

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст 136/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200614690-12

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 01.10.2017. године износи 1.178.959,56 динара

Стање орочених средстава 01.10.2017. године 2.000.000,00 динара

Укупно стање текућег рачуна на дан 01.10.2017. године 3.178.959,56 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.178.959,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	44.770.290,47
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	988.630.961,42

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	1.178.959,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	44.770.290,47	0,00
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	44.770.290,47	943.860.670,95

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	0,00
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	520.929.278,47	0,00	421.752.432,92	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	520.929.278,47	0,00	421.752.432,92	0,00

Коментар

Дана 02.11.2017. године извршена је продаја стечајног дужника - као правног лица, Предузећу „ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. из Београда, улица Владимира Поповића бр.6, у износу од 421.752.432,92 динара.

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	3.649,32			
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	421.752.432,92	0,00	421.752.432,92	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	533.700,00	0,00	533.700,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		424.389.782,24	0,00	422.386.132,92	0,00

Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника и дана 28.10.2017. године у износу од 3.649,32 динара.

Дана 02.11.2017. године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица купцу „ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. из Београда у износу од 421.752.432,92 динара

Дана 01.11.2017. године потенцијални купац „ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. из Београда извршио је уплату депозита у износу од 168.700.973,17 динара за учешће на јавном надметању 02.11.2017. године за продају стечајног дужника као правног лица.

Дана 09.11.2017. године купац је извршио уплату преосталог износа купопродајне цене у износу од 253.051.459,75 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 октобар 2017. године у износу од по 480.000,00 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 септембар, октобар и новембар 2017. године у износу од по 17.900,00, што укупно износи 53.700,00 динара.

Укупно остварени прилив по основу закупнине у извештајном периоду износи 533.700,00 динара

Дана 17.10.2017. године извршен је откуп продајне документације у износу од 100.000,00 динара од стране потенцијалног купца Предузећа „ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. из Београда.

Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 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	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	6.547.645,66	6.547.645,66	3.360.226,09	3.227.419,57
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	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00
Укупно	12.849.587,50	19.297.645,66	6.547.645,66	16.110.226,09	3.287.007,07

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	7.900,00	8.000,00	6.000,00	10.000,00	3.900,00
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	5.000,00	16.000,00	14.000,00	15.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	3.717,00	11.600,00	10.164,89	10.537,20	3.344,69
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	27.600,00	29.916,56	29.916,56	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	711.600,00	0,00	0,00	0,00	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	39.397,00	118.183,00	118.167,00	118.175,00	39.389,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	720.000,00	400.000,00	320.000,00	80.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	229.320,00	229.320,00	229.320,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	430.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	410.000,00	1.520.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.455.032,00	2.665.323,00	2.342.188,45	1.177.568,76	3.619.651,69

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Извршена исплата награде стечајног управнику у износу од 3.280.226,09 динара по основу намирења заложног повериоца.

Прелиминарна награда стечајног управника - На основу Решења стечајног судије исплата извршена за месец септембар и октобар 2017. године у износу од по 40.000,00 динара, што укупно износи 80.000,00 динара.

Остали трошкови стечајног поступка - Дана 06.07.2017. године већински поверилац АИК БАНКА а.д. Београд је извршила уплату предујма 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. Дана 13.11.2017. године извршен је повраћај средстава АИК БАНЦИ а.д. Београду износу од 12.750.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

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 10.000,00 динара.

Гориво и мазиво - Трошкови горива стечајног управника, исплата извршена за месец септембар 2017. године у износу од 5.000,00 динара и месец октобар 2017. године у износу од 10.000,00 динара, што укупно износи 15.000,00 динара.

Пошта и телефон - Трошкови телефона стечајног управника за месец септембар 2017. године у износу од 3.717,00 динара, месец октобар 2017. године у износу од 3.320,20 динара и месец новембар 2017. године у износу од 3.500,00 динара, што укупно износи 10.537,20 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец октобар, новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 29.916,56 динара.

Бруто зараде по уговору о делу - Ангажованом раднику по уговору о делу извршена исплата у бруто износу од 118.175,00 динара за месец септембар, октобар и новембар 2017. године.

Књиговодствене услуге – Извршена исплата књиговодственој агенцији „ПМБ“ за месец септембар, октобар и новембар у износу од по 10.000,00 динара, што укупно износи 30.000,00 динара.

Административне таксе – Накнада за регистрацију стечајне масе код АПР-а у износу од 2.800,00 динара.

ПДВ – Пореској управи Београд-Палилула извршен је повраћај ПДВ-а од закупнине Пословно индустријског комплекса за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године у износу од 240.000,00 динара и за месец октобар 2017. године у износу од 80.000,00 динара, што укупно износи 320.000,00 динара.

Трошкови оглашавања - продаја стечајног дужника као правног лица у два високо тиражна листа дана 02.10.2017. године у Лису „Данас“ износ од 96.120,00 динара и Листу „Политика“ у износу од 133.200,00 динара, што укупно износи 229.320,00 динара.

Остали трошкови стечајне масе – Израда печата Стечајна маса у износу од 1.100,00 динара и трошкови овере ОП обрасца –Стечајна маса у износу од 720,00 динара, што укупно износи 1.820,00 динара.

Тарифа АЛСУ- Тарифни број 5. Тарифе о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника, Тарифа за 2015., 2016. и 2017. годину у износу од по 120.000,00 динара, што укупно износи 360.000,00 динара.

Тарифни број 6 Накнада за остварени прилив по однову давања у закуп имовине стечајног дужника, тарифа за четврти квартал 2016. године у износу од 20.000,00 динара, тарифа за први квартал 2017. године у износу од 10.000,00 динара и тарифа за други квартал 2017. године у износу од 20.000,00 динара, што укупно износи 50.000,00 динара.

Укупно извештене уплате АЛСУ по тарифном броју 5 и 6 у извештајном периоду износе 410.000,00 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	6.269.090,11	0,00
4. III исплатни ред	2.763.069.977,76	-695.579,34	266.097.868,38	2.496.276.530,04
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	129.728.679,84	2.112.706.904,48
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	-695.579,34	402.095.638,33	4.608.983.434,52

Коментар

На основу Решења о главној деоби стечајне масе Привредног суда Београд од 18.12.2017. године-правоснажног 27.12.2017. године извршена је исплата поверилаца II и III исплатног реда и то:

II исплатни ред износ намирења 100 % у односу на утврђена потраживања

1. Град Београд Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе у износу од 6.269.090,11 динара.

III исплатни ред намирен у укупном износу од 266.097.868,38 динара, износ намирења 9,63 % у односу на утврђена потраживања

1. Град Београд Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе у износу од 311.438,51 динара;

2. „RUDNAP GROUP“ а.д. Београд у износу од 4.230.338,21 динара и

3. АИК банка а.д. Београд у износу од 261.556.091,66 динара.

На основу постигнуте продајне цене непокретне имовине заложног повериоца извршена је исплата заложног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 129.728.679,84 динара, дана 13.11.2017. године.

Извршено је умањење пријављеног потраживања повериоцу ДДОР Нови Сад који је доставио обавештење о наплати потраживања у износу од 695.579,34 динара, уплату је извршило правно лице Minel Kotlogradnja а.д. Београд које је имало правни интерес да премија осигурања буде плаћена. Поверилац је навео да су основи које су навели у пријави потраживања уговори -полисе бр. 655959807 и 657797080 затворени уплатом и да су они као поверилац намирени у целисти.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.178.959,56
2.	Укупан прилив		424.389.782,24
3.	Укупан одлив		419.383.433,18
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)	31.12.2017.	6.185.308,62

Коментар

На основу Решења Привредног суда Београд од 10.11.2017. године да се стечајни поступак обуставља над стечајним дужником, а наставља према Стечајној маси, стечајни управник је отворио нови текући рачун «Стечајна маса» дана 24.11.2017. године код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

Број текућег рачуна: 355-3200614690-12

Стање текућег рачуна на дан 31.12.2017. године износи 6.185.308,62 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција „ПМБ“	30.000,00
2.	Едина Хаџифејзовић	118.175,00
Укупно		148.175,00

Коментар

Извршена исплата књиговодственој агенцији „ПМБ“ за месец септембар, октобар и новембар у износу од по 10.000,00 динара, што укупно износи 30.000,00 динара.

Ангажованом раднику по уговори о делу извршена исплата у бруто износу од 118.175,00 динара за месец септембар, октобар и новембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.185.308,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.185.308,62

Коментар

На основу Решења Привредног суда Београд од 10.11.2017. године да се стечајни поступак обуставља над стечајним дужником, а наставља према Стечајној маси, стечајни управник је отворио нови текући рачун «Стечајна маса» дана 24.11.2017. године код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

Број текућег рачуна: 355-3200614690-12

Стање текућег рачуна на дан 31.12.2017. године износи 6.185.308,62 динара.

Стечајни дужник имао је отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, број текућег рачуна 355-3200436783-39, који је угашен 12.12.2017. године, стање на текућем рачуну на дан 31.12.2017. године износи 0,00 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

31.12.2017. Октобар-Децембар 2017. године

На основу сагласности Одбора поверилаца стечајни управник је извршио припреме за продају стечајног дужника као правног лица. Дана 02.10.2017. године објављен је 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 ½ процењене вредности у износу од 421.752.432,92 динара.

Дана 02.11.2017. године одржано је јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица. Стечајни дужник као правно лице продат је предузећу „ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. из Београда у износу од 421.752.432,92 динара.

На основу постигнуте продајне цене непокретне имовине заложног повериоца извршена је исплата заложног повериоца Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 129.728.679,84 динара, дана 13.11.2017. године.

Привредни суд у Београду донео је Решење дана 10.11.2017. године да се стечајни поступак обуставља над стечајним дужником, а наставља према стечајној маси.

Дана 06.07.2017. године већински поверилац АИК БАНКА а.д. Београд је извршила уплату предујма 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. Дана 13.11.2017. године извршен је повраћај средстава АИК БАНЦИ а.д. Београду износу од 12.750.000,00 динара.

Након уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник је сачинио и доставио Нацрт решења за главну деобу стечајне масе дана 01.12.2017. године Привредном суду Београд и Одбору поверилаца.

Дана 18.12.2017. године Стечајни судија је донео Решење о главној деоби стечајне масе, које је постало правоснажно 27.12.2017. године. Стечајни управник је дана 28.12.2017. године је извршио расподелу средстава повериоцима другог и трећег исплатног реда.

Број предмета: 5. Ст 136/2015

Датум: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4386-12604-505991-31272	24.10.2017.	„ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. Београд	421.752.432,92
Укупно:			421.752.432,92
Закуп (у извештајном периоду)			
6-9/2017	30.10.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.900,00
7-10/2017	30.10.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.900,00
8-11/2017	30.10.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.900,00
12- 10/2017	01.10.2017.	„LEGAS GROUP“ д.о.о.	480.000,00
Укупно:			533.700,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2017	17.10.2017.	„ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. Београд	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			422.386.132,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017	31.10.2017.	Мијанац Бранко	40.000,00
30.11.2017.	30.11.2017.	Мијанац Бранко	3.227.419,57
23.11.2017.	23.11.2017.	Мијанац Бранко	3.280.226,09
Укупно:			6.547.645,66
Укупно трошкови стечајног поступка:			6.547.645,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-17	31.10.2017.	СТР "Оскар" Београд	5.000,00
11-2017	28.11.2017.	СТР "Оскар" Београд	1.000,00
Укупно:			6.000,00
Гориво и мазиво			
10 -17	31.10.2017.	Мијанац Бранко	10.000,00
11-17	28.11.2017.	Мијанац Бранко	4.000,00
Укупно:			14.000,00
Пошта и телефон			
30-10756200-1710	31.10.2017.	Теленор д.о.о. Београд	3.320,20

Пошта и телефон			
37-12925565-1712	31.12.2017.	Теленор д.о.о. Београд	3.344,69
66-11745092-1711	30.11.2017.	Теленор д.о.о. Београд	3.500,00
Укупно:			10.164,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	261,86
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	531,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.680,11
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	161,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	251,94
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	325,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	13.003,65
Укупно:			29.916,56

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2017	31.10.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.389,00
11 -2017	28.11.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.389,00
12/17	31.12.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.389,00
Укупно:			118.167,00

Књиговодствене услуге			
10*2017	31.10.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
11*2017	28.11.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
12*2017	31.12.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
3911812906	21.11.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
12.10.2017.	12.10.2017.	Пореска управа Палилула	240.000,00
октобар 2017.	30.10.2017.	Пореска управа Палилула	80.000,00
4-квартал	04.12.2017.	Пореска управа Палилула	80.000,00
Укупно:			400.000,00

Трошкови оглашавања			
Ф 226/2017	02.10.2017.	Дневни лист "Данас"	96.120,00
Ф 225/2017	02.10.2017.	Дневни лист "Политика"	133.200,00
Укупно:			229.320,00

Остали трошкови стечајне масе			
21.11.2017.	21.11.2017.	4 Сезоне д.о.о. Београд	1.100,00
21.11.2017	21.11.2017.	Јавни бележник -Дејан Радуловић	720,00
Укупно:			1.820,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
02.11.2017.	02.11.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.342.188,45

Укупни трошкови: 8.889.834,11

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 3.178.959,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.649,32
Укупно:		3.649,32
Имовина		
01.11.2017.	„ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. Београд	168.700.973,17
09.11.2017.	„ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. Београд	253.051.459,75
Укупно:		421.752.432,92
Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.900,00
30.10.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.900,00
30.10.2017.	Тапетарска радња "ЖИГ" Београд	17.900,00
01.12.2017.	„LEGAS GROUP“ d.o.o.	480.000,00
Укупно:		533.700,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2017.	„ZENITH DEVELOPMENT“ д.о.о. Београд	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Повраћај орочених средстава		
28.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		424.389.782,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	Мијанац Бранко	40.000,00
03.11.2017.	Мијанац Бранко	40.000,00
30.11.2017.	Мијанац Бранко	3.280.226,09
Укупно:		3.360.226,09
Остали трошкови стечајног поступка		
13.11.2017.	"АИК БАНКА" а.д. Београд	12.750.000,00
Укупно:		12.750.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.10.2017.	СТР "Оскар" Београд	1.500,00
30.10.2017.	СТР "Оскар" Београд	1.000,00
30.10.2017.	СТР "Оскар" Београд	1.000,00
30.10.2017.	СТР "Оскар" Београд	1.500,00
11.12.2017.	СТР "Оскар" Београд	5.000,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		10.000,00

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	Мијанац Бранко	5.000,00
03.11.2017.	Мијанац Бранко	10.000,00
		Укупно:
		15.000,00

Пошта и телефон		
09.10.2017.	Теленор д.о.о. Београд	3.717,00
16.11.2017.	Теленор д.о.о. Београд	3.320,20
15.12.2017.	Теленор д.о.о. Београд	3.500,00
		Укупно:
		10.537,20

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,00
09.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
11.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	261,86
12.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,00
23.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	531,00
30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,00
13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
16.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
30.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.680,11
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	161,00
05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	251,94
01.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	325,00
11.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
15.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
28.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	13.003,65
		Укупно:
		29.916,56

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.397,00
03.11.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.389,00
04.12.2017.	Хаџифејзовић Едина	39.389,00
		Укупно:
		118.175,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
03.11.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
01.12.2017.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Административне таксе		
21.11.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
		Укупно:
		2.800,00

ПДВ		
12.10.2017.	Пореска управа Палилула	240.000,00
04.12.2017.	Пореска управа Палилула	80.000,00
		Укупно:
		320.000,00

Трошкови оглашавања		
11.10.2017.	Дневни лист "Данас"	96.120,00
11.10.2017.	Дневни лист "Политика"	133.200,00
		Укупно:
		229.320,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2017.	4 Сезоне д.о.о. Београд	1.100,00
30.11.2017.	Јавни бележник -Дејан Радуловић	720,00
Укупно:		1.820,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.10.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
23.10.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
23.10.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.10.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
23.10.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
23.10.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		50.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
28.12.2017.	РС Управа јавних прихода града Београда	6.269.090,11
Укупно:		6.269.090,11

III исплатни ред		
28.12.2017.	РС Управа јавних прихода града Београда	311.438,51
28.12.2017.	RUDNAP GROUP a.d. Београд	4.230.338,21
28.12.2017.	"АИК БАНКА" а.д. Београд	261.556.091,66
Укупно:		266.097.868,38

Укупни одливи:		289.654.753,34
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		6.185.308,62
---	--	---------------------