

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу електроопреме и постројења МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА Рипањ

Матични број: 07454180

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Ванка, 105-535075-57

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.205.845,05
2.	Орочена средства	9.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	22.940,66
4.	Дати аванси	309.407,90
5.	Потраживања	16.255.756,53
6.	Залихе	41.854.303,58
7.	Удели или акције код других лица	1.710.539,38
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	180.684.505,39
10.	Остала имовина	864.162,39
Укупно без депозита		252.484.520,22

Коментар

Полазећи од података из почетног стечајног биланса и на основу промена остварених у досадашњем току стечајног поступка, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника на дан 01.01.2015. године, износила је 252.484.520,22 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене депозите, износила је 10.805.845,05 динара;
- Стање депозита закупаца стечајног дужника ради гарантовања плаћања будућих закупнина износило је 22.940,66 динар;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су од 16.565.164,43 динара;
- Сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 41.854.303,58 динара,
- Удели у капиталу Привредног друштва MINEL SCHREDER DOO, а сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 1.710.539,38 динара и

- Некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 180.684.505,39 динара;
 - Вредност остале имовине износила је 864.162,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.205.845,05
2. Дати аванси	0,00	309.407,90
3. Потраживања	0,00	16.255.756,53
4. Залихе	0,00	41.854.303,58
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	180.684.505,39
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	242.884.520,22

Коментар

У току извештајног квартала није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене, нити по основу произведене имовине.

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	1.205.845,05
2. Дати аванси	0,00	309.407,90
3. Потраживања	0,00	16.255.756,53
4. Залихе	0,00	41.854.303,58
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	180.684.505,39
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	242.884.520,22

Коментар

Током извештајног квартала Стечајни дужник није имао умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права.

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	309.407,90
2. Потраживања	0,00	0,00	81.351,84	16.174.404,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	41.854.303,58
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.710.539,38
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	180.684.505,39
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	0,00	81.351,84	241.597.323,33

Коментар

У првом кварталу текуће године стечајни дужник је наплатио од својих дужника део потраживања доспелих током предходног периода, у износу од 81.351,84 динара, за колико је коригована предметна имовинска позиција.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	81.351,84			
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)	29.266,08	0,00	146.493,77	117.227,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	1.700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.932.849,91	0,00	146.493,77	117.227,69

Коментар

Укупно остварени приливи средстава стечајног дужника у I кварталу 2015. године износили су укупно 1.932.849,91 динара, од чега се износ од 1,7 милиона динара односи на повраћај средстава из краткорочно ороченог динарског депозита. Приливи средстава су оставрени по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи - По основу камате наплаћене на депонована средства стечајног дужника, остварен је прилив средстава у износу од 122.231,99 динара.
- Потраживања из ранијег периода (што обухвата авансе и редовн потраживања) су наплаћена у износу од 81.351,84 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 29.266,08 динара.

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	772.630,00	0,00	0,00	0,00	772.630,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	109.897,00	109.897,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	23.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	23.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	795.630,00	169.000,00	178.897,00	178.897,00	795.630,00

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	2.937,24	2.937,24	0,00
2. Електрична енергија	0,00	360.000,00	260.372,80	178.174,17	82.198,63
3. Комуналне услуге	121.625,27	135.000,00	169,99	169,99	121.625,27
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	10.619,44	10.330,44	289,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	350,00	41.000,00	27.000,60	27.350,60	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.898,34	4.898,34	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.100.000,00	2.074.605,00	2.074.605,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	733.487,54	425.000,00	424.221,00	424.221,00	733.487,54
19. Административне таксе	675,00	3.000,00	0,00	0,00	675,00
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	160.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	886.137,81	3.644.000,00	3.014.824,41	2.932.686,78	968.275,44

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 3.193.721,41 динара, што је за 619.278,59 динара било мање од очекиваног и одобреног износа. Ова разлика, која се појављује као ефекат уштеде у трошковима, последица је околности што поједине трошковне позиције нису реализоване или су реализоване у мањем износу од очекиваног и одобреног. Једина трошкова позиција на којој су доспеле обавезе биле нешто више од очекиваних су издаци на име судске таксе коју је стечајни дужник платио по судском налогу на жалбу на Пресуду Суда бр.П-4526/2013/2.

Истовремено, укупно су плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 3.111.583,78 динара, будући да је у извештајном периоду, поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обвеза.

Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током извештајног квартала, дат је у горњој табели.

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

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	965.205.346,54	0,00	0,00	965.205.346,54
2. I исплатни ред	59.703.609,07	0,00	0,00	59.703.609,07
3. II исплатни ред	1.091.145,39	0,00	0,00	1.091.145,39
4. III исплатни ред	2.287.140.556,36	0,00	0,00	2.287.140.556,36
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	3.313.140.657,36	0,00	0,00	3.313.140.657,36

Коментар

Током извештајног квартала није било промена у висини и структури утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.228.785,71
2.	Укупан прилив		1.932.849,91
3.	Укупан одлив		3.111.583,78
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)	31.03.2015.	50.051,84

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш, на дан 31.03.2015. године износило је 50.051,84 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тодоровић Драган	231.480,00
2.	Живојиновић Драган	106.989,00
3.	Ђокић Небојша	114.633,00
4.	Станојловић Радисав	114.633,00
5.	Мандић Горан	114.633,00
6.	Станојловић Дејан	114.633,00
7.	Иличић Ненад	114.633,00
8.	Станчић Радиша	99.681,00
9.	Јоцић Зоран	99.681,00
10.	Сретеновић Радослав	99.681,00
11.	Данојлић Драгослав	99.681,00
12.	Несторовић Божидар	109.179,00
13.	Станојевић Биљана	104.430,00
14.	Николић Оливера	109.179,00
15.	Гавриловић Дејан	147.153,00
16.	Миловановић Оливера	142.407,00
17.	Ратковић Тијана	47.469,00
18.	Џановић Зејнепа	71.202,00
19.	Ристић Југослава	33.228,00
20.	Адв.Јанковић Небојша	120.000,00
21.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
Укупно		2.284.605,00

Коментар

У горњој табели приказани су износи бруто накнада које су у I кварталу 2015.године исплаћене лицима ангажованим код стечајног дужника, а на основу Решења Привредног суда у Београду.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.111,18
2. Орочена средства		7.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		22.940,66
4. Дати аванси		309.407,90
5. Потраживања		16.291.632,38
6. Залихе		41.854.303,58
7. Удели или акције код других лица		1.710.539,38
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		180.684.505,39
10. Остала имовина		864.162,39
Укупно без депозита		249.641.662,20

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 249.641.662,20 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције која је исказана у горњој табели.

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

09.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.10.2014.године до 31.12.2014.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2014.године, који је достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

14.01.2015. Враћени ИОСи

Свим лицима која су током децембра и почетком јануара месеца доставила стечајном дужнику ИОСе са захтевима за усаглашавање стања дужничко-поверилачких односа, којима су обухваћене и обавезе стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја, исти су враћени уз писано образложење да сви повериоци своја потраживања од стечајног дужника која датирају из предстечајног периода могу остварити само на начин предвиђен одредбама Закона о стечају, тако да та потраживања и обавезе немају карактер трошкова поступка и самим тим не могу бити ни предмет усаглашавања стања са стечајним дужником.

23.01.2015. Потписан са ЕПСом Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем

Будући да је у ранијем периоду било више рекламација на начин обрачуна утрошене електричне енергије од стране стечајног дужника, дана 23.01.2015.године са ЕПС Снабдевање Београд је потписан Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем-резервисано снабдевање.

30.01.2015. Отказан закуп машине за прање возила

Аутоперионици Нини из Београда отказан је Уговор о закупу машине за прање под притиском. Закупац је по пријему обавештења машину у исправном стању вратио стечајном дужнику 03.02.2015.године, о чему је извршено записничко преузимање.

05.02.2015. Примопредаја излучених возила и опреме

Примопредајни поступак у коме је Подносилац излучног захтева, Минел Контактне Мреже АД у стечају из Рипња преузео од стечајног дужника једно возило и то теретно возило Iveco Daily и једну радну машину - тракторски ровокопач, спроведен је дана 05.02.2015.године. Поступак су спровеле примопредајне комисије оба лица о чему је сачињен писани записник. Будући да предата имовина није била регистрована у билансним евиденцијама стечајног дужника, при овој примопредаји није дошло до смањења регистроване имовине стечајног дужника.

10.03.2015. Достава М4 и М8 образаца

Поступајући по захтевима бивших радника стечајног дужника који су почетком године достављени преко Привредног суда у Београду, током марта месеца сарадници стечајног управника су у архиви стечајног дужника пронашли досијее предметних радника, на основу којих је сачињено више десетина М4 и М8 образаца који су, ради регулација пензијског стажа тих лица, достављени подносиоцима захтева.

31.03.2015. Поднет завршни рачун стечајног дужника

На основу завршеног пописа, током извештајног квартала извршена су сва потребна књижења те су сачињени годишњи биланси и извештаји који чине финансијски извештај стечајног дужника за протеклу пословну годину, а који је стечајни дужник у Законом прописаним роковима доставио на верификацију АПРу.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу електроопреме и постројења МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА Рипањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.6/2015	31.01.2015.	NINI PR	3.000,00
Рн.бр.5/2015	31.01.2015.	HLADNI IZVOR DOO	29.651,98
Рн.бр.4/2015	31.01.2015.	Мирић Бранислав	4.127,56
Рн.бр.3/2015	31.01.2015.	Цветковић Јованка	4.851,06
Рн.бр.2/2015	31.01.2015.	Кнежевић Зоран	14.825,99
Рн.бр.1/2015	31.01.2015.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.825,99
Рн.бр.7/2015	28.02.2015.	Цветковић Јованка	4.724,57
Рн.бр.8/2015	28.02.2015.	Мирић Бранислав	4.019,92
Рн.бр.9/2015	28.02.2015.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.439,37
Рн.бр.10/2015	28.02.2015.	Кнежевић Зоран	14.439,37
Рн.бр.13/2015	31.03.2015.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.425,84
Рн.бр.14/2015	31.03.2015.	Кнежевић Зоран	14.425,84
Рн.бр.12/2015	31.03.2015.	Мирић Бранислав	4.016,15
Рн.бр.11/2015	31.03.2015.	Цветковић Јованка	4.720,13
Укупно:			146.493,77
Укупни приходи:			146.493,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-4526/2013/1	17.03.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	109.117,00
Посл.бр.П-4526/2013/2	17.03.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:			109.897,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.3/2015	29.01.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.14/2015	22.02.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.23/2015	26.03.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			178.897,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.160	26.01.2015.	BEOTABAK DOO	2.937,24
Укупно:			2.937,24

Електрична енергија			
Рн.бр.16234258-1	19.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	940,92
Рн.бр.16366509	30.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	92.439,36
Рн.бр.16635470	09.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	84.393,42
Рн.бр.16507370	09.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	400,47
Рн.бр.16698583	25.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	82.198,63
Укупно:			260.372,80

Комуналне услуге			
Рн.бр.50-14-001-00159333	12.01.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	169,99
Укупно:			169,99

Пошта и телефон			
Рн.бр.59-159-011-1335321	12.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.280,92
Рн.бр.08128206	05.01.2015.	PTT	276,00
Рн.бр.073687483	13.01.2015.	PTT	92,00
Рн.бр.073687452	13.01.2015.	PTT	115,00
Рн.бр.073687523	13.01.2015.	PTT	104,00
Рн.бр.53638687	05.01.2015.	PTT	69,00
Рн.бр.28371243	27.01.2015.	PTT	92,00
Рн.бр.069705132	02.02.2015.	PTT	104,00
Рн.бр.080866091	04.02.2015.	PTT	81,00
Рн.бр.080866105	04.02.2015.	PTT	89,00
Рн.бр.082365478	11.02.2015.	PTT	69,00
Рн.бр.082365481	11.02.2015.	PTT	81,00
Рн.бр.082365455	11.02.2015.	PTT	81,00
Рн.бр.082365447	11.02.2015.	PTT	81,00
Рн.бр.082365464	11.02.2015.	PTT	81,00
Рн.бр.04-160-011-1233602	12.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.542,52
Рн.бр.068359998	20.02.2015.	PTT	92,00
Рн.бр.092180439	17.03.2015.	PTT	104,00
Рн.бр.092180411	17.03.2015.	PTT	81,00
Рн.бр.092180425	17.03.2015.	PTT	104,00
Укупно:			10.619,44

Текуће одржавање			
Рн.бр.161	26.01.2015.	BEOTABAK DOO	2.970,60
Предр.бр.11/15	20.02.2015.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	24.030,00
Укупно:			27.000,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	AIK Banka	796,50
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	AIK Banka	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	AIK Banka	1.106,26
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	AIK Banka	853,82
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	AIK Banka	466,64
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	AIK Banka	189,12
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	AIK Banka	116,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	AIK Banka	300,00
Укупно:			4.898,34

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/14	05.01.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
Обр.бр.12/2/14	05.01.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
Обр.бр.12/3/14	05.01.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
Обр.бр.12/4/14	05.01.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
Обр.бр.12/5/14	05.01.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
Обр.бр.12/6/14	05.01.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.12/7/14	05.01.2015.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.12/8/14	05.01.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
Обр.бр.12/9/14	05.01.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
Обр.бр.12/10/14	05.01.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
Обр.бр.12/11/14	05.01.2015.	Мандић Горан	38.211,00
Обр.бр.12/12/14	05.01.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/13/14	05.01.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
Обр.бр.12/14/14	05.01.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
Обр.бр.12/15/14	05.01.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
Обр.бр.12/16/14	05.01.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.12/17/14	05.01.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.12/18/14	05.01.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.12/19/14	05.01.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.1/1/15	04.02.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
Обр.бр.1/2/15	04.02.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
Обр.бр.1/3/15	04.02.2015.	Мандић Горан	38.211,00
Обр.бр.1/4/15	04.02.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
Обр.бр.1/5/15	04.02.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
Обр.бр.1/6/15	04.02.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
Обр.бр.1/7/15	04.02.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
Обр.бр.1/8/15	04.02.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.1/9/15	04.02.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
Обр.бр.1/10/15	04.02.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
Обр.бр.1/11/15	04.02.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
Обр.бр.1/12/15	04.02.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
Обр.бр.1/13/15	04.02.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
Обр.бр.1/14/15	04.02.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.1/15/15	04.02.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
Обр.бр.1/16/15	04.02.2015.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.1/17/15	04.02.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.1/18/15	04.02.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.1/19/15	04.02.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.2/1/15	06.03.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
Обр.бр.2/2/15	06.03.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
Обр.бр.2/3/15	06.03.2015.	Мандић Горан	38.211,00
Обр.бр.2/4/15	06.03.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
Обр.бр.2/5/15	06.03.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
Обр.бр.2/6/15	06.03.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
Обр.бр.2/7/15	06.03.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
Обр.бр.2/8/15	06.03.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.2/9/15	06.03.2015.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.2/10/15	06.03.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.2/11/15	06.03.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.2/12/15	06.03.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.2/13/15	06.03.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
Обр.бр.2/14/15	06.03.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
Обр.бр.2/15/15	06.03.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
Обр.бр.2/16/15	06.03.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
Обр.бр.2/17/15	06.03.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
Обр.бр.2/18/15	06.03.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.2/19/15	06.03.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
Укупно:			2.074.605,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.023	31.01.2015.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00053	28.02.2015.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00082	31.03.2015.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС12/14	05.01.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС01/15	02.02.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 02/15	02.03.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез I кв.2015	10.02.2015.	UPRAVA PRINODA GRADA BEOGRADA	424.221,00
Укупно:			424.221,00

Укупно обавезе стечајне масе: **3.014.824,41**

Укупни трошкови: **3.193.721,41**

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka, 105-535075-57
AIK Banka AD Niš, 105-0000000000050-73

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **10.828.785,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.01.2015.	AIK Banka	32.678,86
26.01.2015.	AIK Banka	200,00
02.02.2015.	AIK Banka	8.366,07
02.02.2015.	AIK Banka	5.975,77
27.02.2015.	AIK Banka	200,00
02.03.2015.	AIK Banka	23.456,52
02.03.2015.	AIK Banka	12.562,24
06.03.2015.	AIK Banka	2.090,58
16.03.2015.	AIK Banka	200,00
25.03.2015.	AIK Banka	19.260,66
31.03.2015.	AIK Banka	17.241,29
Укупно:		122.231,99

Наплата потраживања		
12.01.2015.	NINI PR	3.000,00
12.01.2015.	NINI PR	3.000,00
12.01.2015.	Митровић Горан	308,40
13.01.2015.	Коцић Новица	1.240,00
16.01.2015.	Станчић Даринка	1.128,00
16.01.2015.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.515,00
19.01.2015.	Петровић Младомир	2.000,00
19.01.2015.	Ђорђевић Продана	1.134,36
21.01.2015.	Марковић Александар	1.970,00
26.01.2015.	Маринковић Славица	160,00
26.01.2015.	Вујовић Жарко	1.200,00
30.01.2015.	Кнежевић Зоран	14.465,28
30.01.2015.	Кнежевић Зоран	0,72
30.01.2015.	Војводић Љиљана	590,00
02.02.2015.	NINI PR	3.000,00
02.02.2015.	Манчић Обрад	835,00
05.02.2015.	Митровић Горан	308,40
11.02.2015.	Нићифоровић Радослав	1.370,00
23.02.2015.	Јевтовић Зорица	1.508,64
25.02.2015.	Вујовић Жарко	1.200,00
27.02.2015.	Ђирковић Небојша	1.920,00
27.02.2015.	Војводић Љиљана	590,00
02.03.2015.	Манчић Обрад	835,00
03.03.2015.	Марковић Александар	1.970,00
06.03.2015.	Митровић Горан	308,40
11.03.2015.	Синђелић Радмила	920,00
11.03.2015.	Коцић Новица	620,00
12.03.2015.	Кнежевић Зоран	14.514,28
12.03.2015.	Петровић Младомир	2.000,00
16.03.2015.	Ђорђевић Продана	1.134,36
20.03.2015.	Бојовић Милена	1.371,00
25.03.2015.	Манчић Обрад	835,00
25.03.2015.	Ђорђевић Радослав	200,00

Наплата потраживања		
26.03.2015.	Вујовић Жарко	1.200,00
Укупно:		81.351,84

Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2015.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.825,99
12.03.2015.	Кнежевић Зоран	0,72
20.03.2015.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.439,37
Укупно:		29.266,08

Повраћај орочених средстава		
06.02.2015.	AIK Banka AD Niš	500.000,00
06.03.2015.	AIK Banka AD Niš	1.200.000,00
Укупно:		1.700.000,00

Укупни приливи:		1.932.849,91
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.03.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	109.117,00
17.03.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:		109.897,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
19.02.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
17.03.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2015.	BEOTABAK DOO	2.937,24
Укупно:		2.937,24

Електрична енергија		
21.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	940,92
06.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	92.439,36
18.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	76.000,00
18.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	400,47
23.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	8.393,42
Укупно:		178.174,17

Комуналне услуге		
06.02.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	169,99
Укупно:		169,99

Пошта и телефон		
16.01.2015.	РТТ	276,00
16.01.2015.	РТТ	92,00
16.01.2015.	РТТ	115,00
16.01.2015.	РТТ	104,00
16.01.2015.	РТТ	69,00
05.02.2015.	РТТ	89,00
05.02.2015.	РТТ	81,00
05.02.2015.	РТТ	104,00
05.02.2015.	РТТ	92,00

Пошта и телефон		
06.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.280,92
18.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.542,52
09.03.2015.	PTT	69,00
09.03.2015.	PTT	81,00
09.03.2015.	PTT	81,00
09.03.2015.	PTT	81,00
09.03.2015.	PTT	81,00
09.03.2015.	PTT	92,00
Укупно:		10.330,44

Текуће одржавање		
16.01.2015.	FARBARICA	350,00
06.02.2015.	BEOTABAK DOO	2.970,60
13.03.2015.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	24.030,00
Укупно:		27.350,60

Платни промет		
08.01.2015.	AIK Banka	30,00
09.01.2015.	AIK Banka	796,50
16.01.2015.	AIK Banka	50,00
21.01.2015.	AIK Banka	30,00
31.01.2015.	AIK Banka	300,00
05.02.2015.	AIK Banka	50,00
06.02.2015.	AIK Banka	1.106,26
11.02.2015.	AIK Banka	60,00
18.02.2015.	AIK Banka	40,00
19.02.2015.	AIK Banka	30,00
02.03.2015.	AIK Banka	300,00
03.03.2015.	AIK Banka	40,00
06.03.2015.	AIK Banka	853,82
09.03.2015.	AIK Banka	50,00
12.03.2015.	AIK Banka	466,64
13.03.2015.	AIK Banka	50,00
17.03.2015.	AIK Banka	189,12
18.03.2015.	AIK Banka	116,00
23.03.2015.	AIK Banka	40,00
31.03.2015.	AIK Banka	300,00
Укупно:		4.898,34

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
09.01.2015.	Николић Оливера	36.393,00
09.01.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
09.01.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
09.01.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
09.01.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
09.01.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
09.01.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
09.01.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
09.01.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
09.01.2015.	Мандић Горан	38.211,00
09.01.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
09.01.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
09.01.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
09.01.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
09.01.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
09.01.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
09.01.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
09.01.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
06.02.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
06.02.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
06.02.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
06.02.2015.	Николић Оливера	36.393,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
06.02.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
06.02.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
06.02.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
06.02.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
06.02.2015.	Сретенковић Радослав	33.227,00
06.02.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
06.02.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
06.02.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
06.02.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
06.02.2015.	Мандић Горан	38.211,00
06.02.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
06.02.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
06.02.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
06.02.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
06.03.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
06.03.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
06.03.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
06.03.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
06.03.2015.	Николић Оливера	36.393,00
06.03.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
06.03.2015.	Мандић Горан	38.211,00
06.03.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
06.03.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
06.03.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
06.03.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
06.03.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
06.03.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
06.03.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
06.03.2015.	Сретенковић Радослав	33.227,00
06.03.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
06.03.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
06.03.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
06.03.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Укупно:		2.074.605,00
Књиговодствене услуге		
08.01.2015.	АКТИВА	30.000,00
11.02.2015.	АКТИВА	30.000,00
03.03.2015.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
11.02.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
13.03.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.03.2015.	UPRAVA PRIHODA GRADA BEOGRADA	424.221,00
Укупно:		424.221,00
Укупни одливи:		3.111.583,78
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		7.950.051,84

