.969.454,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.500.710,06
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>185.127.166,99</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.969.454,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.500.710,06
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>185.127.166,99</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	35.969.454,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.500.710,06
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>185.127.166,99</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	0,00	182.030,43
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>182.030,43</b>
				<b>148.975.681,63</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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	18.360,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	182.030,43			
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)	211.529,16	0,00	246.529,16	35.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	440.964,51		593.655,84	152.691,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		852.884,21	0,00	840.185,00	187.691,33

### 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.000.000,00	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	0,00	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	0,00	1.315.000,00	45.000,00	0,00	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	385.924,95	3.063,33
3.	Комуналне услуге	81.526,83	390.000,00	122.750,28	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	15.002,00	3.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	27.162,58	1.662,00
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	3.117,56	3.117,56	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	480.000,00	160.000,00	160.000,00	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	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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	156.000,00	42.000,00	10.000,00	32.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>139.590,16</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>757.157,37</b>	<b>802.022,20</b>	<b>94.725,33</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)	01.01.2018.	35.969.454,93
2. Укупан прилив		852.884,21
3. Укупан одлив		802.022,20
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)	31.03.2018.	36.020.316,94

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>185.183.689,90</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

**Списак остварених активности у извештајном периоду****19.01.2018. Квартални извештај**

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за четврти квартал 2017. године.

**11.01.2018. Седница одбора поверилаца**

У просторијама председника одбора поверилаца одржана је седница одбора поводом понуде за куповину стечајног дужника као правно лице.

**19.01.2018. Седница одбора**

По захтеву једног члана одбора поверилаца, претходна седница је настављена седам дана након претходне.

**30.01.2018. Одлука одбора поверилаца**

Преко Привредног суда у Београду примљена је одлука одбора поверилаца о прихватању понуде за куповину стечајног дужника као правно лице, непосредном погодбом за цену испод 50% процењене вредности имовине и капитала стечајног дужника.

**16.02.2018. Обавештење о намери начину и роковима продаје**

Урађено и експедовано Обавештење о намери начину и роковима продаје.

Упућено је обавештење понуђачу о добијеној сагласности одбора поверилаца и позван је да приступи потписивању купопродајног уговора.

**06.03.2018. Обавештење понуђачу**

Упућено је обавештење понуђачу о добијеној сагласности одбора поверилаца и позван је да у року од три дана приступи потписивању купопродајног уговора.

**07.03.2018. Обавештење о неуспелој продаји**

Како понуђач није приступио потписивању уговора и ова продаја је проглашена неуспешном, о чему су сачињена и експедована обавештења.

**01.02.2018. Уговор о закупу**

Са новим закупцем сачињен је Уговор о закупу паркинг простора.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2018	26.01.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.638,70
6/2018	26.01.2018.	Sani eco vita doo	35.000,00
7/2018	19.02.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.476,86
11/2018	28.02.2018.	Клик травел доо	35.000,00
13/2018	12.03.2018.	Клик травел доо	35.000,00
14/2018	12.03.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.413,60
18/2018	30.03.2018.	Клик травел доо	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>246.529,16</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2/2018	26.01.2018.	Перфект доо	59.998,16
3/2018	26.01.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	45.144,04
4/2018	26.01.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	9.404,92
5/2018	26.01.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	23.562,31
0952	18.01.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
07/2018	29.01.2018.	Грифон медиа доо	35.694,09
08/2018	29.01.2018.	Грифон медиа доо	35.694,09
09/2018	29.01.2018.	Грифон медиа доо	35.694,09
7972	29.01.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
111641902181848 03081	19.02.2018.	Којадиновић Видоје	7.800,84
111771702181440 00131	19.02.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
05918997015086	28.02.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
8/2018	28.02.2018.	Перфект доо	61.835,31
9/2018	28.02.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	49.585,12
10/2018	28.02.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	23.371,29
12/2018	28.02.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	10.343,63
111771503181162 02441	15.03.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
111122603189207 00141	26.03.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
111642603188165 01391	26.03.2018.	Којадиновић Видоје	7.700,84
15/2018	30.03.2018.	Перфект доо	68.812,00
16/2018	30.03.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	42.904,05
17/2018	30.03.2018.	Минелтранспорт доо	18.740,21
19/2018	30.03.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	22.234,91
<b>Укупно:</b>			<b>593.655,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>840.185,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
11-2018	31.01.2018.	Миленов Одета	15.000,00
16-2018	28.02.2018.	Миленов Одета	15.000,00
18-2018	30.03.2018.	Миленов Одета	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			
22611706	19.02.2018.	ЕПС Снабдевање	197.828,56
08-4313853697-1802	19.03.2018.	ЕПС Снабдевање	188.096,39
<b>Укупно:</b>			<b>385.924,95</b>

Комуналне услуге			
17-17-002-00037998	09.01.2018.	ЈКП БВК	12.370,97
90-2612827	09.01.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
51-17-001-00151493	09.01.2018.	ЈКП БВК	3.531,25
43-17-001-00164429	09.01.2018.	ЈКП БВК	39.170,37
15-18-002-00000196	16.01.2018.	ЈКП БВК	5.226,27
92-17-021-350	29.01.2018.	ЈКП БВК	3.401,68
16-17-021-94918	29.01.2018.	ЈКП БВК	498,39
19-18-001-00009329	22.02.2018.	ЈКП БВК	1.628,71
53-2624738	05.03.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
96-18-001-00014412	05.03.2018.	ЈКП БВК	13.119,26
98-2618806	09.03.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
33-18-002-00004167	22.03.2018.	ЈКП БВК	11.379,29
58-18-001-0002328	26.03.2018.	ЈКП БВК	15.836,82
<b>Укупно:</b>			<b>122.750,28</b>

Гориво и мазиво			
2382898	16.02.2018.	НИС	3.000,00
4026634	22.01.2018.	НИС	2.002,00
1333628	30.01.2018.	НИС	2.000,00
4067694	20.02.2018.	НИС	3.000,00
3090209	22.02.2018.	НИС	2.000,00
27318	14.03.2018.	Центар Бобан доо	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.002,00</b>

Пошта и телефон			
06-195-011-2602755	11.01.2018.	Телеком Србија а.д.	2.259,48
90071530	16.01.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
90072112	09.02.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
45-196-011-2531786	09.02.2018.	Телеком Србија а.д.	2.345,47
0500	30.01.2018.	ЈП ПТТ Србије	623,00
90072548	08.03.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00



Пошта и телефон			
97 29-197-011-3289862	19.03.2018.	Телеком Србија а.д.	2.272,63
РЕ329227640	13.03.2018.	ЈП ПТТ Србије	1.662,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.162,58</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	185,22
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	228,05
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	239,29
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.117,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-RN002030006	31.01.2018.	Јакуза	160.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

Административне таксе			
73-41517043	26.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/435/2018	30.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32-4/13/43/2018	05.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>757.157,37</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>802.157,37</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 01.01.2018.</b>	<b>35.969.454,93</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	18.360,11
<b>Укупно:</b>		<b>18.360,11</b>
Наплата потраживања		
05.01.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.143,92
17.01.2018.	Sani eco vita doo	35.000,00
19.01.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	46.975,51
19.01.2018.	Перфект доо	49.911,00
20.03.2018.	Sani eco vita doo	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>182.030,43</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.638,70
15.03.2018.	Клик травел доо	35.000,00
15.03.2018.	Клик травел доо	35.000,00
19.03.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.476,86
19.03.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.413,60
20.03.2018.	Sani eco vita doo	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>211.529,16</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
29.01.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
29.01.2018.	Грифон медиа доо	35.694,09
29.01.2018.	Грифон медиа доо	35.694,09
29.01.2018.	Грифон медиа доо	35.694,09
05.02.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	23.562,31
08.02.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	9.404,92
12.02.2018.	Перфект доо	59.998,00
19.02.2018.	Којадиновић Видоје	7.800,84
19.02.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
20.02.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	45.144,04
28.02.2018.	Новаковић Верка	8.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.03.2018.	Јанковић Милена	3.711,98
19.03.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	49.585,12
19.03.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	10.343,63
26.03.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
26.03.2018.	Којадиновић Видоје	7.700,84
28.03.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	23.371,29
30.03.2018.	Перфект доо	61.835,31
<b>Укупно:</b>		<b>440.964,51</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>852.884,21</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.02.2018.	ЕПС Снабдевање	197.828,56
20.03.2018.	ЕПС Снабдевање	188.096,39
<b>Укупно:</b>		<b>385.924,95</b>

Комуналне услуге		
09.01.2018.	ЈКП БВК	39.170,37
09.01.2018.	ЈКП БВК	12.370,97
09.01.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
09.01.2018.	ЈКП БВК	3.531,25
18.01.2018.	ЈКП БВК	5.226,27
29.01.2018.	ЈКП БВК	81.526,83
29.01.2018.	ЈКП БВК	3.401,68
29.01.2018.	ЈКП БВК	498,39
09.03.2018.	ЈКП БВК	13.119,26
09.03.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
09.03.2018.	ЈКП БВК	1.628,71
23.03.2018.	ЈКП БВК	11.379,29
23.03.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
28.03.2018.	ЈКП БВК	15.836,82
<b>Укупно:</b>		<b>204.277,11</b>

Гориво и мазиво		
19.02.2018.	НИС	2.002,00
19.02.2018.	НИС	3.000,00
19.02.2018.	НИС	2.000,00
09.03.2018.	НИС	3.000,00
09.03.2018.	НИС	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.002,00</b>

Пошта и телефон		
15.01.2018.	Телеком Србија а.д.	2.259,48
18.01.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
13.02.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
13.02.2018.	Телеком Србија а.д.	2.345,47
09.03.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
09.03.2018.	ЈП ПТТ Србије	623,00
20.03.2018.	Телеком Србија а.д.	2.272,63
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,58</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
09.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	280,00
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00

<b>Платни промет</b>		
18.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
29.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	185,22
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
06.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
13.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
19.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	228,05
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
09.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	400,00
26.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
20.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	239,29
23.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
28.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.117,56</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
06.02.2018.	Јакуза	160.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
09.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>802.022,20</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>36.020.316,94</b>
---	----------------------