

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.192/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И РЕМОТ
ТРАНСФОРМАТОРА МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ РИПАЊ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07027630

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА, 105-12188-34

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.987.642,85
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	6.242.165,59
5.	Потраживања	44.207.728,45
6.	Залихе	14.334.335,58
7.	Удели или акције код других лица	1.069.077,93
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	399.744.870,46
10.	Остала имовина	93.730,45
Укупно без депозита		501.679.551,31

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине без депозита стечајног дужника на почетку првог квартала 2018. године износила је 501.679.551,31 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане, износили су 35.987.642,85 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 50.449.894,04 динара,
- сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника и на основу промена насталих у претходном периоду, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 14.334.335,58 динара,
- удели и акције сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 1.069.077,93 динара,
- некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износила је 399.744.870,46 динара, и

- вредност остале имовине износила је 93.730,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.987.642,85
2. Дати аванси	0,00	6.242.165,59
3. Потраживања	0,00	44.207.728,45
4. Залихе	0,00	14.334.335,58
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.069.077,93
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	399.744.870,46
8. Остала имовина	0,00	93.730,45
Укупно	0,00	472.679.551,31

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или 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	6.987.642,85
2. Дати аванси	0,00	6.242.165,59
3. Потраживања	0,00	44.207.728,45
4. Залихе	0,00	14.334.335,58
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.069.077,93
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	399.744.870,46
8. Остала имовина	0,00	93.730,45
Укупно	0,00	472.679.551,31

Коментар

У извештајном кварталу није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или 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	6.242.165,59
2. Потраживања	0,00	0,00	2.218.869,68	41.988.858,77
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	14.334.335,58
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.069.077,93
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	399.744.870,46
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	93.730,45
Укупно	0,00	0,00	2.218.869,68	463.473.038,78

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.218.869,68 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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	2.218.869,68			
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)	0,00	0,00	426.241,26	426.241,26
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.278.536,38		5.278.536,38	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.721.916,00	0,00	5.704.777,64	426.241,26

Коментар

У извештајном кварталу стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 7.721.916,00 динара, а по следећим основама:

- камате на орочене депозите у износу од 224.509,94 динара,
- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.218.869,68 динара,
- наплаћена потраживања која су настала у извештајном периоду у износу од 5.278.536,38 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	400.000,00	7.568,00	7.568,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	390.000,00	550.000,00	7.568,00	7.568,00	390.000,00

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	14.283,36	45.000,00	43.853,64	46.409,16	11.727,84
2. Електрична енергија	0,00	3.700.000,00	3.556.529,96	3.556.529,96	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	900.000,00	449.384,41	449.384,41	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	283.500,00	116.643,79	116.643,79	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.880,80	25.000,00	23.828,88	33.709,68	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.065,79	6.065,79	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	480.000,00	474.678,00	474.678,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	450.000,00	370.321,55	370.321,55	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	87.256,05	87.256,05	0,00
20. ПДВ	0,00	1.400.000,00	730.069,00	730.069,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	114.164,16	7.903.500,00	6.168.631,07	10.231.067,39	51.727,84

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2018. године износили су 6.176.199,07 динара и исти су за 2.277.300,93 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на скоро свим трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 10.238.635,39 динара, тако да крајем првог квартала има укупно неизмираних обавеза у износу од 441.727,84 динара.

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	28.040.653,20	0,00	0,00	28.040.653,20
3. II исплатни ред	861.622,36	0,00	0,00	861.622,36
4. III исплатни ред	1.330.436.605,05	0,00	0,00	1.330.436.605,05
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.359.338.880,61	0,00	0,00	1.359.338.880,61

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 975.280.262,59 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	6.987.642,85
2.	Укупан прилив		7.721.916,00
3.	Укупан одлив		10.238.635,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	4.470.923,46

Коментар

На дан 31.03.2018. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 4.470.923,46 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тијана Ратковић	94.935,00
2.	Јасмина Љубоја	94.935,00
3.	Тања Савић	94.935,00
4.	Зорица Поповић	94.935,00
5.	Оливера Миловановић	47.469,00
6.	Весна Јовановић	47.469,00
7.	Књиговодствена агенција "Активa"	120.000,00
8.	Адвокат Гордана Малинић	200.000,00
Укупно		794.678,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године, као и бруто паушалних накнада заступнику стечајног дужника и агенцији за књиговодствене услуге "Активa", а која лица су ангажована сагласно решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.470.923,46
2. Орочена средства		33.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		6.242.165,59
5. Потраживања		42.415.100,03
6. Залихе		14.334.335,58
7. Удели или акције код других лица		1.069.077,93
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		399.744.870,46
10. Остала имовина		93.730,45
Укупно без депозита		501.370.203,50

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине без депозита стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 501.370.203,50 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане 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

08.01.2018. РГЗ-у Вождовац - Захтев за доставу оригиналне документације

Дана 08.01.2018. године, повереник стечајног управника упутила захтев РГЗ Служби за катастар непокретности Вождовац за доставу оригиналне документације везано за основ власништва над поменутиим парцелама ЛН број 1626, КО Рипањ, и то: КП 362, 363, 522, 539, 541, 542, 548, 549, 550.

09.01.2018. АЛСУ - Предлог радњи сагласност на орочење 31.000.000,00 РСД

Дана 09.01.2018. године, на основу истека орочења средстава у износу 29.000.000,00 и сакупљених понуда за реорочење, повереник стечајног управника Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај Предлог радњи за давање сагласности за закључење Уговора о орочењу динарских средстава у износу од 31.000.000,00 динара код АИК банке по каматној стопи од 2,90% на 60 дана са номиналним износом камате од 143.381,58 динара.
АЛСУ дала сагласност бр.104/03-27-531 од 10.01.2018. године.

09.01.2018. Републичкој дирекцији за имовину - Потврда о исплаћеној купопродајној цени

Дана 09.01.2018. године, на основу захтева Републичке дирекције за имовину Републике Србије за издавање потврде о исплаћеној купопродајној цени стана пок. Марковић Ружице, повереник стечајног управника увидом у документацију стечајног дужника и књиговодствене податке издао исту и доставио Републичкој дирекцији за имовину.

09.01.2018. Привредном суду у Београду - Предлог плана трошкова за фебруар

Дана 09.01.2018. године, на основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај бр. 104/03-27-241 од 08.01.2018. године, доставила Привредном суду у Београду Стечајном судији Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.01.2018. - 31.01.2018. године у износу од 2.354.500,00 динара.
Привредни суд донео решење дана 10.01.2018. године.

22.01.2018. АЛСУ - Предлог плана трошкова за фебруар

Дана 22.01.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.02. - 28.02.2018. године у укупном износу од 3.009.500,00 динара.
АЛСУ дала сагласност бр. 104/03-27-2162 од 2018. године.

25.01.2018. АЛСУ - Предлог допуне 1 плана трошкова за јануар

Дана 25.01.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је Предлог допуне 1 плана трошкова стечајног поступка за период 01.01. - 31.01.2018. године у укупном износу од 20.000,00 динара.
АЛСУ дала сагласност бр. 104/03-27-1598 од 26.01.2018. године. Стечајни дужник примио 09.03.2018. године.

26.01.2018. АЛСУ - Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал

Дана 26.01.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017. - 31.12.2017. године, односно четврти квартал 2017. године.
Чека се сагласност АЛСУ.

26.01.2018. ЈП Електропривреда Србије - Уговор за потпуно снабдевање електричном енергијом

Дана 26.01.2018. године, Повереник стечајног управника потписала је Уговор са ЈП Електропривредом Србије Београд за потпуно снабдевање електричном енергијом за период од 01.02.2018. године до 31.01.2019. године.

29.01.2018. Привредном суду у Београду - Предлог за закључење Уговора о делу

Дана 29.01.2018. године, Привредном суду у Београду Стечајном судији на основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај бр.104/03-27-1539 од 26.01.2018. године, достављен предлог радњи за давање сагласности за обнављање Уговора о делу са 6 ангажованих лица почевши од 01.02.2018. године до 30.04.2018. године
Привредни суд донео Решење дана 30.01.2018. године.

29.01.2018. Другом основном суду у Београду - Допис поводом решења о извршењу

Дана 29.01.2018. године, на основу Закључка број 6-Ив-11585/14 од 11.01.2018. године којим се налаже да се спроведе решење о извршењу Другог основног суда у Београду број 3-Ив.бр.11585/14 од 08.08.2014. године против извршног дужника Дачковић Љиљане из Београда, Ул. Владимира Ћопића бр. 27, ЈМБГ 1607972715129, повереник стечајног управника упутила је допис у коме их обавештава да је над стечајном дужником отворен стечајни поступак, те да је именованој престао радни однос даном отварања стечаја те да самим тим нисмо у могућности да спроведемо решење о извршењу.

01.02.2018. АЛСУ - Предлог радњи сагласност на текст дописа Привредном суду

Дана 01.02.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај достављен Предлог радњи за сагласност на текст дописа Привредном суду у Београду ради измене Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду бр. 2Ст.192/2015 од 26.04.2016. године, на основу Уговора о уступању потраживања Banke Intese a.d. Beograd фирми ODM Collections doo из Београда
Чека се сагласност АЛСУ.

06.02.2018. Аутопромет доо Београд - Враћање ИОС-а

Дана 06.02.2018. године, повереник стечајног управника на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 31.12.2017. године од Аутопромет доо Београд, упутила допис у коме их обавештава да не може вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци сагласно члану 80. Закона о стечају само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

06.02.2018. ДЗ Вождовац - Враћање ИОС-а

Дана 06.02.2018. године, повереник стечајног управника на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 31.12.2017. године од ДЗ Вождовац упутила допис у коме их обавештава да не може вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци сагласно члану 80. Закона о стечају само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

06.02.2018. БОХОР доо - Враћање ИОС-а

Дана 06.02.2018. године, повереник стечајног управника на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 31.12.2017. године од Производња, инжењеринг, маркетинг БОХОР доо упутила допис у коме их обавештава да не може вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци сагласно члану 80. Закона о стечају само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

06.02.2018. Привредном суду у Београду - Предлог плана трошкова за фебруар

Дана 06.02.2018. године, Привредном суду у Београду Стечајном судији достављен је Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.02.2018. - 28.02.2018. године на основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај у укупном износу од 3.009.500,00 динара.

Привредни суд донео Решење дана 06.02.2018. године.

08.02.2018. АЛСУ - Предлог радњи сагласност на делимично прихватање излучног захтева

Дана 08.02.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај достављен Предлог за давање сагласности на одлуку, којом се делимично прихвата излучни захтев излучног повериоца „МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА“ АД у стечају и то у делу захтева за излучење 1/3 идеалних делова непокретности уписаних у ЛН бр. 1626 КО Рипањ, КП 362/1, 363/1, 522/1, 522/4, 539/1, 539/2, 541, 542/2, 548, 549 и 550/1, све КО Рипањ, објекта на КП 539/1, уписаног под редним бројем 2. котларница, бр. 3 компресорска станица и две помоћне зграде уписане под редним бројем 4. и 5., на кат.парцели 539/2, уписане под редним бројем 1. као зграда за производњу електричних машина и апарата - производно монтажне хале и три зграде за које није позната намена уписане под редним бројем 2, 3 и 4 и на КП 548 уписан под редним бројем 1. као зграда за коју није позната намена, све КО Рипањ, а у делу захтева за излучење алата, сировине и материјала, ситног инвентара, потрошног материјала и залиха према стању из пописних листи излучног повериоца, одбија, а ради поступања по излучном захтеву.

Чека се сагласност АЛСУ.

20.02.2018. АЛСУ - Предлог плана трошкова за март

Дана 20.02.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.03. - 31.03.2018. године у укупном износу од 3.069.500,00 динара.

АЛСУ дала сагласност бр. 104/03-27-4034 од 08.03.2018. године.

01.03.2018. Другом основном суду у Београду - Одговор на допис

Дана 01.03.2018. године, на основу дописа Другог основног суда у Београду број 6-Ив-11585/14 од 20.02.2018. године, којим су тражили да се изјаснимо да ли смо поступили по решењу о извршењу од 08.08.2014. године и закључку од 11.01.2018. године против извршног дужника Дачковић Љиљане, повереник стечајног дужника изјаснио се да је дана 31.01.2018. године упутио допис у коме их обавештава да наведено лице није запослено код стечајног дужника.

01.03.2018. BEOLINE TRADE доо - Враћање ИОС-а

Дана 01.03.2018. године, на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 31.12.2017. године од BEOLINE TRADE доо из Београда упућен је допис у коме их обавештавамо да не можемо вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци сагласно члану 80. Закона о стечају само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

01.03.2018. ЈП ЕПС Београд - Враћање ИОС-а

Дана 01.03.2018. године, на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 31.12.2017. године од ЈП ЕПС Београд Огранак ТЕ-КО Костолац, упућен је допис у коме их обавештавамо да не можемо вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци сагласно члану 80. Закона о стечају само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

01.03.2018. ЈКП Градској чистоћи Београд - Одговор на опомену

Дана 01.03.2018. године, на основу опомене пред утужење ЈКП Градске чистоће Београд за извршене услуге у износу од 124.681,38 динара од 08.02.2018. године, повереник стечајног управника упутио допис у коме их обавештава да је увидом у евиденцију пословних књига стечајног дужника утврђено да су наведени рачуни измирили и да сторнирају задужење у својим пословним књигама, те како је стечајни дужник корисник њихових услуга постоји могућност неизмирених обавеза за извршене услуге у претходном периоду, па је потребно је да изврше раздвајање обрачуна и то за период до покретања и од покретања стечајног поступка, а све евентуалне обавезе које има предметно предузеће до дана покретања стечајног поступка имају карактер потраживања поверилаца и у том смислу морају бити предмет пријаве у предметном стечајном поступку, које сагласно одредбама Закона о стечају, могу остварити искључиво као стечајни поверилац, на начин и под условом како је то предвиђено Законом о стечају.

02.03.2018. АЛСУ - Предлог радњи сагласност на текст дописа Одбору поверилаца

Дана 02.03.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај достављен је на сагласност текст дописа који се доставља Одбору поверилаца за давање сагласности за отпис потраживања стечајног дужника од његовог дужника ТЕННО ДИЗАЈН – СТЕЧАЈНА МАСА из Београда-Рипња, Пут за колонију бр. 97, која су ненаплатива, а ради заштите интереса поверилаца и очување вредности стечајне масе.

Чека се сагласност АЛСУ.

07.03.2018. АЛСУ - Предлог радњи сагласност на орочење 33.000.000,00 динара

Дана 07.03.2018. године, на основу истека орочења средстава у износу 31.000.000,00 и сакупљених понуда за реорочење, повереник стечајног управника Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, упутио је Предлог радњи за давање сагласности

за закључење Уговора о орочењу динарских средстава у износу од 33.000.000,00 динара код АИК банке по каматној стопи од 3,05% на 60 дана са номиналним износом камате од 165.861,07 динара
АЛСУ дала сагласност бр. 104/03-27-4198 од 12.03.2018. године.

09.03.2018. Привредном суду у Београду - Предлог плана трошкова за март

Дана 09.03.2018. године, Привредном суду у Београду Стечајном судији, достављен Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.03.2018.-31.03.2018. године на основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај у укупном износу од 3.069.500,00 динара.
Привредни суд донео Решење дана 09.03.2018. године.

12.03.2018. Привредном суду у Београду - Предлог допуне 1 плана трошкова за јануар

Дана 12.03.2018. године, с обзиром да је повереник стечајног дужника добио сагласност на предлог Допуне 1 трошковника за јануар месец 2018. године, Привредном суду у Београду - Стечајном судији достављен је Предлог допуна 1 плана трошкова стечајног поступка за период 01.01.2018.-31.01.2018. године на основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај 104/03-27-1598 од 26.01.2018. године у укупном износу од 20.000,00 динара.
Привредни суд донео Решење дана 12.03.2018. године.

16.03.2018. АЛСУ - Предлог радњи сагласност на текст дописа Привредном суду у Београду

Дана 16.03.2018. године, на основу допуне захтева за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности, Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог за давање сагласности на текст дописа који се доставља Привредном суду у Београду ради измене Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду бр. 2 Ст.192/2015 од 26.04.2016. године.
Чека се сагласност.

16.03.2018. АЛСУ - Предлог радњи сагласност на текст дописа Привредном суду у Београду

Дана 16.03.2018. године, на основу допуне захтева за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности, Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог за давање сагласности на текст дописа који се доставља Привредном суду у Београду ради измене Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду бр. 2 Ст.192/2015 од 26.04.2017. године.
Чека се сагласност.

20.03.2018. АЛСУ - Предлог плана трошкова за април

Дана 20.03.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај достављен је Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.04.-30.04.2018. године у укупном износу од 3.432.750,00 динара.
АЛСУ дала сагласност бр.104/03-27-5159 од 27.03.2018. године.

28.03.2018. ЈКП Београдски водовод и канализација - Враћање ИОС-а

Дана 28.03.2018. године, на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 31.12.2017. године од ЈКП Београдски водовод и канализација Београда упутила допис у коме их обавештава да не може вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци сагласно члану 80. Закона о стечају само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

28.03.2018. Привредном суду у Београду - Предлог плана трошкова за април

Дана 28.03.2018. године, Привредном суду у Београду Стечајном судији достављен Предлог плана трошкова стечајног поступка за период 01.04.2018.-30.04.2018. године на основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центру за стечај у укупном износу од 3.432.750,00 динара.
Привредни суд донео Решење дана 30.03.2018. године.

28.03.2018. Ургенција стечајног дужника Минел електроопрема ад у стечају

Дана 28.03.2018. године, стечајни дужник преко Привредног суда добио ургенцију стечајног управника стечајног дужника Минел електроопрема ад у стечају из Београда - Рипањ од 22.03.2018. године са налогом стечајног судије за изјашњење у року 3 дана на исти, који је прослеђен Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

28.03.2018. АЛСУ - Предлог радњи сагласност текст дописа Одбору поверилаца

Дана 28.03.2018. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај доставиљен је на сагласност текст дописа који се доставља Одбору поверилаца за ради давања сагласности за закључење Анекса Уговора о производној кооперацији са предузећем „Comel“ d.o.o. Beograd, ради заједничке израде трансформатора 8 MVA, 35+2*2,5%/10,5 kV, Dyn5, ONAN, на 1500 м висине.
Чека се сагласност АЛСУ.

Број предмета: 2.Ст.192/2015

Датум: 11.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И РЕМОНТ
ТРАНСФОРМАТОРА МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ РИПАЊ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00002	31.01.2018.	ELNOS BL DOO	213.737,04
Рн.бр.00006/18	28.02.2018.	ELNOS BL DOO	212.504,22
Укупно:			426.241,26
Потраживања (у извештајном периоду)			
Изв.бр.4/18	12.01.2018.	Jeremić Ivana	3.026,00
Изв.9	25.01.2018.	RTB BOR GRUPA DOO	327,62
Изв.бр.13/18	05.02.2018.	Jeremić Ivana	3.026,00
Рн.бр.00001	31.01.2018.	COMEL DOO	1.011.430,27
Рн.бр.00004/18	31.01.2018.	COMEL DOO	36.302,80
Рн.бр.00003	31.01.2018.	COMEL DOO	1.680.218,82
Изв.бр.18	26.02.2018.	RTB BOR GRUPA DOO	327,62
Рн.бр.00005/18	28.02.2018.	COMEL DOO	1.011.430,27
Рн.бр.0007	28.02.2018.	COMEL DOO	1.518.593,36
Изв.бр.26/18	13.03.2018.	Jeremić Ivana	3.026,00
Изв.бр.31/18	21.03.2018.	Đorđević Marija	10.500,00
Изв.бр.33	26.03.2018.	RTB BOR GRUPA DOO	327,62
Укупно:			5.278.536,38
Укупни приходи:			5.704.777,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-4929/2017	28.03.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.788,00
Посл.бр.П-4929/2017/2	28.03.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:			7.568,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.568,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.309	31.01.2018.	BEOTABAK DOO	14.933,40
Рн.бр.553	23.02.2018.	BEOTABAK DOO	10.496,40
Рн.бр.268	21.02.2018.	ZR OPTIKON MB	4.320,00
Рн.бр.685	02.03.2018.	BEOTABAK DOO	2.376,00
Рн.бр.920	30.03.2018.	BEOTABAK DOO	11.727,84
Укупно:			43.853,64

Електрична енергија			
Рн.бр.22429568	29.01.2018.	EPS SNABDEVANJA DOO	1.152.123,24
Рн.бр.22594058	21.02.2018.	EPS SNABDEVANJA DOO	4.930,44
Рн.бр.22730430	28.02.2018.	EPS SNABDEVANJA DOO	1.182.371,02
Рн.бр.22858403	22.03.2018.	EPS SNABDEVANJA DOO	1.217.105,26
Укупно:			3.556.529,96

Комуналне услуге			
Рн.бр.71-17-001-00175219	09.01.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	208.127,69
Рн.бр.27-40050-01-1217	22.01.2018.	JP GRADSKA ČISTOĆA	79.464,00
Рн.бр.192	29.01.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.664,43
Рн.бр.26-40050-01-0118	09.02.2018.	JP GRADSKA ČISTOĆA	79.664,29
Рн.бр.17-40050-01-0218	22.03.2018.	JP GRADSKA ČISTOĆA	79.464,00
Укупно:			449.384,41

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2211910029	19.01.2018.	MOL SERBIA DOO	1.200,00
Рн.бр.4111359705	19.01.2018.	MOL SERBIA DOO	3.800,00
Рн.бр.2731546	09.02.2018.	NIS AD NOVI SAD ORGAN NIS PETROL	5.000,00
Рн.бр.2201503	19.02.2018.	NIS AD NOVI SAD ORGAN NIS PETROL	5.000,00
Рн.бр.2773225	09.03.2018.	NIS AD NOVI SAD ORGAN NIS PETROL	2.000,00
Рн.бр.2800471	24.03.2018.	NIS AD NOVI SAD ORGAN NIS PETROL	3.000,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.14800202739250	09.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	1.500,00
Рн.бр.000272830	04.01.2018.	JP PTT SRBIJA	300,00
Рн.бр.814847	09.01.2018.	JP PTT SRBIJA	81,00
Рн.бр.752998	12.01.2018.	JP PTT SRBIJA	323,00
Рн.бр.69-195-011-2196692	29.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	36.600,73
Рн.бр.323939029	29.01.2018.	JP PTT SRBIJA	104,00
Рн.бр.873945	01.02.2018.	JP PTT SRBIJA	81,00
Рн.бр.52-196-011-2107150	08.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	35.175,16
Рн.бр.113338	08.02.2018.	JP PTT SRBIJA	393,00
Бр.14800203000601	15.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	1.500,00
Рн.бр.92-197-011-3062182	12.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	33.387,90
Рн.бр.333472235	06.03.2018.	JP PTT SRBIJA	92,00
Рн.бр.340895606	13.03.2018.	JP PTT SRBIJA	104,00
Рн.бр.333472244	06.03.2018.	JP PTT SRBIJA	92,00
Рн.бр.301246388	16.03.2018.	JP PTT SRBIJA	102,00
Рн.бр.697866	01.03.2018.	JP PTT SRBIJA	276,00
Рн.бр.241701547	16.03.2018.	JP PTT SRBIJA	340,00
Рн.бр.00049730	16.03.2018.	JP PTT SRBIJA	690,00
Рн.бр.657945	16.03.2018.	JP PTT SRBIJA	621,00
Рн.бр.00061657	16.03.2018.	JP PTT SRBIJA	2.139,00
Рн.бр.000128528	16.03.2018.	JP PTT SRBIJA	1.242,00
Бр.14800203695780	26.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	1.500,00
Укупно:			116.643,79

Текуће одржавање			
Рн.бр.310	31.01.2018.	BEOTABAK DOO	9.972,72
Рн.бр.554	23.02.2018.	BEOTABAK DOO	8.116,08
Рн.бр.681	02.03.2018.	BEOTABAK DOO	5.740,08
Укупно:			23.828,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	AIK BANKA	28,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	AIK BANKA	151,45
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	AIK BANKA	31,50
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	AIK BANKA	21,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	AIK BANKA	173,12
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	AIK BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	AIK BANKA	348,29
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	AIK BANKA	380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	AIK BANKA	848,49
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	AIK BANKA	25,20
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	AIK BANKA	494,26
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	AIK BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	AIK BANKA	191,39
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	AIK BANKA	21,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	AIK BANKA	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	AIK BANKA	56,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	AIK BANKA	910,43
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	AIK BANKA	25,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	AIK BANKA	172,20
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	AIK BANKA	153,52
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	AIK BANKA	28,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	AIK BANKA	84,03
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	AIK BANKA	162,68
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	AIK BANKA	952,03
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	AIK BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	AIK BANKA	28,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	AIK BANKA	300,00
Укупно:			6.065,79

Вештачења и процене			
Бр.35.П 1881/2017	25.01.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/18	25.01.2018.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	31.645,00
Обр.бр.1/2/18	25.01.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	31.645,00
Обр.бр.1/3/18	25.01.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.823,00
Обр.бр.1/4/18	25.01.2018.	САВИЋ ТАЊА	31.645,00
Обр.бр.1/5/18	25.01.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	31.645,00
Обр.бр.1/6/18	25.01.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА	15.823,00
Обр.бр.2/1/18	08.02.2018.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	31.645,00
Обр.бр.2/2/18	08.02.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	31.645,00
Обр.бр.2/3/18	08.02.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.823,00
Обр.бр.4/2/18	08.02.2018.	САВИЋ ТАЊА	31.645,00
Обр.бр.2/5/18	08.02.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	31.645,00
Обр.бр.2/6/18	08.02.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА	15.823,00
Обр.бр.3/1/18	19.03.2018.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	31.645,00
Обр.бр.3/2/18	19.03.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	31.645,00
Обр.бр.3/3/18	19.03.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.823,00
Обр.бр.3/4/18	19.03.2018.	САВИЋ ТАЊА	31.645,00
Обр.бр.3/5/18	19.03.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	31.645,00
Обр.бр.3/6/18	19.03.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА	15.823,00
Укупно:			474.678,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00009	31.01.2018.	АКТИВА	40.000,00
Рн.бр.00038	28.02.2018.	АКТИВА	40.000,00
Рн.бр.00071	30.03.2018.	АКТИВА	40.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.3/2018	31.01.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
Рн.бр.15/2018	28.02.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
Рн.бр.26/2018	14.03.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.за 1.кв.2018	01.02.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Voždovac	370.321,55
			Укупно:
			370.321,55

Административне таксе			
Реш.бр.ХХVI-01- 439- 1Е/1980/2018- 019/1	03.01.2018.	Grad Beograd, Gradska uprava javnih prihoda, Filijala Voždovac	28.685,35
Реш.бр.ХХVI-01- 439- 1Е/1980/2018- 019/2	01.02.2018.	Grad Beograd, Gradska uprava javnih prihoda, Filijala Voždovac	28.685,35
Изв.бр.18	26.02.2018.	APR	1.200,00
Реш.бр.ХХVI-01- 439- 1Е/1980/2018- 019/3	12.03.2018.	Grad Beograd, Gradska uprava javnih prihoda, Filijala Voždovac	28.685,35
			Укупно:
			87.256,05

ПДВ			
ПДВ за 12/17	12.01.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Voždovac	240.397,00
ПДВ за 1/18	15.02.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Voždovac	245.997,00
ПДВ за 2/18	15.03.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Voždovac	243.675,00
			Укупно:
			730.069,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.168.631,07
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.176.199,07
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 35.987.642,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	АИК БАНКА	68.657,29
09.01.2018.	АИК БАНКА	12.471,07
31.01.2018.	АИК БАНКА	55.893,77
28.02.2018.	АИК БАНКА	68.057,92
09.03.2018.	АИК БАНКА	19.429,89
Укупно:		224.509,94

Наплата потраживања		
15.01.2018.	Rađenović Jovan	1.187,00
16.01.2018.	COMEL DOO	1.203.878,41
16.01.2018.	COMEL DOO	1.011.430,27
19.02.2018.	Rađenović Jovan	1.187,00
14.03.2018.	Rađenović Jovan	1.187,00
Укупно:		2.218.869,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	Jeremić Ivana	3.026,00
25.01.2018.	RTB BOR GRUPA DOO	327,62
06.02.2018.	Jeremić Ivana	3.026,00
19.02.2018.	COMEL DOO	1.680.218,82
19.02.2018.	COMEL DOO	1.011.430,27
19.02.2018.	COMEL DOO	36.302,80
26.02.2018.	RTB BOR GRUPA DOO	327,62
13.03.2018.	Jeremić Ivana	3.026,00
15.03.2018.	COMEL DOO	1.518.593,36
15.03.2018.	COMEL DOO	1.011.430,27
21.03.2018.	Đorđević Marija	10.500,00
26.03.2018.	RTB BOR GRUPA DOO	327,62
Укупно:		5.278.536,38

Укупни приливи: 7.721.916,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.03.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.788,00
28.03.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:		7.568,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2018.	BEOTABAK DOO	14.283,36
02.02.2018.	BEOTABAK DOO	14.933,40
26.02.2018.	BEOTABAK DOO	10.496,40
26.02.2018.	ZR OPTIKON MB	4.320,00

Канцеларијски материјал		
02.03.2018.	BEOTABAK DOO	2.376,00
Укупно:		46.409,16

Електрична енергија		
02.02.2018.	EPS SNABDEVANJA DOO	1.152.123,24
22.02.2018.	EPS SNABDEVANJA DOO	4.930,44
05.03.2018.	EPS SNABDEVANJA DOO	1.182.371,02
26.03.2018.	EPS SNABDEVANJA DOO	1.217.105,26
Укупно:		3.556.529,96

Комуналне услуге		
24.01.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	208.127,69
26.01.2018.	JP GRADSKA ČISTOĆA	79.464,00
31.01.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.664,43
12.02.2018.	JP GRADSKA ČISTOĆA	79.664,29
26.03.2018.	JP GRADSKA ČISTOĆA	79.464,00
Укупно:		449.384,41

Гориво и мазиво		
19.01.2018.	MOL SERBIA DOO	3.800,00
19.01.2018.	MOL SERBIA DOO	1.200,00
26.02.2018.	NIS AD NOVI SAD ORGAN NIS PETROL	5.000,00
26.02.2018.	NIS AD NOVI SAD ORGAN NIS PETROL	5.000,00
26.03.2018.	NIS AD NOVI SAD ORGAN NIS PETROL	2.000,00
27.03.2018.	NIS AD NOVI SAD ORGAN NIS PETROL	3.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
19.01.2018.	JP PTT SRBIJA	300,00
19.01.2018.	JP PTT SRBIJA	81,00
19.01.2018.	JP PTT SRBIJA	323,00
19.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	1.500,00
31.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	36.600,73
12.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	35.175,16
26.02.2018.	JP PTT SRBIJA	104,00
26.02.2018.	JP PTT SRBIJA	81,00
26.02.2018.	JP PTT SRBIJA	393,00
26.02.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	1.500,00
20.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	33.387,90
26.03.2018.	JP PTT SRBIJA	276,00
26.03.2018.	JP PTT SRBIJA	92,00
26.03.2018.	JP PTT SRBIJA	92,00
26.03.2018.	JP PTT SRBIJA	104,00
26.03.2018.	JP PTT SRBIJA	340,00
26.03.2018.	JP PTT SRBIJA	690,00
27.03.2018.	JP PTT SRBIJA	621,00
27.03.2018.	JP PTT SRBIJA	2.139,00
27.03.2018.	JP PTT SRBIJA	1.242,00
27.03.2018.	JP PTT SRBIJA	102,00
27.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	1.500,00
Укупно:		116.643,79

Текуће одржавање		
24.01.2018.	BEOTABAK DOO	9.880,80
02.02.2018.	BEOTABAK DOO	9.972,72
27.02.2018.	BEOTABAK DOO	8.116,08
02.03.2018.	BEOTABAK DOO	5.740,08
Укупно:		33.709,68

Платни промет		
08.01.2018.	AIK BANKA	28,00
12.01.2018.	AIK BANKA	151,45
15.01.2018.	AIK BANKA	31,50

Платни промет		
16.01.2018.	AIK BANKA	21,00
24.01.2018.	AIK BANKA	173,12
19.01.2018.	AIK BANKA	50,00
26.01.2018.	AIK BANKA	348,29
31.01.2018.	AIK BANKA	380,00
02.02.2018.	AIK BANKA	848,49
07.02.2018.	AIK BANKA	25,20
12.02.2018.	AIK BANKA	494,26
22.02.2018.	AIK BANKA	80,00
26.02.2018.	AIK BANKA	191,39
27.02.2018.	AIK BANKA	21,00
28.02.2018.	AIK BANKA	300,00
02.03.2018.	AIK BANKA	56,00
05.03.2018.	AIK BANKA	910,43
06.03.2018.	AIK BANKA	25,20
12.03.2018.	AIK BANKA	172,20
15.03.2018.	AIK BANKA	153,52
16.03.2018.	AIK BANKA	28,00
20.03.2018.	AIK BANKA	84,03
22.03.2018.	AIK BANKA	162,68
26.03.2018.	AIK BANKA	952,03
27.03.2018.	AIK BANKA	50,00
28.03.2018.	AIK BANKA	28,00
31.03.2018.	AIK BANKA	300,00
Укупно:		6.065,79

Вештачења и процене		
22.02.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2018.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	31.645,00
26.01.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	31.645,00
26.01.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.823,00
26.01.2018.	САВИЋ ТАЊА	31.645,00
26.01.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	31.645,00
26.01.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА	15.823,00
12.02.2018.	САВИЋ ТАЊА	31.645,00
12.02.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	31.645,00
12.02.2018.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	31.645,00
12.02.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	31.645,00
12.02.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.823,00
12.02.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА	15.823,00
22.03.2018.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	31.645,00
22.03.2018.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	31.645,00
22.03.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	15.823,00
22.03.2018.	САВИЋ ТАЊА	31.645,00
22.03.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	31.645,00
22.03.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА	15.823,00
Укупно:		474.678,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	АКТИВА	40.000,00
07.02.2018.	АКТИВА	40.000,00
06.03.2018.	АКТИВА	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
26.02.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
20.03.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
20.03.2018.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Voždovac	370.321,55
		Укупно: 370.321,55

Административне таксе		
16.01.2018.	Grad Beograd, Gradska uprava javnih prihoda, Filijala Voždovac	28.685,35
26.02.2018.	APR	1.200,00
02.03.2018.	Grad Beograd, Gradska uprava javnih prihoda, Filijala Voždovac	28.685,35
16.03.2018.	Grad Beograd, Gradska uprava javnih prihoda, Filijala Voždovac	28.685,35
		Укупно: 87.256,05

ПДВ		
12.01.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Voždovac	240.397,00
12.03.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Voždovac	245.997,00
15.03.2018.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Voždovac	243.675,00
		Укупно: 730.069,00

Орочење средстава		
09.01.2018.	AIK BANKA	2.000.000,00
09.03.2018.	AIK BANKA	2.000.000,00
		Укупно: 4.000.000,00

		Укупни одливи: 10.238.635,39
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		37.470.923,46
---	--	----------------------