

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		77.820.210,13

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	486.963,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.566.460,38
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
Укупно		0,00	77.820.210,13

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	486.963,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.566.460,38
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
Укупно		0,00	77.820.210,13

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	451.075,35
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	4.093.324,81
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	70.673.461,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	451.075,35
				76.882.171,46

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја у износу од 451.075,35 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	6.355,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	369.562,21			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	451.075,35			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.078.303,21	0,00	2.040.590,49	962.287,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	174.175,95		810.714,21	636.538,26
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.079.471,72	0,00	2.851.304,70	1.598.825,54

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.079.471,72 динара, исти се односе на:

- камату у износу од 6.355,00 динара
- уплаћене депозите за закуп у износу од 369.562,21 динара
- наплату потраживања из периода пре стечаја у износу од 451.075,35 динара
- закуп у износу од 1.078.303,21 динара
- потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл. закупцима, у износу од 174.175,95 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 2.040.590,49 динара. Фактурисана су и потраживања на име трошкова струје, комуналија и сл., у износу од 810.714,21 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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	150.000,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00

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	15.019,00	19.000,00	11.344,00	15.019,00	11.344,00
2. Електрична енергија	461.260,32	973.000,00	464.908,92	522.132,80	404.036,44
3. Комуналне услуге	9.403,24	36.000,00	31.858,98	0,00	41.262,22
4. Гориво и мазиво	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	35.100,02	75.000,00	37.654,15	34.904,02	37.850,15
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	11.500,00	4.547,15	4.547,15	0,00
9. Премија осигурања	166.020,74	48.000,00	0,00	47.434,49	118.586,25
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	172.800,00	540.000,00	529.920,00	524.160,00	178.560,00
12. Вештачења и процене	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	169.686,00	310.000,00	227.532,00	265.013,00	132.205,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	110.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	244.000,00	243.794,00	243.794,00	0,00
19. Административне таксе	7.180,00	35.000,00	0,00	7.180,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	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	6.998,00	15.000,00	0,00	6.998,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.058.467,32	2.908.500,00	1.731.559,20	1.766.182,46	1.023.844,06

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 2.031.559,20 динара, плаћене су у износу од 1.766.182,46 динара. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 300.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 2.908.500,00 динара. Спецификација трошкова стечајног поступка и обавезе стечајног дужника налазе су у прилогу овог извештаја.

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Ово рочиште је одложено за 02.02.2016. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	486.963,32
2.	Укупан прилив		2.046.004,72
3.	Укупан одлив		1.732.715,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	800.252,58

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 800.252,58 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		33.467,00
3.	Укупан одлив		33.467,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су наплаћени трошкови, у укупном износу од 33.467,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовић Драгана	144.346,00
2.	Обрадовић Александар	31.645,00
3.	Маринковић Ненад	17.832,00
4.	Коковић Петар	26.679,00
5.	Османи Мехмет	26.679,00
6.	Максимовић Драган	17.832,00
7.	WHITE&BLACK SECURITY	524.160,00
8.	Агенција Влатка	45.000,00
9.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	50.000,00
Укупно		884.173,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		430.690,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		369.562,21
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.714.210,57
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
Укупно без депозита		78.911.687,37

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 78.911.687,37 динара и састоји се од:

- готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 430.690,37 динара

- депозита за закуп, у износу од 369.562,21 динара

- потраживања у износу од 3.714.210,57 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

31.12.2015. Списак остварених активности

У извештајном периоду израђен је ЕФИ и достављен суду за прво поверилачко рочиште које је одржано 24.11.2015. године. На првом поверилачком рочишту формиран су органи стечајног поступка и то:

- ЈКП Градска чистоћа, председник Скупштине поверилаца

- Одбор поверилаца који чине 3 члана, и то:

- Александра Лазаревић (председник ОП), Милован Смиљанић, Лазар Писаревић.

Дана 24.11.2015. године одржана је прва седница ОП на којој је дата сагласност стечајном управнику за продужење уговора са закупцима који испуњавају уредно своје обавезе. Испитиване су пристигле пријаве потраживања за рочиште које је одложено за 02.02.2016. године. Фактурисане су и делимично наплаћене обавезе за закуп и остале припадајуће трошкове.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/10/15	12.10.2015.	АНТИКА	18.000,00
01/10/15	01.10.2015.	Јасен	14.739,46
02,10,15	01.10.2015.	PROFESIONAL	23.583,12
03/10/15	01.10.2015.	БАСАТА БГД	50.482,68
04/10/15	01.10.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	121.884,97
05/10/15	01.10.2015.	ШАРЛО 011	140.024,85
06/10/15	01.10.2015.	ПРО ЕМ	10.800,00
07/10/15	01.10.2015.	ФАН ЛАБ	100.228,32
3/15	02.11.2015.	БАСАТА БГД	50.787,86
2/11	02.11.2015.	PROFESIONAL	23.725,70
5/11	02.11.2015.	ШАРЛО 011	140.871,44
10800	02.11.2015.	ПРО ЕМ	10.800,00
8/11	02.11.2015.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.890,71
10/11	02.11.2015.	АНТИКА	18.000,00
4-11/15	02.11.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	122.621,89
7/11/2015	02.11.2015.	ФАН ЛАБ	100.834,29
1-11/15	02.11.2015.	Јасен	14.822,57
9/11/2015	02.11.2015.	Којичић Драгољуб	6.000,00
1-1-12	16.12.2015.	ХОРЕКА СИСТЕМ	48.492,55
2-2-12	16.12.2015.	PROFESIONAL	32.330,70
3-3-12	16.12.2015.	ПРО ЕМ	9.314,50
4-4-12	16.12.2015.	Јасен	12.568,56
5-5-12	16.12.2015.	БАСАТА БГД	57.022,50
6-12	16.12.2015.	ФАН ЛАБ	147.617,40
7-7-12	16.12.2015.	ШАРЛО 011	167.813,04
8-/-12	16.12.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	137.850,40
500000009	22.12.2015.	Којичић Драгољуб	6.000,00
50000010	22.12.2015.	АНТИКА	18.000,00
50000011,,	30.12.2015.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	351.784,00
08-10-15	01.10.2015.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.638,98
Укупно:			2.040.530,49

Потраживања (у извештајном периоду)			
14/15	02.11.2015.	БАСАТА БГД	37.087,95
11/15	02.11.2015.	ГАУСИ	2.571,74
16/15	02.11.2015.	ШАРЛО 011	5.197,35
12/15	02.11.2015.	АСС СТАНКОВИЋ доо	28.969,68
18/15	02.11.2015.	ПРО ЕМ	2.445,01
17/15	02.11.2015.	ХОРЕКА СИСТЕМ	32.017,65
50000015	02.11.2015.	ФАН ЛАБ	176.663,72
50000013	02.11.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	167.800,90
5000000019	30.11.2015.	ШАРЛО 011	3.411,34
500000020	30.11.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	47.934,20
5000000021	30.11.2015.	ФАН ЛАБ	37.405,63
500000022	30.11.2015.	БАСАТА БГД	11.446,60
50000023	30.11.2015.	ХОРЕКА СИСТЕМ	21.036,93
5000024	30.11.2015.	ПРО ЕМ	659,00
50000011	23.12.2015.	БАСАТА БГД	10.625,50
500000012	23.12.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	52.045,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000013	23.12.2015.	ШАРЛО 011	3.411,34
5000014	23.12.2015.	ПРО ЕМ	659,00
5000015	23.12.2015.	ФАН ЛАБ	40.872,89
50000016	23.12.2015.	ХОРЕКА СИСТЕМ	17.869,61
5000000012	31.12.2015.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	110.582,22
Укупно:			810.714,21

Укупни приходи:	2.851.244,70
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015пн	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/2015пн	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2015пн	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2015н	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/2015н	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2015н	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
013064	26.10.2015.	ЈП Службени гласник	955,00
013491	03.11.2015.	ЈП Службени гласник	380,00
014233	23.11.2015.	ЈП Службени гласник	955,00
014676	02.12.2015.	ЈП Службени гласник	380,00
012313	09.10.2015.	ЈП Службени гласник	97,00
012294	09.10.2015.	ЈП Службени гласник	575,00
014965	08.12.2015.	ЈП Службени гласник	1.293,00
015303	14.12.2015.	ЈП Службени гласник	846,00
015567	22.12.2015.	ЈП Службени гласник	1.004,00
811/15	21.12.2015.	ЈП Службени гласник	230,00
15043	17.12.2015.	ЈП Службени гласник	3.100,00
864/15	23.12.2015.	ФОРМА ПЛУС	190,00
015791	25.12.2015.	ЈП Службени гласник	857,00
015364	15.12.2015.	ЈП Службени гласник	347,00
809/15	18.12.2015.	СЗР Студент	135,00
Укупно:			11.344,00

Електрична енергија			
9/15,,,,	05.10.2015.	EPS DISTRIBUCIJA	134.418,73
161137,67	05.11.2015.	EPS DISTRIBUCIJA	161.137,67
11/2015	05.12.2015.	ЕПС снабдевање	169.352,52
Укупно:			464.908,92

Комуналне услуге			
40013-01-1015	31.10.2015.	Градска чистоћа	9.403,24
32-40013-01-1115	30.11.2015.	Градска чистоћа	9.403,24
82-15-001-00155405	31.12.2015.	Београдски водовод и канализација	3.649,26

Комуналне услуге			
23-4013-01-1215	31.12.2015.	Градска чистоћа	9.403,24
Укупно:			31.858,98

Пошта и телефон			
1245108	01.11.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	12.942,76
74-170-011-1483866	30.11.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	12.674,21
76-171-011-1633067	31.12.2015.	MTS SRBIJE	12.037,18
Укупно:			37.654,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna Banka	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Komercijalna Banka	217,22
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Komercijalna Banka	255,89
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Komercijalna Banka	66,28
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	219,41
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna Banka	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Komercijalna Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	89,28
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	198,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna Banka	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Komercijalna Banka	167,33
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Komercijalna Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	166,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	452,34
Укупно:			4.547,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
319/2015	31.10.2015.	WHITE&BLACK SECURITY	178.560,00
835/15	30.11.2015.	WHITE&BLACK SECURITY	172.800,00
638	31.12.2015.	WHITE&BLACK SECURITY	178.560,00
Укупно:			529.920,00

Вештачења и процене			
12/15-01	31.12.2015.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
6454420	02.12.2015.	Јовић Драгана	63.682,00
6454723	02.12.2015.	Обрадовић Александар	31.645,00
12/15	31.12.2015.	Обрадовић Александар	31.645,00
12/2015	31.12.2015.	Јовић Драгана	63.682,00
12/15-02	31.12.2015.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	36.878,00
Укупно:			227.532,00

Књиговодствене услуге			
03.11.15	31.10.2015.	Агенција Влатка	15.000,00
222/15	25.12.2015.	Агенција Влатка	15.000,00
81000243/15	31.12.2015.	Агенција Влатка	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74/15	02.12.2015.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	40.000,00
73/15	02.12.2015.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	10.000,00
80/15	31.12.2015.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	40.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3/15	20.10.2015.	Пореска управа	243.794,00
Укупно:			243.794,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.731.559,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.031.559,20
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 486.963,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.084,00
14.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.271,00
Укупно:		6.355,00

Уплаћени депозити		
02.12.2015.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	369.562,21
Укупно:		369.562,21

Наплата потраживања		
05.10.2015.	АСС СТАНКОВИЋ доо	20.000,00
06.10.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	60.000,00
13.10.2015.	АНТИКА	18.000,00
02.10.2015.	Јасен	12.203,40
02.10.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	42.789,40
02.10.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	20.000,00
19.10.2015.	Ројал Шпед	19.254,00
21.10.2015.	АСС СТАНКОВИЋ доо	20.000,00
03.11.2015.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.832,60
17.12.2015.	ГАУСИ	5.144,22
21.12.2015.	ХОРЕКА СИСТЕМ	21.832,60
22.12.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	100.000,00
02.10.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	60.000,00
21.12.2015.	БАСАТА БГД	10.019,13
Укупно:		451.075,35

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2015.	АНТИКА	18.000,00
12.10.2015.	ШАРЛО 011	40.000,00
08.10.2015.	БАСАТА БГД	50.482,68
19.10.2015.	ШАРЛО 011	40.000,00
05.11.2015.	ШАРЛО 011	100.000,00
05.11.2015.	БАСАТА БГД	50.787,86
09.11.2015.	АНТИКА	18.000,00
10.11.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	91.884,97
12.11.2015.	ШАРЛО 011	40.871,44
16.11.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	30.000,00
04.12.2015.	ФАН ЛАБ	100.834,29
24.12.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	62.621,89
30.12.2015.	АНТИКА	18.000,00
30.12.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	30.000,00
21.12.2015.	ШАРЛО 011	149.869,74
21.12.2015.	БАСАТА БГД	57.022,50
13.10.2015.	ФАН ЛАБ	100.288,32
08.10.2015.	PROFESIONAL	23.583,12
05.11.2015.	PROFESIONAL	23.725,70
18.12.2015.	PROFESIONAL	32.330,70
Укупно:		1.078.303,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2015.	БАСАТА БГД	37.087,95
12.11.2015.	ШАРЛО 011	5.197,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2015.	ХОРЕКА СИСТЕМ	32.017,65
11.12.2015.	ФАН ЛАБ	30.000,00
14.12.2015.	БАСАТА БГД	11.446,60
24.12.2015.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	47.800,90
25.12.2015.	БАСАТА БГД	10.625,50
Укупно:		174.175,95

Укупни приливи:	2.079.471,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	745,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	65,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	1.286,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	52,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	375,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	278,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	575,00
15.12.2015.	НОЛИТ	440,00
15.12.2015.	НОЛИТ	90,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	1.277,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	649,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	882,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	613,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	585,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	575,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	384,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	401,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	1.495,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	959,00
15.12.2015.	Смајл Инк	1.550,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	949,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	375,00
15.12.2015.	ЈП Службени гласник	419,00
Укупно:		15.019,00

Електрична енергија		
24.11.2015.	EPS DISTRIBUCIJA	74.929,48
24.11.2015.	EPS DISTRIBUCIJA	145.070,52
10.12.2015.	EPS DISTRIBUCIJA	88.663,86
10.12.2015.	EPS DISTRIBUCIJA	152.596,46
10.12.2015.	EPS DISTRIBUCIJA	60.872,48
Укупно:		522.132,80

Пошта и телефон		
14.10.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	15.906,78
03.11.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	14.727,24
15.12.2015.	ПТТ	684,00
15.12.2015.	ПТТ	912,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00

Пошта и телефон		
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	114,00
15.12.2015.	ПТТ	104,00
15.12.2015.	ПТТ	104,00
15.12.2015.	ПТТ	92,00
15.12.2015.	ПТТ	104,00
15.12.2015.	ПТТ	104,00
Укупно:		34.904,02

Платни промет		
01.10.2015.	Komercijalna Banka	390,00
05.10.2015.	Komercijalna Banka	217,22
14.10.2015.	Komercijalna Banka	255,89
19.10.2015.	Komercijalna Banka	66,28
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	219,41
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
02.11.2015.	Komercijalna Banka	390,00
03.11.2015.	Komercijalna Banka	90,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	89,28
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	198,00
01.12.2015.	Komercijalna Banka	390,00
15.12.2015.	Komercijalna Banka	167,33
25.12.2015.	Komercijalna Banka	90,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	166,40
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	452,34
Укупно:		4.547,15

Премија осигурања		
05.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	47.434,49
Укупно:		47.434,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2015.	WHITE&BLACK SECURITY	172.800,00
13.11.2015.	WHITE&BLACK SECURITY	178.560,00
25.12.2015.	WHITE&BLACK SECURITY	172.800,00
Укупно:		524.160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2015.	MARINKOVIĆ NENAD	17.832,00
19.10.2015.	Јовић Драгана	80.664,00
08.12.2015.	Јовић Драгана	63.682,00
25.12.2015.	Обрадовић Александар	31.645,00
05.10.2015.	Коковић Петар	26.679,00
05.10.2015.	Османи Мехмет	26.679,00
05.10.2015.	Максимовић Драган	17.832,00
Укупно:		265.013,00

Књиговодствене услуге		
14.10.2015.	Агенција Влатка	15.000,00
03.11.2015.	Агенција Влатка	15.000,00
25.12.2015.	Агенција Влатка	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.12.2015.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	40.000,00
25.12.2015.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	10.000,00
		Укупно: 50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.10.2015.	Пореска управа	243.794,00
		Укупно: 243.794,00

Административне таксе		
15.12.2015.	Република Србија буџет	4.170,00
15.12.2015.	Агенција за привредне регистре	165,00
15.12.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
		Укупно: 7.180,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.12.2015.	Фото Луна цо	350,00
15.12.2015.	Биозоне Благоје Блажевски пр	800,00
15.12.2015.	Gravex doo Beograd	1.300,00
15.12.2015.	Антонић Предраг пр	280,00
15.12.2015.	Јордан Аранђеловић з.р.	150,00
15.12.2015.	Јордан Аранђеловић з.р.	150,00
15.12.2015.	СЗР Студент	1.728,00
15.12.2015.	НОЛИТ	440,00
15.12.2015.	Биозоне Благоје Блажевски пр	1.800,00
		Укупно: 6.998,00

		Укупни одливи: 1.766.182,46
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		800.252,58
---	--	-------------------