

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 35.263.362,01 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 9.454.584,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 9.672.878,39 |
| 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 | | 184.593.242,40 |

Коментар

Приказан је почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 35.263.362,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 9.672.878,39 |
| 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 | 184.593.242,40 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећање вредности имовине по овим основама.

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 | 35.263.362,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 9.672.878,39 |
| 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 | 184.593.242,40 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањење вредности имовине по овим основама.

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 | 171.881,13 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 171.881,13 |
| | | | | 149.157.999,26 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена вредности имовине по овим основама.

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 | 18.488,61 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 19.428.820,80 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 171.881,13 | | | |
| 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) | 433.352,85 | 0,00 | 630.385,95 | 197.033,10 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 707.019,18 | | 1.243.475,48 | 536.456,30 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 20.759.562,57 | 0,00 | 1.873.861,43 | 733.489,40 |

Коментар

Приказан је прилив са пословног рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду.

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 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 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 |
| Укупно | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 178.866,99 | 900.000,00 | 817.661,27 | 993.464,93 | 3.063,33 |
| 3. Комуналне услуге | 43.333,47 | 390.000,00 | 70.911,07 | 76.440,16 | 37.804,38 |
| 4. Гориво и мазиво | 11.343,00 | 60.000,00 | 4.998,00 | 11.343,00 | 4.998,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.449,68 | 45.000,00 | 16.173,47 | 18.963,15 | 1.660,00 |
| 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 | 3.738,56 | 3.738,56 | 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 | 750.000,00 | 482.112,00 | 241.056,00 | 241.056,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 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 | 84.720,00 | 84.720,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 456.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 9.454.584,00 | |
| Укупно | 292.993,14 | 4.712.000,00 | 2.003.514,37 | 10.927.509,80 | 823.581,71 |

Коментар

Приказан је одлив са пословног рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду.

| 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 | |
| Укупно без депозита | 2.938.987.352,35 | 0,00 | 0,00 | 2.938.987.352,35 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 44.717.946,01 |
| 2. | Укупан прилив | | 20.759.562,57 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.927.509,80 |
| 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) | 31.03.2019. | 54.549.998,78 |

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 35.121.177,98 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 19.428.820,80 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 10.234.486,66 |
| 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 | | 185.012.666,64 |

Коментар

Приказан је стечајни биланс на крају 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

01.03.2019. Оглас

У дневним листовима Политика и Данас, објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правно лице.

15.03.2019. Обавештење о продаји

Свим органима стечајног поступка достављено је обавештење о плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правно лице.

13.03.2019. Продајна документација

Продајна документација је преузета од стране лица која су уплатила откуп исте.

18.01.2019. Квартални извештај

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

11.02.2019. Одлука одбора поверилаца

На понуду за куповину дела имовине стечајног дужника, одбор поверилаца није дао сагласност, са ког разлога је ова продаја проглашена неуспешном.

22.02.2019. Уговор

Уз сагласност стечајног судије, потписан је Анекс уговора за ажурирање процене вредности имовине и капитала стечајног дужника, обзиром на проток времена.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 22.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2019 | 14.01.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 35.522,28 |
| 2/2019 | 30.01.2019. | Обе пропертис | 28.433,54 |
| 8/2019 | 01.02.2019. | Грифон медиа доо | 35.634,03 |
| 9/2019 | 01.02.2019. | Грифон медиа доо | 35.634,03 |
| 10/2019 | 01.02.2019. | Грифон медиа доо | 15.514,33 |
| 11/2019 | 01.02.2019. | Грифон медиа доо | 13.000,00 |
| 12/2019 | 18.02.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 35.419,80 |
| 70/2018 | 14.02.2019. | Клик травел доо | 35.000,00 |
| 70-1 | 14.02.2019. | Клик травел доо | 70.000,00 |
| 18/2019 | 06.03.2019. | Грифон медиа доо | 35.520,27 |
| 19/2019 | 06.03.2019. | Грифон медиа доо | 35.520,27 |
| 20/2019 | 06.03.2019. | Грифон медиа доо | 35.520,27 |
| 21/2019 | 06.03.2019. | Грифон медиа доо | 22.634,03 |
| 24/2019 | 21.03.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 35.378,70 |
| 30/2019 | 25.03.2019. | Клик травел доо | 105.000,00 |
| 31/2019 | 25.03.2019. | Обе пропертис | 28.327,20 |
| 32/2019 | 25.03.2019. | Обе пропертис | 28.327,20 |
| Укупно: | | | 630.385,95 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|------------------------------|---------------------|
| 165/01/2019 | 11.01.2019. | Јанковић Милена | 3.900,00 |
| 3/2019 | 30.01.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 24.682,18 |
| 4/2019 | 30.01.2019. | Перфект доо | 65.920,36 |
| 5/2019 | 30.01.2019. | РИЦХ БРИГИТА доо | 58.323,30 |
| 6/2019 | 30.01.2019. | Минелтранспорт доо | 57.103,83 |
| 7/2019 | 30.01.2019. | Форум визија ад у стечају | 25.645,14 |
| 7 | 28.01.2019. | Новаковић Верка | 8.000,00 |
| 13/2019 | 25.02.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 18.695,16 |
| 14/2019 | 25.02.2019. | Перфект доо | 67.699,26 |
| 15/2019 | 25.02.2019. | РИЦХ БРИГИТА доо | 64.280,20 |
| 16/2019 | 25.02.2019. | Минелтранспорт доо у стечају | 76.440,10 |
| 17/2019 | 25.02.2019. | Форум визија ад у стечају | 29.493,20 |
| 166 Рата фен 2019Х | 04.02.2019. | Јанковић Милена | 4.000,00 |
| 05619997001598 | 25.02.2019. | Новаковић Верка | 8.000,00 |
| 1672019689 | 06.03.2019. | Јанковић Милена | 4.000,00 |
| 0321-1/2019 | 21.03.2019. | Голд дистрибутион | 150.000,00 |
| 22/2019 | 11.03.2019. | Баувесен доо | 150.000,00 |
| 23/2019 | 20.03.2019. | Петровић Миодраг | 150.000,00 |
| 2503/19 | 25.03.2019. | Новаковић Верка | 8.000,00 |
| 25/2019 | 25.03.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 31.413,31 |
| 26/2019 | 25.03.2019. | Перфект доо | 64.617,27 |
| 27/2019 | 25.03.2019. | РИЦХ БРИГИТА доо | 62.032,15 |
| 28/2019 | 25.03.2019. | Минелтранспорт доо | 93.471,88 |
| 29/2019 | 25.03.2019. | Форум визија ад у стечају | 17.758,14 |
| Укупно: | | | 1.243.475,48 |

Укупни приходи: 1.873.861,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 2/2019 | 20.01.2019. | Миленов Одета | 15.000,00 |
| 7/2019 | 19.02.2019. | Миленов Одета | 15.000,00 |
| 11/2019 | 21.03.2019. | Миленов Одета | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|------------|
| 24464392 | 22.01.2019. | ЕПС Снабдевање | 235.739,98 |
| 1000080434 | 28.01.2019. | ЕПС Снабдевање | 3.484,80 |
| 0243138536971901 | 20.02.2019. | ЕПС Снабдевање | 295.313,02 |
| 96-4313853697-1902 | 20.03.2019. | ЕПС Снабдевање | 283.123,47 |
| Укупно: | | | 817.661,27 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 58-2689500 | 31.01.2019. | ЈКП Београдске електране | 5.529,09 |
| 74-19-001-00010599 | 26.02.2019. | ЈКП БВК | 13.494,10 |
| 67-209-011-2664161 | 11.03.2019. | Телеком Србија а.д. | 2.306,62 |
| 53-19-001-00020500 | 26.03.2019. | ЈКП БВК | 9.183,48 |
| 47-19-002-2088 | 11.03.2019. | ЈКП БВК | 11.050,68 |
| 40-2695423 | 28.02.2019. | ЈКП Београдске електране | 5.820,09 |
| 241-16 | 28.03.2019. | ЈКП Београдске електране | 23.527,01 |
| Укупно: | | | 70.911,07 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----|----------|
| 1823800 | 01.03.2019. | НИС | 2.000,00 |
| 1776565 | 10.03.2019. | НИС | 2.998,00 |
| Укупно: | | | 4.998,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 90077992 | 22.01.2019. | Абсолют ОК доо | 6.000,00 |
| 95-208-022-2180397 | 01.02.2019. | Телеком Србија а.д. | 2.513,47 |
| 90021574 | 31.01.2019. | Абсолют ОК доо | 6.000,00 |
| РЕ421883245РС | 29.03.2019. | ЈП ПТТ Србије | 184,00 |
| РЕ411339759РС | 28.03.2019. | ЈП ПТТ Србије | 1.476,00 |
| Укупно: | | | 16.173,47 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 206,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 158,22 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 282,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 185,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 335,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 76,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 460,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 464,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 440,00 |
| Укупно: | | | 3.738,56 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|--|-------------|--------|-------------------|
| 11-002040026 | 31.01.2019. | Јакуза | 241.056,00 |
| 11-002040108 | 31.03.2019. | Јакуза | 241.056,00 |
| Укупно: | | | 482.112,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 09 | 30.03.2019. | Дил инжењеринг и консалтинг доо | 480.000,00 |
| Укупно: | | | 480.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| 91-41790383 | 25.02.2019. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|
| 025/2019 | 27.02.2019. | Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС | 84.720,00 |

| Трошкови оглашавања | |
|---------------------|------------------|
| Укупно: | 84.720,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 32-4/12/1313/2019 | 08.02.2019. АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 32-4/13/180/2019 | 25.03.2019. АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 2.003.514,37 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.048.514,37 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.01.2019. | 44.717.946,01 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 15.01.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 18.488,61 |
| Укупно: | | 18.488,61 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 25.03.2019. | Голд дистрибутион | 19.428.820,80 |
| Укупно: | | 19.428.820,80 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 10.01.2019. | Био ритам пр | 34.472,24 |
| 10.01.2019. | Био ритам пр | 19.322,54 |
| 10.01.2019. | Био ритам пр | 2.947,43 |
| 16.01.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 20.122,04 |
| 21.01.2019. | РИЦХ БРИГИТА доо | 47.126,07 |
| 30.01.2019. | Форум визија ад у стечају | 12.890,81 |
| 14.03.2019. | Клик травел доо | 35.000,00 |
| Укупно: | | 171.881,13 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 01.02.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 35.522,28 |
| 01.02.2019. | Обе пропертис | 28.433,54 |
| 05.02.2019. | Грифон медиа доо | 35.634,03 |
| 05.02.2019. | Грифон медиа доо | 35.634,03 |
| 05.02.2019. | Грифон медиа доо | 15.514,33 |
| 05.02.2019. | Грифон медиа доо | 13.000,00 |
| 14.02.2019. | Клик травел доо | 35.000,00 |
| 14.02.2019. | Клик травел доо | 70.000,00 |
| 05.03.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 35.419,80 |
| 06.03.2019. | Грифон медиа доо | 35.520,27 |
| 06.03.2019. | Грифон медиа доо | 35.520,27 |
| 06.03.2019. | Грифон медиа доо | 35.520,27 |
| 06.03.2019. | Грифон медиа доо | 22.634,03 |
| Укупно: | | 433.352,85 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 11.01.2019. | Јанковић Милена | 3.900,00 |
| 28.01.2019. | Новаковић Верка | 8.000,00 |
| 01.02.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 24.682,18 |
| 04.02.2019. | Јанковић Милена | 4.000,00 |
| 20.02.2019. | РИЦХ БРИГИТА доо | 58.323,30 |
| 25.02.2019. | Новаковић Верка | 8.000,00 |
| 28.02.2019. | Форум визија ад у стечају | 25.645,14 |
| 05.03.2019. | Завод БИОМЕДИЦА | 18.695,16 |
| 06.03.2019. | Јанковић Милена | 4.000,00 |
| 11.03.2019. | Баувесен доо | 150.000,00 |
| 20.03.2019. | РИЦХ БРИГИТА доо | 64.280,20 |
| 21.03.2019. | Голд дистрибутион | 150.000,00 |
| 20.03.2019. | Петровић Миодраг | 150.000,00 |
| 25.03.2019. | Новаковић Верка | 8.000,00 |
| 28.03.2019. | Форум визија ад у стечају | 29.493,20 |
| Укупно: | | 707.019,18 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 20.759.562,57 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 15.01.2019. | ЕПС Снабдевање | 175.803,66 |
| 22.01.2019. | ЕПС Снабдевање | 235.739,98 |
| 06.02.2019. | ЕПС Снабдевање | 3.484,80 |
| 20.02.2019. | ЕПС Снабдевање | 295.313,02 |
| 22.03.2019. | ЕПС Снабдевање | 283.123,47 |
| Укупно: | | 993.464,93 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------------|------------------|
| 11.01.2019. | ЈКП Београдске електране | 5.529,09 |
| 04.02.2019. | ЈКП Београдске електране | 5.529,09 |
| 01.03.2019. | ЈКП БВК | 13.494,10 |
| 22.03.2019. | ЈКП БВК | 11.050,68 |
| 22.03.2019. | ЈКП Београдске електране | 5.820,09 |
| 22.03.2019. | Телеком Србија а.д. | 2.306,62 |
| 27.03.2019. | ЈКП БВК | 9.183,48 |
| 28.03.2019. | ЈКП Београдске електране | 23.527,01 |
| Укупно: | | 76.440,16 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------|------------------|
| 11.01.2019. | Сиегер доо | 5.001,00 |
| 11.01.2019. | Сиегер доо | 6.342,00 |
| Укупно: | | 11.343,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 11.01.2019. | ЈП ПТТ Србије | 1.922,00 |
| 11.01.2019. | Телеком Србија а.д. | 2.527,68 |
| 22.01.2019. | Абсолют ОК доо | 6.000,00 |
| 06.02.2019. | Телеком Србија а.д. | 2.513,47 |
| 18.02.2019. | Абсолют ОК доо | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.963,15 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| 03.01.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 390,00 |
| 11.01.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 206,33 |
| 15.01.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 158,22 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 22.01.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 282,17 |
| 01.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 390,00 |
| 04.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| 06.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 185,00 |
| 18.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| 20.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 335,78 |
| 25.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| 28.02.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 76,25 |
| 01.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 460,00 |
| 22.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 464,81 |
| 26.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| 27.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 70,00 |
| 28.03.2019. | Комерцијална банка А.Д. - Београд | 440,00 |
| Укупно: | | 3.738,56 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 06.02.2019. | Јакуза | 241.056,00 |
| Укупно: | | 241.056,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 25.02.2019. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---|------------------|
| 28.02.2019. | Агенција за маркетинг и посредовање ЕУРОПОЛИС | 84.720,00 |
| Укупно: | | 84.720,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 20.02.2019. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 26.03.2019. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 13.02.2019. | Голд дистрибутион | 9.454.584,00 |
| Укупно: | | 9.454.584,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 10.927.509,80 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | | 54.549.998,78 |
|---|--|----------------------|

