

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 12.12.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111.424,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	369.562,21
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.563.583,59
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		81.441.794,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 81.441.794,40 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 480.986,59 динара

-потраживања у износу од 6.563.583,59 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	111.424,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.563.583,59
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	81.441.794,40

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	111.424,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	74.810,63	6.488.772,96
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	74.810,63	81.366.983,77

Коментар

У извештајном периоду умањена су потраживања из претходних периода, у износу од 74.810,63 динара од повериоцу, а у складу са Записником Одбора поверилаца од 14.09.2016.год. Отписана су потраживања дужника АСС Станковић, Којчић Драгољуба и Минел контактне мреже.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	728.175,46	5.760.597,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	4.093.324,81
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	70.673.461,62
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	728.175,46	80.527.383,93

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода, у износу од 728.175,46 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	728.175,46			
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)	881.294,22	0,00	2.882.134,69	2.000.840,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.083,42		457.556,15	440.472,73
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.630.366,10	0,00	3.339.690,84	2.441.313,20

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.630.384,48 динара, исти се односе на:

- камату у износу од 3.813,00 динара по основу уплате рате за стан по уговору од 15.01.1996. године,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 728.175,46 динара,

-закуп у износу од 881.312,60 динара,

- потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл. закупцима, у износу од 17.083,42 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 2.882.134,69 динара. Фактурисана су и потраживања на име трошкова струје, комуналија и сл., у износу од 457.556,15 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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00

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	19.645,00	21.000,00	13.093,00	0,00	32.738,00
2. Електрична енергија	175.913,10	600.000,00	508.032,92	487.720,48	196.225,54
3. Комуналне услуге	56.600,37	90.000,00	88.693,06	0,00	145.293,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.885,46	84.000,00	31.735,04	21.747,69	21.872,81
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	15.000,00	3.642,04	3.642,04	0,00
9. Премија осигурања	39.528,75	48.000,00	0,00	0,00	39.528,75
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	40.000,00	0,00	0,00	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	153.799,00	600.000,00	520.732,00	500.954,00	173.577,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	466.441,00	466.441,00	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	5.886,00	15.000,00	5.091,00	0,00	10.977,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	518.257,68	2.973.000,00	1.762.460,06	1.645.505,21	635.212,53

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда ст. управника: стварнонастали трошак једнак је одобреном и износи 150.000,00 (по 50.000,00 за сваки месец предметног квартала).

4.Накнада трошкова ст. управника: стварнонастали трошак једнак је одобреном и износи 150.000,00 (по 50.000,00 за сваки месец предметног квартала).

Обавезе стечајне масе:

Сви стварно настали трошкови мањи су од Решењем одобрених и детаљна анализа истих дата је у спецификацији одлива.

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	2.811.513,20	0,00	0,00	2.811.513,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	18.180.557,95	0,00	0,00	18.180.557,95
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	20.992.071,15	0,00	0,00	20.992.071,15

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	480.986,59
2. Укупан прилив		1.630.366,10
3. Укупан одлив		1.645.505,21
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	465.847,48

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 465.847,48 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било трансакција преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Влатка	45.000,00
2.	Адвокатска канцеларија Ђурковић	120.000,00
3.	Драган Максимовић	94.935,00
4.	Небојша Огњеновић	94.935,00
5.	Црногорац Никола	94.935,00
6.	Драгана Јовић	176.592,00
7.	Бакић Милош	39.557,00
8.	Милован Смиљанић	0,00
Укупно		665.954,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су накнаде по Уговорима о делу, адвокату, обезбеђењу и књиговођи.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		96.285,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		369.562,21
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.201.910,70
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		83.064.982,40

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 83.064.982,40 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 465.847,48 динара

-потраживања у износу од 8.201.892,32 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

30.09.2016. Списак остварених активности

Дана 08.07.2016. године запримљена је сагласност стечајног судије на ангажовање Милоша Бакића на идентификацији свих ненаплаћених потраживања по основу закупа пословног простора, аналитичке евиденције обавеза на месечном нивоу сваког закупца пословног простора, и изради коначног извештаја о стању потраживања.

Дана 15.08.2016. године запримљено је Решење суда о банкротству стечајног дужника које је постало правоснажно дана 24.08.2016. године.

Обновљени су Уговори о делу на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника трима бившим радницима стечајног дужника.

Дана 01.09.2016. године поднета пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за осигуранике запослене стечајног дужника за 2014. годину.

Дана 02.09.2016. године, поступајући по налогу суда, стечајни управник се изјаснио на поднесак-захтев стечајног повериоца Тодоровић Миливоја.

30.09.2016. Списак остварених активности

Дана 14.09.2016. године одражана је четврта седница Одбора поверилаца стечајног дужника.

Поступајући по Одлуци Одбора поверилаца, ангажован је Милован Смиљанић ради контроле наменског коришћења простора, ефикасније наплате закупа и комуналних услуга, и решавања других проблема са закупцима пословног простора.

Дана 26.09.2016. године суд доноси Решење којим даје сагласност на закључење Уговора са компанијом Дунав АДО за пружање услуга осигурања имовине од пожара, поплава и пуцања водоводних цеви.

Дана 30.09.2016. године добијена је сагласност суда на ангажовање Предузећа за консалтинг и менаџмент GEOMODELLING ДОО Београд у циљу сређивања архивске грађе стечајног дужника

Поступајући по Одлуци Одбора поверилаца прихваћен је предлог закупца Професионал ИП за смањење износа месечне закупнине пословног простора, с обзиром да је уредио пословни простор те извршио неопходна улагања и редовно извршава своје обавезе по основу закупа пословног простора.

У извештајном периоду стечајни управник је израдио трошковнике за месеце јул, август и септембар 2016. године, као и квартални извештај за други квартал 2016. године.

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум: 12.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
500000086	01.07.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.486,57
500000087	01.07.2016.	PROFESIONAL	24.741,05
500000088	01.07.2016.	ПРО ЕМ	8.272,32
500000090	01.07.2016.	БАСАТА БГД	51.303,53
500000091	01.07.2016.	ФАН ЛАБ	132.812,40
500000092	01.07.2016.	ШАРЛО 011	151.102,56
500000093	01.07.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	125.678,47
500000095	01.07.2016.	АНТИКА	18.000,00
500000096	01.07.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
500000094	01.07.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	357.458,94
500000089	01.07.2016.	Јасен	11.308,03
50000107	01.08.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
50000016	01.08.2016.	АНТИКА	18.000,00
50000105	01.08.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	357.342,96
50000104	01.08.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	125.636,75
50000103	01.08.2016.	ШАРЛО 011	151.052,39
50000102	01.08.2016.	ФАН ЛАБ	132.768,30
50000101	01.08.2016.	БАСАТА БГД	51.286,50
50000100	01.08.2016.	Јасен	11.304,28
50000099	01.08.2016.	ПРО ЕМ	8.269,57
50000098	01.08.2016.	PROFESIONAL	24.732,84
500000097	01.08.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.472,14
500000108	01.09.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.439,82
500000109	01.09.2016.	PROFESIONAL	24.714,46
5000000110	01.09.2016.	ПРО ЕМ	8.263,42
500000111	01.09.2016.	Јасен	11.295,86
500000112	01.09.2016.	БАСАТА БГД	51.248,38
500000113	01.09.2016.	ФАН ЛАБ	132.669,60
500000114	01.09.2016.	ШАРЛО 011	150.940,10
500000115	01.09.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	125.543,35
5000000116	01.09.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	449.990,10
500000117	01.09.2016.	АНТИКА	18.000,00
500000118	01.09.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
Укупно:			2.882.134,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
500000119	22.09.2016.	БАСАТА БГД	17.083,42
500000120	22.09.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	54.228,95
50000121	22.09.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	169.393,06
500000122	22.09.2016.	ФАН ЛАБ	95.003,32
500000123	22.09.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	121.847,40
Укупно:			457.556,15
Укупни приходи:			3.339.690,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2016пн	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2016пн	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2016пн	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2016н	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2016н	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2016н	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
007540	04.07.2016.	ЈП Службени гласник	380,00
31700	08.07.2016.	СЗР Студент	243,00
38842	02.07.2016.	DOO Unesko trade	136,00
38841	02.07.2016.	DOO Unesko trade	270,00
38944	06.07.2016.	DOO Unesko trade	990,00
38968	06.07.2016.	DOO Unesko trade	160,00
38972	06.07.2016.	DOO Unesko trade	110,00
39025	08.07.2016.	DOO Unesko trade	240,00
39135	13.07.2016.	DOO Unesko trade	400,00
39143	13.07.2016.	DOO Unesko trade	220,00
39187	14.07.2016.	DOO Unesko trade	200,00
39203	15.07.2016.	DOO Unesko trade	190,00
39224	15.07.2016.	DOO Unesko trade	144,00
39264	18.07.2016.	DOO Unesko trade	220,00
39270	19.07.2016.	DOO Unesko trade	200,00
39274	19.07.2016.	DOO Unesko trade	490,00
39277	19.07.2016.	DOO Unesko trade	490,00
39279	19.07.2016.	DOO Unesko trade	220,00
39286	19.07.2016.	DOO Unesko trade	1.720,00
722/16	04.08.2016.	СЗР Студент	186,00
008538	04.08.2016.	ЈП Службени гласник	90,00
0007681	01.08.2016.	НОЛИТ	360,00
39970	10.08.2016.	DOO Unesko trade	200,00
39856	09.08.2016.	DOO Unesko trade	490,00
39849	09.08.2016.	DOO Unesko trade	400,00
39836	08.08.2016.	DOO Unesko trade	550,00
39711	04.08.2016.	DOO Unesko trade	100,00
39704	04.08.2016.	DOO Unesko trade	184,00
39658	03.08.2016.	DOO Unesko trade	45,00
39635	02.08.2016.	DOO Unesko trade	110,00
009024	17.08.2016.	ЈП Службени гласник	498,00
41081	25.08.2016.	DOO Unesko trade	890,00
42369	01.09.2016.	DOO Unesko trade	490,00
011186	13.09.2016.	ЈП Службени гласник	380,00
011212	13.09.2016.	ЈП Службени гласник	477,00
011604	19.09.2016.	ЈП Службени гласник	380,00
011713	21.09.2016.	ЈП Службени гласник	90,00
011764	22.09.2016.	ЈП Службени гласник	150,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			13.093,00

Електрична енергија			
6/16,,,	02.07.2016.	ЕПС дистрибуција	193.794,62
87/16	05.08.2016.	EPS DISTRIBUCIJA	175.275,04
8/16	05.09.2016.	Електродистрибуција	138.963,26
			Укупно:
			508.032,92

Комуналне услуге			
90-16-001-00070102	14.07.2016.	Београдски водовод и канализација	1.747,20
65-40013-01-0716	31.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа	9.403,24
56-40013-01-0816	31.08.2016.	Градска чистоћа	9.403,24
40-16-001-00096438	23.09.2016.	Београдски водовод и канализација	67.496,69
88-16-001-00096422	23.09.2016.	Београдски водовод и канализација	642,69
			Укупно:
			88.693,06

Пошта и телефон			
PE211568739PC	18.07.2016.	ПТТ	102,00
PE214073913PC	04.08.2016.	ПТТ	115,00
67-178-011-1468991	01.08.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	20.520,81
86-179-011-1595747	01.09.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.997,23
			Укупно:
			31.735,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	513,09
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	613,95
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
			Укупно:
			3.642,04

Бруто зараде по уговору о делу			
9211194	31.07.2016.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
9211194-2	31.07.2016.	Максимовић Драган	31.645,00
9211194-3	31.07.2016.	CRNOGORAC NIKOLA	31.645,00
9211081	31.07.2016.	Јовић Драгана	58.864,00
27118	02.09.2016.	Бакић Милош	39.557,00
9519899	31.08.2016.	Јовић Драгана	58.864,00
9572223	31.08.2016.	Максимовић Драган	31.645,00
572223	31.08.2016.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
72223	31.08.2016.	CRNOGORAC NIKOLA	31.645,00
75538	30.09.2016.	CRNOGORAC NIKOLA	31.645,00
875538	30.09.2016.	Максимовић Драган	31.645,00
9875538	30.09.2016.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
9837950	30.09.2016.	Јовић Драгана	58.864,00
10116822	30.09.2016.	Смиљанић Милован	19.778,00
Укупно:			520.732,00

Књиговодствене услуге			
810000169	31.07.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
810000212	31.08.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
8100000226	30.09.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/16	08.08.2016.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
30/16	02.09.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	40.000,00
Укупно:			80.000,00

ПДВ			
6/16	14.07.2016.	Пореска управа	466.441,00
Укупно:			466.441,00

Остали трошкови стечајне масе			
32035	21.07.2016.	СЗР Студент	249,00
39294	19.07.2016.	DOO Unesko trade	450,00
39328	21.07.2016.	DOO Unesko trade	410,00
39329	21.07.2016.	DOO Unesko trade	300,00
346/16	12.08.2016.	MASTER PRINT SZTR	1.600,00
39579	30.07.2016.	DOO Unesko trade	720,00
39547	29.07.2016.	DOO Unesko trade	260,00
39548	29.07.2016.	DOO Unesko trade	356,00
39539	29.07.2016.	DOO Unesko trade	110,00
39497	28.07.2016.	DOO Unesko trade	200,00
39365	22.07.2016.	DOO Unesko trade	176,00
39368	22.07.2016.	DOO Unesko trade	260,00
Укупно:			5.091,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.762.460,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.062.460,06
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 480.986,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.271,00
15.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.271,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.271,00
Укупно:		3.813,00

Наплата потраживања		
06.07.2016.	ШАРЛО 011	50.000,00
07.07.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	60.000,00
11.07.2016.	ШАРЛО 011	50.000,00
12.07.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	74.241,77
12.07.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	40.000,00
18.07.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	14.492,55
18.07.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	5.507,45
21.07.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
09.08.2016.	ТАНЕС ДОО	30.000,00
10.08.2016.	Јасен	11.191,45
10.08.2016.	Јасен	11.276,03
12.08.2016.	ШАРЛО 011	676,00
12.08.2016.	ШАРЛО 011	10.024,85
12.08.2016.	ШАРЛО 011	3.411,34
12.08.2016.	ШАРЛО 011	17.943,30
12.08.2016.	ШАРЛО 011	3.411,34
12.08.2016.	ШАРЛО 011	14.533,17
18.08.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	207.971,47
24.08.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	37.530,81
24.08.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	5.507,45
25.08.2016.	ТАНЕС ДОО	17.751,44
25.08.2016.	ТАНЕС ДОО	21.105,04
26.08.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	19.000,00
26.09.2016.	ПРО ЕМ	10.800,00
26.09.2016.	ПРО ЕМ	5.800,00
Укупно:		728.175,46

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	БАСАТА БГД	51.303,53
07.07.2016.	PROFESIONAL	24.741,05
07.07.2016.	ПРО ЕМ	8.272,32
11.07.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	125.678,47
18.07.2016.	АНТИКА	18.000,00
19.07.2016.	ШАРЛО 011	51.102,56
21.07.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
03.08.2016.	БАСАТА БГД	51.286,50
05.08.2016.	АНТИКА	18.000,00
15.08.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	105.636,75
17.08.2016.	ШАРЛО 011	50.000,00
16.08.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	20.000,00
29.08.2016.	ШАРЛО 011	51.052,39
02.09.2016.	БАСАТА БГД	51.248,38
08.09.2016.	ШАРЛО 011	50.000,00
09.09.2016.	АНТИКА	18.000,00
14.09.2016.	PROFESIONAL	24.714,46

Закуп (у извештајном периоду)		
19.09.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	125.543,35
26.09.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
14.09.2016.	PROFESIONAL	24.714,46
Укупно:		881.294,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2016.	БАСАТА БГД	17.083,42
Укупно:		17.083,42

Укупни приливи:		1.630.366,10
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.09.2016.	EPS DISTRIBUCIJA	53.395,15
07.09.2016.	ЕПС дистрибуција	122.517,95
07.09.2016.	ЕПС дистрибуција	11.807,38
29.09.2016.	ЕПС дистрибуција	181.987,24
29.09.2016.	Електродистрибуција	118.012,76
Укупно:		487.720,48

Пошта и телефон		
23.09.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.750,46
23.09.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.997,23
Укупно:		21.747,69

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	513,09
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	613,95
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		3.642,04

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Јовић Драгана	58.864,00
08.07.2016.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
08.07.2016.	Максимовић Драган	31.645,00
08.07.2016.	CRNOGORAC NIKOLA	31.645,00
04.08.2016.	Јовић Драгана	58.864,00
11.08.2016.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
11.08.2016.	Максимовић Драган	31.645,00
11.08.2016.	CRNOGORAC NIKOLA	31.645,00
02.09.2016.	Бакић Милош	39.557,00
02.09.2016.	Јовић Драгана	58.864,00
07.09.2016.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
07.09.2016.	CRNOGORAC NIKOLA	31.645,00
07.09.2016.	Максимовић Драган	31.645,00
Укупно:		500.954,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
04.08.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
02.09.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2016.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
06.09.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	40.000,00
17.08.2016.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
14.07.2016.	Пореска управа	466.441,00
Укупно:		466.441,00

Укупни одливи:		1.645.505,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	465.847,48
---	-------------------