

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст 136/2015

Датум израде извештаја: 24.10.2017.

Назив стечајног дужника: MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE ДОО, Београд
(Палилула) - у стечају

Матични број: 20439009

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Мијанац

Број лиценце: 155-0231

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200436783-39

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	757.340,44
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.290.290,47
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	942.681.711,39
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		989.729.342,30

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200436783-39

Стање текућег рачуна 01.07.2017. године износи 757.340,44 динара

Стање орочених средстава 01.07.2017. године 2.000.000,00 динара

Укупно стање текућег рачуна на дан 01.07.2017. године 2.757.340,44 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	757.340,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.290.290,47
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	942.681.711,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	987.729.342,30

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	757.340,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.290.290,47
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	942.681.711,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	987.729.342,30

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	0,00	44.290.290,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	942.681.711,39
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	986.972.001,86

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	12.264,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	1.475.915,00	0,00	1.955.915,00	480.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.750.000,00		12.750.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.238.179,11	0,00	14.705.915,00	480.000,00

Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника и то: дана 20.07.2017. године износ од 4.109,59 динара, 21.08.2017. године износ од 4.383,56 динара и 28.09.2017. године износ од 3.770,96 динара.

Укупано остварени прилив од камате на орочена средства износи 12.264,11 динара.

Део индустријског комплекса стечајног дужника издат је у закуп Предузећу „LEGAS GROUP“ д.о.о. Београд за месечни износ од 480.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Закупац је извршио уплату закупнине за месец јул, август и септембар 2017. године у износу од по 480.000,00 динара, што укупно износи 1.440.000,00 динара.

Тапетарској радњи „ЖИГ“ из Београда издата је у закуп просторија од 85 м², месечни износ закупнине износи од 150 еура на дан уплате. Закупац је извршио уплату закупнине за месец јул и август 2017. године у износу од по 17.957,50 динара, што укупно износи 35.915,00 динара.

Укупно остварени прилив по основу закупнине у извештајном периоду износи 1.475.915,00 динара

Дана 06.07.2017. године већински поверилац АИК БАНКА а.д. Београд је извршила уплату преујма за таксу за озакоњење објеката у износу од 12.750.000,00 динара. Стечајни судија је дао сагласност да се након продаје стечајног дужника из стечајне масе врате новчана средства као трошкови стечајног поступка АИК БАНЦИ а.д. Београд.

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00
Укупно	99.587,50	120.000,00	12.870.000,00	120.000,00	12.849.587,50

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	5.000,00	6.000,00	5.000,00	2.100,00	7.900,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.854,36	10.460,00	9.366,57	7.503,93	3.717,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	9.835,06	9.835,06	0,00
9. Премија осигурања	1.247.418,00	0,00	0,00	0,00	1.247.418,00
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	811.600,00	0,00	0,00	100.000,00	711.600,00
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	39.889,00	118.191,00	118.191,00	118.683,00	39.397,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.813.102,00	12.813.102,00	12.813.102,00	0,00
20. ПДВ	0,00	613.336,00	613.336,00	613.336,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	410.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	430.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.520.761,36	13.638.089,00	13.630.830,63	13.696.559,99	2.455.032,00

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Прелиминарна награда стечајног управника - На основу Решења стечајног судије исплата извршена за месец јун, јул и август 2017. године у износу од по 40.000,00 динара, што укупно износи 120.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Канцеларијски материјал - Трошак за набавку папира за фотокопирање, папира за израду разних извештаја и трошак за набавку другог канцеларијског материјала извршена исплата у износу од 2.100,00 динара.

Гориво и мазиво - Трошкови горива стечајног управника, исплата извршена за месец јун, јул и август 2017. године у износу од по 4.000,00 динара, што укупно износи 12.000,00 динара.

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

Пошта и телефон - Трошкови телефона стечајног управника за месец јун 2017. године у износу од 1.854,36 динара, месец јул 2017.

године у износу од 1.699,00 динара и месец август 2017. године у износу од 3.950,57 динара, што укупно износи 7.503,93 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец јул, август и септембар 2017.

године у укупном износу од 9.835,06 динара.

Вештачење и процена- Трошкови процене имовине стечајног дужника као правног лица у износу од 100.000,00 динара.

Бруто зараде по уговору о делу – Извршена исплата ангажованом раднику на административно техничким пословима- бруто уговор о делу Марија Тадић за период од 01.06. до 12.06.2017. године у износу од 15.955,72 динара, ангажовани радник споразумно напустио посао. Извршена исплата ново ангажованом раднику Едини Хаџифејзовић за период од 12.06.2017. до 31.08.2017. године у бруто износу од 102.727,28 динара. Укупно извршена исплата ангажованим радницима у бруто износу износи 118.683,00 динара.

Књиговодствене услуге – Извршена исплата књиговодственој агенцији „ПМБ“ за месец јул и август у износу од по 10.000,00 динара, што укупно износи 20.000,00 динара.

Административне таксе – РС Град Београд Секретаријат за послове легализације извршена уплата за таксу за озакоњење објеката буџет Града Београда у износу од 8.925.000,00 динара и таксу за озакоњење објеката буџет Републике Србије у износу од 3.825.000,00 динара, што укупно износи 12.750.000,00 динара.

Републичком геодетском заводу извршена уплата таксе за коришћење премера и упис права својине у корист стечајног дужника "Minel Kotlogradnja Real Estate" Београду износу од 63.102,00 динара.

ПДВ – Пореској управи Београд-Палилула извршен је повраћај ПДВ-а од закупнине Пословно индустријског комплекса за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године у износу од 373.336,00 динара и за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године у износу од 240.000,00 динара, што укупно износи 613.336,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	6.269.090,11	0,00	0,00	6.269.090,11
4. III исплатни ред	2.763.069.977,76	0,00	0,00	2.763.069.977,76
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. Заложни повериоци	2.242.435.584,32	0,00	0,00	2.242.435.584,32
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.011.774.652,19	0,00	0,00	5.011.774.652,19

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	757.340,44
2.	Укупан прилив		14.238.179,11
3.	Укупан одлив		13.816.559,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.178.959,56

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200436783-39

Стање текућег рачуна 30.09.2017. године износи 1.178.959,56 динара
 Стање орочених средстава 30.09.2017. године 2.000.000,00 динара
 Укупно стање текућег рачуна на дан 30.09.2017. године 3.178.959,56 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Actual Consulting" д.о.о. Београд	100.000,00
2.	Марија Тадић-Админ. тех. послови	15.955,72
3.	Едина Хаџифејзовић -Админ. тех. послови	102.727,28
4.	Књиговодствена агенција "ПМБ"	20.000,00
Укупно		238.683,00

Коментар

"Actual Consulting" д.о.о. Београд- трошкови процене имовине стечајног дужника као правног лица у износу од 100.000,00 динара.
 Бруто зараде по уговору о делу – Извршена исплата ангажованом раднику на административно техничким пословима- бруто уговор о делу Марија Тадић за период од 01.06. до 12.06.2017. године у износу од 15.955,72 динара, ангажовани радник споразумно напустио посао.
 Извршена исплата ново ангажованом раднику Едини Хаџифејзовић за период од 12.06.2017. до 31.08.2017. године у бруто износу од 102.727,28 динара.
 Извршена исплата књиговодственој агенцији „ПМБ“ за месец јул и август у износу од по 10.000,00 динара, што укупно износи 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.178.959,56
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.770.290,47
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		942.681.711,39
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		990.630.961,42

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.
 Број текућег рачуна: 355-3200436783-39
 Стање текућег рачуна 30.09.2017. године износи 1.178.959,56 динара
 Стање орочених средстава 30.09.2017. године 2.000.000,00 динара
 Укупно стање текућег рачуна на дан 30.09.2017. године 3.178.959,56 динара

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

30.09.2017. Јул-Септембар 2017. године

На основу Закона о стечају члан 132. став 2. и Националног стандарда бр. 5 стечајни управник је извршио процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају стечајног дужника у деловима и исту доставио Одбору поверилаца и заложном повериоцу.

Имовина стечајног дужника као правног лица је процењена од стране овлашћеног проценитеља који је изабран од Одбора поверилаца на основу Закона о стечају и Националног стандарда бр. 5 у вредности од 843.504.865,85 динара.

На основу сагласности Одбора поверилаца стечајни управник је извршио припреме за продају стечајног дужника као правног лица. На основу Закона о стечају члан 133. став 2. стечајни управник је доставио обавештења дана 15.09.2017. године (15 дана пре дана објављивања огласа о продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем) о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица свим релевантним факторима стечајног поступка и заложном повериоцу, да ће дана 02.10.2017. године објавити оглас у два високотиражна листа и то листу „Политика“ и листу „Данас“ и на интернет страници овлашћене организације за продају стечајног дужника као правног лица са почетном ценом $\frac{1}{2}$ процењене вредности у износу од 421.752.432,92 динара.

Заложни поверилац Комерцијална банка а.д. Београд је поднела предлог за повољнији начин уновчења и одлагање предметне продаје, стечајни судија је дао налог стечајном управнику на изјашњење. Стечајни управник је стечајном судији доставио изјашњење у коме је доказао да је продаја стечајног дужника као правног лица повољнија од продаје појединих делова имовине. Стечајни управник је у изјашњењу нагласио да се од постигнуте купопродајне цене намирују и заложни и стечајни повериоци, а не само заложни повериоци. Стечајни судија је донео Закључак о одбијању примедбе заложног повериоца као неосноване. Стечајни управник је наставио активностима како би извршио продају стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 5. Ст 136/2015

Датум: 24.10.2017.

Назив стечајног дужника: MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE ДОО, Београд
(Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9-07/2017	01.07.2017.	„LEGAS GROUP“ d.o.o.	480.000,00
4-7/2017	01.07.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.957,50
10-08/2017	01.08.2017.	„LEGAS GROUP“ d.o.o.	480.000,00
11-09/2017	01.09.2017.	„LEGAS GROUP“ d.o.o.	480.000,00
12-10/2017	29.09.2017.	„LEGAS GROUP“ d.o.o.	480.000,00
5-8/2017	01.08.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.957,50
Укупно:			1.955.915,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
06.07.2017.	06.07.2017.	"АИК БАНКА" а.д. Београд	12.750.000,00
Укупно:			12.750.000,00
Укупни приходи:			14.705.915,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017	31.07.2017.	Мијанац Бранко	40.000,00
08/2017	31.08.2017.	Мијанац Бранко	40.000,00
09/2017	29.09.2017.	Мијанац Бранко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
06.07.2017	06.07.2017.	"АИК БАНКА" а.д. Београд	12.750.000,00
Укупно:			12.750.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.870.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07*2017	31.07.2017.	СТР "Оскар" Београд	1.000,00
08*2017	31.08.2017.	СТР "Оскар" Београд	1.000,00
9*17	30.09.2017.	СТР "Оскар" Београд	3.000,00
Укупно:			5.000,00
Гориво и мазиво			
6-2017.	01.07.2017.	Мијанац Бранко	4.000,00
07-2017.	31.07.2017.	Мијанац Бранко	4.000,00
08-2017.	31.08.2017.	Мијанац Бранко	4.000,00
09-2017.	30.09.2017.	Мијанац Бранко	5.000,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	17.000,00

Пошта и телефон		
97-07705185-1707	31.07.2017. Теленор д.о.о. Београд	1.699,00
34-08300099-1708	31.08.2017. Теленор д.о.о. Београд	3.950,57
56-09625445-1709	30.09.2017. Теленор д.о.о. Београд	3.717,00
Укупно:	9.366,57	

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.560,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	373,34
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,72
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	113,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Укупно:			9.835,06

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2017	31.07.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.397,00
8-2017	31.08.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.397,00
9-2017	30.09.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.397,00
Укупно:			118.191,00

Књиговодствене услуге			
7/2017	31.07.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	5.000,00
8/2017	31.08.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
9/2017	30.09.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
5450130105773373	06.07.2017.	РС Град Београд Секретаријат за послове легализације објеката	8.925.000,00
53015	06.07.2017.	РС Град Београд Секретаријат за послове легализације објеката	3.825.000,00
30015769	24.08.2017.	Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности Београд	63.102,00
Укупно:			12.813.102,00

ПДВ			
01.01.2017. до 31.03.2017.	28.07.2017.	Пореска управа Палилула	373.336,00
01.04.2017. до 30.06.2017.	31.07.2017.	Пореска управа Палилула	240.000,00
Укупно:			613.336,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3 квартал 2017. године	01.07.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.630.830,63
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			26.500.830,63
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **2.757.340,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.109,59
21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.383,56
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.770,96
Укупно:		12.264,11

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	„LEGAS GROUP“ d.o.o.	480.000,00
07.08.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.957,50
07.08.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.957,50
25.08.2017.	„LEGAS GROUP“ d.o.o.	480.000,00
11.09.2017.	„LEGAS GROUP“ d.o.o.	480.000,00
Укупно:		1.475.915,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	"АИК БАНКА" а.д. Београд	12.750.000,00
Укупно:		12.750.000,00

Укупни приливи: 14.238.179,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Мијанац Бранко	40.000,00
27.09.2017.	Мијанац Бранко	40.000,00
27.09.2017.	Мијанац Бранко	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.09.2017.	Complet д.о.о. Београд	1.000,00
22.09.2017.	СТР "Оскар" Београд	1.000,00
22.09.2017.	Complet д.о.о. Београд	100,00
Укупно:		2.100,00

Гориво и мазиво		
03.07.2017.	Мијанац Бранко	4.000,00
28.09.2017.	Мијанац Бранко	4.000,00
28.09.2017.	Мијанац Бранко	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
07.07.2017.	Теленор д.о.о. Београд	1.854,36
16.08.2017.	Теленор д.о.о. Београд	1.699,00
20.09.2017.	Теленор д.о.о. Београд	3.950,57
Укупно:		7.503,93

Платни промет		
03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.560,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	373,34
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,72
29.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
20.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	113,00
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Укупно:		9.835,06

Вештачења и процене		
29.08.2017.	"Actual Consulting" д.о.о. Београд	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Тадић Марија	15.955,72
05.07.2017.	Хаџифејзовић Едина	23.933,28
07.08.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.397,00
05.09.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.397,00
Укупно:		118.683,00

Књиговодствене услуге		
27.09.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	5.000,00
27.09.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	5.000,00
27.09.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
06.07.2017.	РС Град Београд Секретаријат за послове легализације објеката	8.925.000,00
06.07.2017.	РС Град Београд Секретаријат за послове легализације објеката	3.825.000,00
24.08.2017.	Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности Београд	63.102,00
Укупно:		12.813.102,00

ПДВ		
28.07.2017.	Пореска управа Палилула	373.336,00
31.07.2017.	Пореска управа Палилула	240.000,00
Укупно:		613.336,00

Укупни одливи:		13.816.559,99
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.178.959,56
---	---------------------