

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 10.06.2016.

Назив стечајног дужника: MINELTRANSPORT друштво са ограниченом одговорношћу  
за транспорт, механизацију и ремонт Београд (Стари Град)  
- у стечају

Матични број: 07027583

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna Banka , 205-222242-43

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439040-22

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина   | На дан<br>01.07.2015. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                  |
| 2. Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 1.300.764,38          |
| 6. Залихе   | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   | 4.093.324,81          |
| 8. Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 70.673.461,62         |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>76.067.550,81</b>  |

### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 76.067.550,81 динар и састоји се од:

-потраживања (из периода пре стечаја) у износу од 1.300.764,38 динара

-удела у капиталу привредног друштва „МИНЕЛ ШРЕДЕР“ на дан 31.12.2012. године у износу од 4.093.324,81 динар

-некретнина, постројења и опрема у износу од 70.673.461,62 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 7.375,40                               | 7.375,40                    |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 1.300.764,38                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 4.093.324,81                |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 70.673.461,62               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>7.375,40</b>                        | <b>76.074.926,21</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду долази до увећања имовине, и то готовине у износу од 7.375,40 динара, а што се односи на новчана средства која су се налазила на рачунима претходника стечајног дужника и која су по захтеву стечајног управника пребачена на новоотворени рачун стечајног дужника.

**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                                  | 7.375,40                    |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 1.300.764,38                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 4.093.324,81                |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 70.673.461,62               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>76.074.926,21</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 57.433,59   | 98.365,30                   |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>57.433,59</b>                                  | <b>98.365,30</b>            |
|               |   |             |   | <b>76.026.619,10</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја у износу од 98.365,30 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 98.365,30                              |                   |  |                                      |
| 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)                      | 991.135,80                             | 0,00              | 2.297.763,50                               | 1.306.627,70                         |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.089.501,10</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.297.763,50</b>                        | <b>1.306.627,70</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.089.501,10 динара, исти се односе на:

-наплату потраживања из периода пре стечаја у износу од 98.365,30 динара

-закуп у износу од 991.135,80 динара

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 2.297.763,50 динара.

Спецификација прилива налази се у прилогу овог извештаја.

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 150.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>300.000,00</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 18.000,00  | 15.019,00                                      | 0,00                                   | 15.019,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 750.000,00   | 461.260,32                                     | 0,00                                   | 461.260,32                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 36.000,00  | 9.403,24                                       | 0,00                                   | 9.403,24  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 2.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 75.000,00  | 52.881,50                                      | 17.781,48                              | 35.100,02                                       |
| 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  | 10.500,00  | 1.951,70                                       | 1.951,70                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 16.000,00  | 166.020,74                                     | 0,00                                   | 166.020,74                                      |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 265.000,00   | 253.440,00                                     | 80.640,00                              | 172.800,00                                      |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 70.000,00  | 70.000,00                                      | 70.000,00                              | 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  | 630.000,00   | 594.226,00                                     | 424.540,00                             | 169.686,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 15.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 70.000,00  | 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  | 83.000,00  | 7.180,00                                       | 0,00                                   | 7.180,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 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  | 15.000,00  | 6.998,00                                       | 0,00                                   | 6.998,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>2.070.500,00</b>                                      | <b>1.668.380,50</b>                            | <b>609.913,18</b>                      | <b>1.058.467,32</b>                             |

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 1.968.380,50 динара, плаћене су у износу од 609.913,18 динара. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 300.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 2.070.500,00 динара. Спецификација трошкова стечајног поступка и обавезе стечајног дужника налазе су у прилогу овог извештаја.

У овом кварталу одобрени трошак премије осигурања износи 16.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 166.020,74 динара за целу годину. Сваког месеца стечајни управник тражи од суда да се одобри износ који припада том месецу, почев од септембра 2015.године.

| 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                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Београду бр 4 Ст. 171/2015 од 17.06.2015. године, испитно рочиште је заказано за 24.11.2015. године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2015. | 0,00         |
| 2. Укупан прилив   |             | 1.089.501,10 |
| 3. Укупан одлив  |             | 609.913,18   |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 7.375,40     |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2015. | 486.963,32   |

**Коментар**

На крају извештајног периода на дан 30.09.2015. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 486.963,32 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.15.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 30.09.2015. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

| Име и презиме |                      | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------|---|
| 1.            | Actual consalting    | 70.000,00   |
| 2.            | Коковић Петар        | 58.299,00   |
| 3.            | Максимовоћ Драган    | 52.158,00   |
| 4.            | Смиљанић Милован     | 69.643,00   |
| 5.            | Османи Мехмет        | 58.299,00   |
| 6.            | Ђоровић Весница      | 50.632,00   |
| 7.            | Обрадовић Александар | 21.833,00   |
| 8.            | Дондур Бисерка       | 18.987,00   |
| 9.            | Дубић Миловоје       | 58.299,00   |
| 10.           | Каблар Милица        | 36.390,00   |
| 11.           | Агенција Влатка      | 15.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                      | <b>509.540,00</b>                                   |

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћен је део накнада ангажованим лицима по Уговору о делу, вештаку, књиговодственој агенцији

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2015.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 486.963,32           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 2.566.460,38         |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 4.093.324,81         |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 70.673.461,62        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>77.820.210,13</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају износи 77.820.210,13 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 486.963,32 динара

-потраживања у износу од 2.566.460,38 динара

-удела у капиталу привредног друштва „МИНЕЛ ШРЕДЕР“ на дан 31.12.2012. године у износу од 4.093.324,81 динар

-некретнина, постројења и опрема у износу од 70.673.461,62 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

### 30.09.2015. Списак остварених активности

Решење о покретању стечајног поступка је запримљено 09.07.2015. године. Провера конфликта интереса је извршена по добијању Решења о отварању стечаја. Од 26.06.2015 г. до 13.07 су прикупљени подаци из екстерних извора, са сајта НБС-принудна наплата и изводи из АПР-а. Записник о уласку у посед и увођењу у дужност АПРС сачињен 14.07.2015. године. Због накнадног преузимања књиговодствене документације од Агенције "МАРКОНТ" сачињена је и Допуна Записника од 22.07.2015. године. Због непоуздане и неадекватне књиговодствене документације, великог броја неусаглашених потраживања и обавеза ангажован је ревизор на изради чињеничног стања имовине, потраживања и обавеза стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка. Овај посао је окончан издавањем Извештаја о стварном стању имовине, потраживања и обавеза стечајног дужника на дан 16.06.2015. године.

### 30.09.2015. -

Усмеравање поште обављено 14.07.2015. Запослени радници стечајног дужника су усмено обавештени 09.07.2015. године, а решења о престанку радног односа су им уручена 14.07.2015. године. Обавештење о затварању старог текућег рачуна и захтев за отварање новог рачуна упућени Комерцијалној банци. Уписивање стечајног дужника као привредног друштва у стечају завршено 22.06.2015. године. Промена законског заступника регистрована код АПР-а дана 15.07.2015. Захтев за промену података код Пореске управе предат 23.07.2015. године, а Потврда о извршеној промени података је добијена 04.08.2015. године. Привредни суд и Привредни апелациони суд обавештени 14.07.2015. године о отварању стечајног поступка. Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна закључен са Комерцијалном банком а.д. Београд дана 20.07.2015. године. Израда новог печата и штамбиља завршена 13.07.2015. године.

### 30.09.2015. -

Од 14.07.2015. године до 07.09.2015. године су прикупљени подаци из интерних извора ради утврђивања стварног стања имовине, потраживања и обавеза стечајног дужника. Адвокат је усменим путем обавештен о отварању стечајног поступка дана 13.07.2015. године. Активности на прикупљању понуда за осигурање имовине трајале су од 28.08.2015. до закључеља Уговора о осигурању имовине од пожара и поплава са Компанијом ДУНАВ а.д.о. Београд. Радници обезбеђења стечајног дужника по основу закључених уговора су вршили физичко обезбеђење имовине до закључења Уговора са специјализованом Агенцијом "BLACK and WHITE". Ангажовање стручног лица за утврђивање чињеничног стања имовине, потраживања и обавеза започето 03.08.2015. године, а окончано 17.08.2015. године.

### 30.09.2015. -

Дана 14.07.2015. године обавештени су сви повериоци и дужници о отварању стечаја. Обавештење закупцима достављено 29.07.2015. године. Формирана је једна пописна комисија за попис имовине, потраживања и обавеза стечајног дужника Одређивање метода процене вредности. Утврђен је ликвидациони метод пописивања имовине стечајног. Именована су три члана Пописне комисије. Попис сталне имовине стечајног дужника обављен на две локације у периоду од 17.07. до 23.07.2015. Попис непокретности стечајног дужника завршен у периоду од 17.07. до 23.07.2015. године на две локације. Попис опреме стечајног дужника завршен у периоду од 17.07. до 20.07.2015. године на две локације. Дана 07.08.2015. године анализирани и отказани уговори о закупу пословног и паркинг простора.

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум: 10.06.2016.

Назив стечајног дужника: MINELTRANSPORT друштво са ограниченом одговорношћу  
за транспорт, механизацију и ремонт Београд (Стари Град)  
- у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                     | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                   |                     |
| 1                                    | 01.07.2015.  | ГАУСИ                             | 65.895,60           |
| 3                                    | 01.07.2015.  | Јасен                             | 12.203,40           |
| 4                                    | 01.07.2015.  | БАСАТА БГД                        | 50.717,40           |
| 5                                    | 01.07.2015.  | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 122.789,40          |
| 6                                    | 01.07.2015.  | ШАРЛО 011                         | 140.676,00          |
| 7                                    | 01.07.2015.  | REVALSEN                          | 33.848,40           |
| 8                                    | 01.07.2015.  | АСС СТАНКОВИЋ доо                 | 64.944,00           |
| 9                                    | 01.07.2015.  | ПРО ЕМ                            | 10.800,00           |
| 10                                   | 01.07.2015.  | ТАНЕС ДОО                         | 68.412,96           |
| 11                                   | 01.07.2015.  | ФАН ЛАБ                           | 96.992,40           |
| 12                                   | 01.07.2015.  | АНТИКА                            | 65.652,00           |
| 13                                   | 01.07.2015.  | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 41.832,60           |
| 14                                   | 01.07.2015.  | Ројал Шпед                        | 19.254,00           |
| 15                                   | 01.07.2015.  | Дорлић Нинослав                   | 6.000,00            |
| 16                                   | 01.07.2015.  | Којичић Драгољуб                  | 6.000,00            |
| 17                                   | 01.07.2015.  | Транс андреа                      | 19.254,00           |
| 19                                   | 01.08.2015.  | ГАУСИ                             | 48.229,78           |
| 18                                   | 01.08.2015.  | PROFESIONAL                       | 33.318,00           |
| 20                                   | 01.08.2015.  | Јасен                             | 12.203,40           |
| 21                                   | 01.08.2015.  | БАСАТА БГД                        | 50.717,00           |
| 22                                   | 01.08.2015.  | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 122.789,40          |
| 23                                   | 01.08.2015.  | ШАРЛО 011                         | 140.676,00          |
| 24                                   | 01.08.2015.  | REVALSEN                          | 33.848,40           |
| 25                                   | 01.08.2015.  | АСС СТАНКОВИЋ доо                 | 64.944,00           |
| 26                                   | 01.08.2015.  | ПРО ЕМ                            | 10.800,00           |
| 27                                   | 01.08.2015.  | ТАНЕС ДОО                         | 68.412,56           |
| 28                                   | 01.08.2015.  | ФАН ЛАБ                           | 96.992,40           |
| 29                                   | 01.08.2015.  | АНТИКА                            | 65.652,00           |
| 30                                   | 01.08.2015.  | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 41.832,60           |
| 31                                   | 01.08.2015.  | Ројал Шпед                        | 19.254,00           |
| 32                                   | 01.08.2015.  | Дорлић Нинослав                   | 6.000,00            |
| 33                                   | 01.08.2015.  | Којичић Драгољуб                  | 6.000,00            |
| 34                                   | 01.08.2015.  | Транс андреа                      | 19.254,00           |
| 10-09                                | 07.09.2015.  | АНТИКА                            | 18.000,00           |
| 09-09/15                             | 07.09.2015.  | Којичић Драгољуб                  | 6.000,00            |
| 08/09/15                             | 07.09.2015.  | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 41.832,60           |
| 07/09/15                             | 07.09.2015.  | ФАН ЛАБ                           | 96.992,40           |
| 06/09/15                             | 07.09.2015.  | ПРО ЕМ                            | 10.800,00           |
| 05/19/15                             | 07.09.2015.  | ШАРЛО 011                         | 140.676,00          |
| 04/09/15                             | 07.09.2015.  | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 122.789,40          |
| 03/09/15                             | 07.09.2015.  | БАСАТА БГД                        | 50.717,40           |
| 02/09/15                             | 07.09.2015.  | PROFESIONAL                       | 23.692,80           |
| 1/09/15                              | 07.09.2015.  | Јасен                             | 12.203,40           |
| 1606/9-1                             | 27.07.2015.  | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 41.968,20           |
| 182/2                                | 01.07.2015.  | ГАУСИ                             | 51.087,60           |
| 182/0                                | 01.07.2015.  | ГАУСИ                             | 14.808,00           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                   | <b>2.297.763,50</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                                   | <b>2.297.763,50</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |  |            |
|------------------------------------|-------------|--|------------|
| 7/2015пн                           | 31.07.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 8/2015пн                           | 31.08.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 9/2015пн                           | 30.09.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00  |
| Укупно:                            |             |  | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |            |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| 7/2015н                              | 31.07.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 8/2015н                              | 31.08.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 9/2015н                              | 30.09.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00  |
| Укупно:                              |             |  | 150.000,00 |

|                                     |  |  |            |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 300.000,00 |
|-------------------------------------|--|--|------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                     |           |
|-------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 10004661                | 01.08.2015. | НОЛИТ               | 440,00    |
| 009675                  | 27.08.2015. | ЈП Службени гласник | 401,00    |
| 0095441                 | 24.08.2015. | ЈП Службени гласник | 384,00    |
| 009430                  | 20.08.2015. | ЈП Службени гласник | 575,00    |
| 009315                  | 17.08.2015. | ЈП Службени гласник | 585,00    |
| 009182                  | 11.08.2015. | ЈП Службени гласник | 613,00    |
| 009144                  | 10.08.2015. | ЈП Службени гласник | 882,00    |
| 009069                  | 07.08.2015. | ЈП Службени гласник | 649,00    |
| 010004662               | 01.08.2015. | НОЛИТ               | 90,00     |
| 008881                  | 01.08.2015. | ЈП Службени гласник | 1.277,00  |
| 008449                  | 17.07.2015. | ЈП Службени гласник | 745,00    |
| 008503                  | 20.07.2015. | ЈП Службени гласник | 65,00     |
| 008597                  | 23.07.2015. | ЈП Службени гласник | 1.286,00  |
| 008588                  | 23.07.2015. | ЈП Службени гласник | 52,00     |
| 008592                  | 23.07.2015. | ЈП Службени гласник | 375,00    |
| 008724                  | 28.07.2015. | ЈП Службени гласник | 278,00    |
| 008737                  | 28.07.2015. | ЈП Службени гласник | 575,00    |
| 13834                   | 10.09.2015. | Смајл Инк           | 1.550,00  |
| 011712                  | 29.09.2015. | ЈП Службени гласник | 375,00    |
| 011312                  | 22.09.2015. | ЈП Службени гласник | 949,00    |
| 011062                  | 16.09.2015. | ЈП Службени гласник | 1.495,00  |
| 010691                  | 10.09.2015. | ЈП Службени гласник | 419,00    |
| 010089                  | 03.09.2015. | ЈП Службени гласник | 959,00    |
| Укупно:                 |             |                     | 15.019,00 |

| Електрична енергија |             |                  |            |
|---------------------|-------------|------------------|------------|
| 7/15                | 31.07.2015. | EPS DISTRIBUCIJA | 233.734,38 |
| 6/15                | 05.07.2015. | EPS DISTRIBUCIJA | 74.929,48  |
| 8/15...             | 09.09.2015. | EPS DISTRIBUCIJA | 152.596,46 |
| Укупно:             |             |                  | 461.260,32 |

| Комуналне услуге |             |                 |          |
|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 03-40013-01-08   | 31.08.2015. | Градска чистоћа | 9.403,24 |
| Укупно:          |             |                 | 9.403,24 |

| Пошта и телефон    |             |                             |           |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 87-166-011-1195709 | 31.07.2015. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд | 17.781,48 |
| 78-167-011-1236015 | 01.09.2015. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд | 15.906,78 |

| Пошта и телефон       |             |                             |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 78-167-011-1236015123 | 01.09.2015. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд | 14.727,24        |
| PE084142270PC         | 07.08.2015. | ПТТ                         | 104,00           |
| PE084142266PC         | 07.08.2015. | ПТТ                         | 104,00           |
| PE084142297PC         | 07.08.2015. | ПТТ                         | 92,00            |
| PE084142283PC         | 07.08.2015. | ПТТ                         | 104,00           |
| PE084109706PC         | 28.07.2015. | ПТТ                         | 104,00           |
| PE084214864PC         | 22.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084214895PC         | 22.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171280PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171259PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171245PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171262PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171276PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171174PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171165PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171191PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171188PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171143PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171130PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171157PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171126PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171205PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171228PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171214PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE084171231PC         | 29.07.2015. | ПТТ                         | 114,00           |
| PE131604389PC1707     | 17.07.2015. | ПТТ                         | 684,00           |
| PE130947918PC1607     | 16.07.2015. | ПТТ                         | 912,00           |
| PE085278906PC         | 14.09.2015. | ПТТ                         | 92,00            |
| PE085278910PC         | 14.09.2015. | ПТТ                         | 104,00           |
| <b>Укупно:</b>        |             |                             | <b>52.881,50</b> |

| Платни промет                         |             |                            |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2015. | Komercijalna Banka         | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2015. | Komercijalna Banka         | 67,20  |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.08.2015. | Komercijalna Banka         | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2015. | Komercijalna Banka         | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2015. | Komercijalna Banka         | 587,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.09.2015. | Komercijalna Banka         | 71,77  |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2015. | Komercijalna Banka         | 155,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 245,00 |

| Платни промет |  |  |                 |
|---------------|--|--|-----------------|
|               |  |  | <b>Укупно:</b>  |
|               |  |  | <b>1.951,70</b> |

| Премија осигурања |             |                           |                   |
|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 4045315           | 16.09.2015. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 166.020,74        |
|                   |             |                           | <b>Укупно:</b>    |
|                   |             |                           | <b>166.020,74</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                      |                   |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 315/2015                          | 18.08.2015. | WHITE&BLACK SECURITY | 80.640,00         |
| 316/15                            | 30.09.2015. | WHITE&BLACK SECURITY | 172.800,00        |
|                                   |             |                      | <b>Укупно:</b>    |
|                                   |             |                      | <b>253.440,00</b> |

| Вештачења и процене |             |                   |                  |
|---------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 27/2015             | 17.08.2015. | Actual consalting | 70.000,00        |
|                     |             |                   | <b>Укупно:</b>   |
|                     |             |                   | <b>70.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1/ug                           | 31.07.2015. | Дубић Миљивоје       | 58.299,00         |
| 2/ug                           | 31.07.2015. | Коковић Петар        | 58.299,00         |
| 3/ug                           | 31.07.2015. | Максимовић Драган    | 52.158,00         |
| 4/ug                           | 31.07.2015. | Смиљанић Милован     | 69.643,00         |
| 5/ug                           | 31.07.2015. | Османи Мехмет        | 58.299,00         |
| 6/ug                           | 31.07.2015. | Ђоровић Весница      | 18.987,00         |
| 7/ug                           | 31.07.2015. | Обрадовић Александар | 21.833,00         |
| 8/ug                           | 31.07.2015. | Дондур Бисерка       | 18.987,00         |
| 8/15                           | 25.08.2015. | Ђоровић Весница      | 31.645,00         |
| 9/15                           | 25.08.2015. | КАБЛАР МИЛИЦА        | 36.390,00         |
| 8/15....                       | 18.08.2015. | Коковић Петар        | 26.679,00         |
| 19/2015                        | 18.08.2015. | Максимовић Драган    | 17.832,00         |
| 20/2015                        | 18.08.2015. | MARINKOVIĆ NENAD     | 17.832,00         |
| 22/15                          | 18.08.2015. | Османи Мехмет        | 26.679,00         |
| 5911021                        | 30.09.2015. | Јовић Драгана        | 80.664,00         |
|                                |             |                      | <b>Укупно:</b>    |
|                                |             |                      | <b>594.226,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                 |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 159                   | 31.08.2015. | Агенција Влатка | 15.000,00        |
| 177                   | 30.09.2015. | Агенција Влатка | 15.000,00        |
|                       |             |                 | <b>Укупно:</b>   |
|                       |             |                 | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 13072015              | 13.07.2015. | Агенција за привредне регистре | 165,00          |
| 13072015-1            | 13.07.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.845,00        |
| 10072015              | 10.07.2015. | Република Србија буџет         | 4.170,00        |
|                       |             |                                | <b>Укупно:</b>  |
|                       |             |                                | <b>7.180,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                              |                 |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 656/15                        | 01.08.2015. | СЗР Студент                  | 1.728,00        |
| 555/15                        | 17.08.2015. | Биозоне Благоје Блажевски пр | 1.800,00        |
| 010004661                     | 01.08.2015. | НОЛИТ                        | 440,00          |
| 13072015-2                    | 13.07.2015. | Фото Луна цо                 | 350,00          |
| 586/15                        | 16.07.2015. | Јордан Аранђеловић з.р.      | 150,00          |
| 588/15                        | 16.07.2015. | Јордан Аранђеловић з.р.      | 150,00          |
| 16                            | 15.07.2015. | Антонић Предраг пр           | 280,00          |
| 434/15                        | 13.07.2015. | Биозоне Благоје Блажевски пр | 800,00          |
| 242/15                        | 13.07.2015. | Gravex doo Beograd           | 1.300,00        |
|                               |             |                              | <b>Укупно:</b>  |
|                               |             |                              | <b>6.998,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>1.668.380,50</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.968.380,50</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Наплата потраживања |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 30.07.2015.         | Транс андреа      | 19.239,30        |
| 06.08.2015.         | АСС СТАНКОВИЋ доо | 19.126,00        |
| 27.07.2015.         | ШАРЛО 011         | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                   | <b>98.365,30</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 27.07.2015.                   | REVALSEN                          | 33.848,40         |
| 06.08.2015.                   | АСС СТАНКОВИЋ доо                 | 64.944,00         |
| 07.08.2015.                   | REVALSEN                          | 33.848,40         |
| 11.08.2015.                   | Којичић Драгољуб                  | 6.000,00          |
| 11.08.2015.                   | Којичић Драгољуб                  | 6.000,00          |
| 18.08.2015.                   | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 41.832,60         |
| 24.08.2015.                   | ФАН ЛАБ                           | 96.992,40         |
| 24.08.2015.                   | ПРО ЕМ                            | 10.800,00         |
| 31.08.2015.                   | Јасен                             | 12.203,40         |
| 07.08.2015.                   | БАСАТА БГД                        | 50.717,40         |
| 15.09.2015.                   | ГАУСИ                             | 31.467,00         |
| 18.09.2015.                   | БАСАТА БГД                        | 50.717,40         |
| 18.09.2015.                   | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 20.000,00         |
| 21.09.2015.                   | ШАРЛО 011                         | 40.676,00         |
| 29.09.2015.                   | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 20.000,00         |
| 25.09.2015.                   | ФАН ЛАБ                           | 96.992,40         |
| 29.09.2015.                   | Којичић Драгољуб                  | 6.000,00          |
| 27.07.2015.                   | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 41.968,20         |
| 07.09.2015.                   | ШАРЛО 011                         | 100.000,00        |
| 28.09.2015.                   | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 22.789,40         |
| 14.09.2015.                   | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 20.000,00         |
| 21.08.2015.                   | ШАРЛО 011                         | 60.676,00         |
| 10.08.2015.                   | PROFESIONAL                       | 33.318,00         |
| 21.09.2015.                   | PROFESIONAL                       | 23.692,80         |
| 07.09.2015.                   | АНТИКА                            | 65.652,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                                   | <b>991.135,80</b> |

**Укупни приливи: 1.089.501,10**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Пошта и телефон |                             |                  |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 28.08.2015.     | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд | 17.781,48        |
| <b>Укупно:</b>  |                             | <b>17.781,48</b> |

| Платни промет |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| 01.08.2015.   | Комерцијална Банка | 390,00 |
| 19.08.2015.   | Комерцијална Банка | 67,20  |
| 28.08.2015.   | Комерцијална Банка | 45,00  |
| 01.09.2015.   | Комерцијална Банка | 390,00 |

| Платни промет  |                             |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 03.09.2015.    | Komercijalna Banka          | 587,73          |
| 14.09.2015.    | Komercijalna Banka          | 71,77           |
| 16.09.2015.    | Komercijalna Banka          | 155,00          |
| 30.09.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 245,00          |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>1.951,70</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                      |                  |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 14.09.2015.                       | WHITE&BLACK SECURITY | 80.640,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |                      | <b>80.640,00</b> |

| Вештачења и процене |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 19.08.2015.         | Actual consalting | 70.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                   | <b>70.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 03.09.2015.                    | Коковић Петар        | 58.299,00         |
| 03.09.2015.                    | Максимовић Драган    | 52.158,00         |
| 03.09.2015.                    | Смиљанић Милован     | 69.643,00         |
| 03.09.2015.                    | Османи Мехмет        | 58.299,00         |
| 03.09.2015.                    | Ђоровић Весница      | 18.987,00         |
| 03.09.2015.                    | Обрадовић Александар | 21.833,00         |
| 03.09.2015.                    | Дондур Бисерка       | 18.987,00         |
| 03.09.2015.                    | Дубић Миливоје       | 26.258,00         |
| 16.09.2015.                    | Дубић Миливоје       | 32.041,00         |
| 16.09.2015.                    | КАБЛАР МИЛИЦА        | 36.390,00         |
| 16.09.2015.                    | Ђоровић Весница      | 31.645,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                      | <b>424.540,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 03.09.2015.           | Агенција Влатка | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                 | <b>15.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>609.913,18</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b> | <b>486.963,32</b> |
|---|-------------------|

