

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 24.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

| Имовина                    |                                                    | На дан<br>01.10.2016. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                                    | <b>83.064.982,40</b>  |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 8.201.910,70 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                                   | 96.285,27                   |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 8.201.910,70                |
| 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>83.064.982,40</b>        |

**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                                  | 96.285,27                   |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 209.499,32                            | 7.992.411,38                |
| 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>209.499,32</b>                     | <b>82.855.483,08</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду умањена су потраживања из претходног периода, у износу од 209.499,32 динара од повериоца FUN LAB, Београд, а услед корекције обрачунате закупнине (обрачуна површине и цене), а све у складу са Извештајем вештака грађевинске струке дипл. инг. Слободана Лазића и сагласности Одбора поверилаца..

**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                                                                          | 1.136.528,46        | 2.682.832,70                                      | 6.446.107,14                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>1.136.528,46</b> | <b>2.682.832,70</b>                               | <b>81.212.893,57</b>        |

**Коментар**

У овом кварталу укупно је наплаћено 2.682.832,70 од чега само од Морава осигурања у ликвидацији 1.158.750,00 при чему је остварено повећање наплате у износу 1.136.528,46 динара. По ЕФИЈу Морава осигурање у ликвидацији дугovala је износ од 502.820,00 динара. Наведени очекивани проценат наплате износио је 10% што је износ од 50.282,00. Стварно је наплаћено 1.158.780,00 (извод 25.10.2016.). Значи, више је наплаћено 1.108.498,00. разлику од 28.030,46 (1.136.528,46-1.108.498,00=28.030,46) представља повећање између више наплаћеног на име закупа и префактурисаних трошкова. Поверенику је наложено да утврди тачну структури износа како би се стекао увид у стварно стање потраживања од закупаца.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

| Врста прилива                                         | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                       |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 2.682.832,70                           |                   |                                            |                                      |
| 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)                     | 978.383,16                             | 0,00              | 3.018.694,68                               | 2.040.311,52                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 20.509,32                              |                   | 692.989,30                                 | 672.479,98                           |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>3.685.538,18</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>3.711.683,98</b>                        | <b>2.712.791,50</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 3.685.538,18 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 2.682.832,70 динара,

-закуп у износу од 978.383,16 динара,

- потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл. закупцима, у износу од 20.509,32 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.018.694,68 динара. Фактурисана су и потраживања на име трошкова струје, комуналија и сл., у износу од 692.989,30 динара.

Спецификација прилива налази се у прилогу овог извештаја.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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                             | 750.000,00                                        | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 900.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 750.000,00                                        | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 900.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 24.000,00                                                | 15.824,00                                      | 15.824,00                              | 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>1.500.000,00</b>                               | <b>324.000,00</b>                                        | <b>315.824,00</b>                              | <b>15.824,00</b>                       | <b>1.800.000,00</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                   | 32.738,00                                         | 21.000,00                                                | 9.615,00                                       | 32.738,00                              | 9.615,00                                        |
| 2. Електрична енергија                       | 196.225,54                                        | 600.000,00                                               | 956.904,95                                     | 840.345,55                             | 312.784,94                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 145.293,43                                        | 135.000,00                                               | 70.096,24                                      | 47.571,14                              | 167.818,53                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 21.872,81                                         | 84.000,00                                                | 53.685,69                                      | 60.410,74                              | 15.147,76                                       |
| 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                                                | 6.196,19                                       | 6.196,19                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 39.528,75                                         | 48.000,00                                                | 0,00                                           | 39.528,75                              | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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           | 173.577,00                                        | 774.000,00                                               | 580.068,00                                     | 714.088,00                             | 39.557,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 15.000,00                                         | 45.000,00                                                | 45.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 120.000,00                                               | 160.000,00                                     | 120.000,00                             | 40.000,00                                       |
| 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                                                | 9.683,00                                       | 9.683,00                               | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 750.000,00                                               | 456.305,00                                     | 456.305,00                             | 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            | 10.977,00                                         | 15.000,00                                                | 1.820,00                                       | 10.977,00                              | 1.820,00                                        |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |

## 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 |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Укупно</b> | <b>635.212,53</b>                                 | <b>3.402.000,00</b>                                      | <b>2.349.374,07</b>                            | <b>2.397.843,37</b>                    | <b>586.743,23</b>                               |

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника: стварно настали трошак једнак је одобреном решењем суда и износи 150.000,00 (по 50.000,00 за сваки месец предметног квартала).

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

6. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца: решењем суда одобрено је износ од 24.000,00 а стварно је настало 15.824,00 динара (Смиљанић Милован и Писаревић Лазар) у октобру 2016.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија: одобрено 600.000,00 а стварно настало 956.904,95. Стечајни управник упутио је предлог да се одобри допуна плана трошкова за новембар 2016. у износу од 37.783,80 и за децембар у износу од 381.703,16 за децембар 2016. како би прекорачен трошак био одобрено. До момента одобрења предметног квартала Решење није стигло.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): на овој позицији узета је у обзир и фактура за извршене адвокатске услуге за септембар 2016. зато што је адвокат предметну фактуру испоставио тек у октобру тако да је обухваћена износом трошка за четврти квартал.

Решењем суда за септембар овај трошак је одобрено.

Трошкови електричне енергије, комуналне услуге и трошкови телефона се префактуришу закупцима тако да не оптерећују стечајно предузећа.

Детаљна анализа осталих позиција трошкова дата је у спецификацији.

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива                                       | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                              | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                  | 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 - различни као стечајни        | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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>20.992.071,15</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>20.992.071,15</b>                            |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 465.847,48   |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 3.640.471,18 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 2.368.600,37 |
| 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)                                   | 31.12.2016. | 1.737.718,29 |

#### Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 1.737.718,29 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 45.067,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 45.067,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2016. | 0,00      |

#### Коментар

У извештајном периоду преко благајне су исплаћени трошкови канцеларијског материјала, ПТТ-а, административних такси и осталих трошкова, у укупном износу од 45.067,00 динара.

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

| Име и презиме |                                 | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.            | Агенција Влатка                 | 60.000,00                                           |
| 2.            | Адвокатска канцеларија Ђурковић | 120.000,00                                          |
| 3.            | Драган Максимовић               | 126.580,00                                          |
| 4.            | Небојша Огњеновић               | 126.580,00                                          |
| 5.            | Црногорац Никола                | 63.290,00                                           |
| 6.            | Драгана Јовић                   | 235.456,00                                          |
| 7.            | Дубић Миливоје                  | 63.290,00                                           |
| 8.            | Милован Смиљанић                | 98.892,00                                           |
| <b>Укупно</b> |                                 | <b>894.088,00</b>                                   |

#### Коментар

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

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2016.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.368.156,08         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 369.562,21           |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања                                        |        | 9.158.898,64         |
| 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>85.293.841,15</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 85.293.841,15 динара и састоји се од:  
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 1.737.718,29 динара  
-потраживања у износу од 9.158.898,64 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

### 31.12.2016. Списак остварених активности за 4. квартал 2016. године

Дана 04.10.2016. године добијено је Решење од Привредног суда у Београду за ангажовање Предузећа за консалтинг и менаџмент GEOMODELING доо, сагласност на закључење Уговора са Компанијом Дунав осигурање а.д.о. за пружање услуга осигурања имовине од пожара, поплава и пуцања водоводних цеви за које је добијена сагласност од АЛСУ у претходном извештајном периоду. Такође, истог дана запримљено је Решење којим се даје сагласност да се Закључи Уговор о делу са Милованом Смиљанићем од 15.09.2016. до 15.12.2016. године и сагласност за ангажовање радника на обезбеђењу у периоду од пет месеци Миљивоја дубића уместо досадашњег радника Црногорац Николе за које је такође добијена сагласност од АЛСУ у претходном кварталу. Урађене су допуне плана трошкова за месец септембар 2016. године у укупном износу од 45.000,00 динара и за месец октобар 2016. године у укупном износу од 48.000,00 динара. За исте допуне трошкова је добијена сагласност и од Привредног суда дана 17.10.2016. године а које смо запримили 20.10.2016. године.

### 31.12.2016. Списак остварених активност за 4. квартал 2016. године

У извештајном периоду стечајни управник је израдио трошковнике за месеце октобар, новембар и децембар 2016. године за које је добијена сагласност од Привредног суда, као и квартални извештај за трећи квартал 2016. године. Добијена је сагласност од АЛСУ на закључење Уговора о закупу са закупцем "ПРОФЕСИОНАЛ" СЗР, "БАСАТА" д.о.о. Београд и "ШАРЛО 011" д.о.о. Београд.

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум: 24.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                     | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                   |                     |
| 500000124                            | 01.10.2016.  | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 43.490,02           |
| 500000125                            | 01.10.2016.  | PROFESIONAL                       | 14.469,71           |
| 5000000126                           | 01.10.2016.  | ПРО ЕМ                            | 8.272,97            |
| 5000000127                           | 01.10.2016.  | Јасен                             | 11.308,92           |
| 500000128                            | 01.10.2016.  | БАСАТА БГД                        | 51.307,58           |
| 500000129                            | 01.10.2016.  | ФАН ЛАБ                           | 132.822,90          |
| 500000130                            | 01.10.2016.  | ШАРЛО 011                         | 151.114,51          |
| 500000131                            | 01.10.2016.  | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 125.688,41          |
| 500000132                            | 01.10.2016.  | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 450.510,24          |
| 500000133                            | 01.10.2016.  | АНТИКА                            | 18.000,00           |
| 500000134                            | 01.10.2016.  | Којичић Драгољуб                  | 6.000,00            |
| 5000001470                           | 01.11.2016.  | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 43.406,81           |
| 500000141                            | 01.11.2016.  | PROFESIONAL                       | 14.441,93           |
| 500000142                            | 01.11.2016.  | ПРО ЕМ                            | 8.257,14            |
| 500000143                            | 01.11.2016.  | Јасен                             | 11.287,28           |
| 500000144                            | 01.11.2016.  | БАСАТА БГД                        | 51.209,44           |
| 500000145                            | 01.11.2016.  | ФАН ЛАБ                           | 115.030,20          |
| 500000146                            | 01.11.2016.  | ШАРЛО 011                         | 150.825,42          |
| 500000147                            | 01.11.2016.  | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 125.447,96          |
| 500000148                            | 01.11.2016.  | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 449.641,86          |
| 500000149                            | 01.11.2016.  | АНТИКА                            | 18.000,00           |
| 500000150                            | 01.11.2016.  | Којичић Драгољуб                  | 6.000,00            |
| 10/16 књижно одобрење                | 25.11.2016.  | ФАН ЛАБ                           | 18.155,78           |
| 500000158                            | 01.12.2016.  | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 43.427,44           |
| 500000159                            | 01.12.2016.  | PROFESIONAL                       | 14.448,58           |
| 500000160                            | 01.12.2016.  | ПРО ЕМ                            | 8.261,06            |
| 500000161                            | 01.12.2016.  | Јасен                             | 11.292,65           |
| 500000162                            | 01.12.2016.  | БАСАТА БГД                        | 51.233,77           |
| 500000163                            | 01.12.2016.  | ФАН ЛАБ                           | 115.084,90          |
| 500000164                            | 01.12.2016.  | ШАРЛО 011                         | 150.897,10          |
| 500000165                            | 01.12.2016.  | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 125.507,58          |
| 500000166                            | 01.12.2016.  | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 449.852,52          |
| 500000167                            | 01.12.2016.  | АНТИКА                            | 18.000,00           |
| 500000168                            | 01.12.2016.  | Којичић Драгољуб                  | 6.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                   | <b>3.018.694,68</b> |

| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |                                   |            |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 500000139                                  | 14.10.2016. | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 48.052,44  |
| 500000135                                  | 14.10.2016. | БАСАТА БГД                        | 4.115,52   |
| 500000138                                  | 14.10.2016. | ФАН ЛАБ                           | 15.067,27  |
| 500000137                                  | 14.10.2016. | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 44.530,55  |
| 500000136                                  | 14.10.2016. | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 137.779,00 |
| 500000151                                  | 16.11.2016. | БАСАТА БГД                        | 8.341,80   |
| 500000152                                  | 16.11.2016. | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 46.824,24  |
| 5000000153                                 | 16.11.2016. | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 16.247,70  |
| 500000154                                  | 16.11.2016. | ФАН ЛАБ                           | 5.934,05   |
| 500000155                                  | 16.11.2016. | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 108.267,83 |
| 500000169                                  | 16.12.2016. | ФАН ЛАБ                           | 14.110,91  |



| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 500000171                           | 16.12.2016. | БАСАТА БГД                        | 8.052,00          |
| 500000172                           | 16.12.2016. | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 24.844,64         |
| 500000173                           | 16.12.2016. | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 46.910,64         |
| 500000170                           | 16.12.2016. | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 163.910,71        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                                   | <b>692.989,30</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>3.711.683,98</b> |
|------------------------|---------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                                             |                   |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 10/2016пн                          | 31.10.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| 11/2016пн                          | 30.11.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| 12/2016пн                          | 31.12.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                                             | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                             |                   |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 10/2016н                             | 31.10.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| 11/2016н                             | 30.11.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| 12/2016н                             | 31.12.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                                             | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. |             |                  |                  |
|----------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 10116133                               | 15.10.2016. | Смиљанић Милован | 7.912,00         |
| 116113                                 | 15.10.2016. | ПИСАРЕВИЋ ЛАЗАР  | 7.912,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                  | <b>15.824,00</b> |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>315.824,00</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                  |                 |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 50215                   | 03.10.2016. | DOO Unesko trade | 550,00          |
| 50510                   | 05.10.2016. | DOO Unesko trade | 550,00          |
| 50796                   | 07.10.2016. | DOO Unesko trade | 1.220,00        |
| 51146                   | 11.10.2016. | DOO Unesko trade | 510,00          |
| 51158                   | 11.10.2016. | DOO Unesko trade | 400,00          |
| 51221                   | 12.10.2016. | DOO Unesko trade | 750,00          |
| 51357                   | 13.10.2016. | DOO Unesko trade | 170,00          |
| 51743                   | 18.10.2016. | DOO Unesko trade | 200,00          |
| 52026                   | 20.10.2016. | DOO Unesko trade | 560,00          |
| 52030                   | 20.10.2016. | DOO Unesko trade | 564,00          |
| 52046                   | 20.10.2016. | DOO Unesko trade | 100,00          |
| 52096                   | 21.10.2016. | DOO Unesko trade | 1.040,00        |
| 52106                   | 21.10.2016. | DOO Unesko trade | 288,00          |
| 52153                   | 21.10.2016. | DOO Unesko trade | 228,00          |
| 53107                   | 02.11.2016. | DOO Unesko trade | 510,00          |
| 53220                   | 03.11.2016. | DOO Unesko trade | 520,00          |
| 53357                   | 05.11.2016. | DOO Unesko trade | 280,00          |
| 53364                   | 05.11.2016. | DOO Unesko trade | 530,00          |
| 53935                   | 15.11.2016. | DOO Unesko trade | 430,00          |
| 53987                   | 16.11.2016. | DOO Unesko trade | 215,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |                  | <b>9.615,00</b> |

| Електрична енергија |             |                     |                   |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 9/16                | 05.10.2016. | EPS DISTRIBUCIJA    | 137.417,99        |
| 10/2016             | 05.11.2016. | EPS DISTRIBUCIJA    | 237.783,80        |
| 11/16               | 16.12.2016. | Електродистрибуција | 278.767,17        |
| 12/16               | 31.12.2016. | EPS DISTRIBUCIJA    | 302.935,99        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                     | <b>956.904,95</b> |

| Комуналне услуге   |             |                                   |                  |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 29-40013-01-1116   | 30.11.2016. | Градска чистоћа                   | 9.958,18         |
| 20-40013-01-1216   | 31.12.2016. | ЈКП Градска чистоћа               | 9.403,24         |
| 08-16-001-00163411 | 31.12.2016. | Београдски водовод и канализација | 48.140,43        |
| 47-16-001-00163398 | 31.12.2016. | Београдски водовод и канализација | 2.594,39         |
| <b>Укупно:</b>     |             |                                   | <b>70.096,24</b> |

| Пошта и телефон     |             |                             |                  |
|---------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1496299             | 01.11.2016. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд | 15.407,12        |
| 09/2016             | 01.10.2016. | MTS SRBIJE                  | 11.253,15        |
| 76-182+011-1509047  | 30.11.2016. | MTS SRBIJE                  | 11.877,66        |
| 42-183-011-13000427 | 31.12.2016. | MTS SRBIJE                  | 15.147,76        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                             | <b>53.685,69</b> |

| Платни промет                         |             |                            |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 776,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 420,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 815,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 856,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 589,35 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 575,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 358,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 795,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.11.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 299,96 |

| Платни промет |  |  |                 |
|---------------|--|--|-----------------|
|               |  |  | <b>Укупно:</b>  |
|               |  |  | <b>6.196,19</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 10189156                       | 31.10.2016. | Јовић Драгана      | 58.864,00         |
| 10265680                       | 31.10.2016. | OGNJENOVIC NEBOJSA | 31.645,00         |
| 265680                         | 31.10.2016. | Максимовић Драган  | 31.645,00         |
| 65680                          | 31.10.2016. | Дубић Миливоје     | 31.645,00         |
| 10264876                       | 31.10.2016. | Смиљанић Милован   | 39.557,00         |
| 10562623                       | 30.11.2016. | Јовић Драгана      | 58.864,00         |
| 1060913/1                      | 30.11.2016. | Максимовић Драган  | 31.645,00         |
| 10609130/2                     | 30.11.2016. | OGNJENOVIC NEBOJSA | 31.645,00         |
| 10609130                       | 30.11.2016. | CRNOGORAC NIKOLA   | 31.645,00         |
| 10649885                       | 30.11.2016. | Смиљанић Милован   | 39.557,00         |
| 10997521/1                     | 30.12.2016. | Дубић Миливоје     | 31.645,00         |
| 1019975821/2                   | 30.12.2016. | Максимовић Драган  | 31.645,00         |
| 10997521/3                     | 30.12.2016. | OGNJENOVIC NEBOJSA | 31.645,00         |
| 10994047                       | 30.12.2016. | Јовић Драгана      | 58.864,00         |
| 11022600                       | 31.12.2016. | Смиљанић Милован   | 39.557,00         |
|                                |             |                    | <b>Укупно:</b>    |
|                                |             |                    | <b>580.068,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                 |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 81000263              | 31.10.2016. | Агенција Влатка | 15.000,00        |
| 810000287             | 30.11.2016. | Агенција Влатка | 15.000,00        |
| 510000315             | 30.12.2016. | Агенција Влатка | 15.000,00        |
|                       |             |                 | <b>Укупно:</b>   |
|                       |             |                 | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                 |                   |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 42/16                                    | 07.10.2016. | АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН          | 40.000,00         |
| 50/16                                    | 01.11.2016. | АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН          | 40.000,00         |
| 58/16                                    | 12.12.2016. | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ | 40.000,00         |
| 30/16,,,                                 | 30.12.2016. | АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН          | 40.000,00         |
|                                          |             |                                 | <b>Укупно:</b>    |
|                                          |             |                                 | <b>160.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                  |                 |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 018869                | 14.10.2016. | RGZ-BEOGRAD      | 2.016,00        |
| 42-018869             | 14.10.2016. | REPUBLIKA SRBIJA | 300,00          |
| 39-018870             | 14.10.2016. | RGZ-BEOGRAD      | 877,00          |
| 39-018870-1           | 14.10.2016. | REPUBLIKA SRBIJA | 300,00          |
| 018904                | 28.10.2016. | RGZ-BEOGRAD      | 6.190,00        |
|                       |             |                  | <b>Укупно:</b>  |
|                       |             |                  | <b>9.683,00</b> |

| ПДВ |             |                |                   |
|-----|-------------|----------------|-------------------|
| пдв | 07.10.2016. | Пореска управа | 456.305,00        |
|     |             |                | <b>Укупно:</b>    |
|     |             |                | <b>456.305,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                  |                 |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 52081                         | 21.10.2016. | DOO Unesko trade | 200,00          |
| 52120                         | 21.10.2016. | DOO Unesko trade | 120,00          |
| 51990                         | 20.10.2016. | DOO Unesko trade | 560,00          |
| 51895                         | 19.10.2016. | DOO Unesko trade | 80,00           |
| 51865                         | 19.10.2016. | DOO Unesko trade | 140,00          |
| 51879                         | 19.10.2016. | DOO Unesko trade | 80,00           |
| 52507                         | 26.10.2016. | DOO Unesko trade | 200,00          |
| 52632                         | 27.10.2016. | DOO Unesko trade | 440,00          |
|                               |             |                  | <b>Укупно:</b>  |
|                               |             |                  | <b>1.820,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>2.349.374,07</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>2.665.198,07</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 465.847,48

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                 |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 10.10.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.271,00        |
| 14.11.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.271,00        |
| 08.12.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.271,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>3.813,00</b> |

| Наплата потраживања |                                   |                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 03.10.2016.         | ШАРЛО 011                         | 50.000,00           |
| 10.10.2016.         | ШАРЛО 011                         | 50.940,10           |
| 10.10.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 18.856,05           |
| 10.10.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 27.436,62           |
| 10.10.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 43.360,06           |
| 10.10.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 10.347,27           |
| 12.10.2016.         | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 208.517,72          |
| 14.10.2016.         | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 121.847,40          |
| 19.10.2016.         | ШАРЛО 011                         | 50.000,00           |
| 19.10.2016.         | ШАРЛО 011                         | 50.000,00           |
| 21.10.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 17.000,00           |
| 25.10.2016.         | Морава осигурање у ликвидацији    | 1.158.780,00        |
| 25.10.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 15.891,77           |
| 25.10.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 2.108,23            |
| 31.10.2016.         | ШАРЛО 011                         | 100.000,00          |
| 04.11.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 44.000,00           |
| 04.11.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 6.000,00            |
| 03.11.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 10.000,00           |
| 10.11.2016.         | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 208.450,06          |
| 16.11.2016.         | ТАНЕС ДОО                         | 30.076,16           |
| 21.11.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 25.264,89           |
| 21.11.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 4.531,47            |
| 21.11.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 14.203,64           |
| 23.11.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 29.282,93           |
| 23.11.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 717,07              |
| 14.12.2016.         | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 30.000,00           |
| 21.12.2016.         | ТАНЕС ДОО                         | 30.000,00           |
| 26.12.2016.         | АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.          | 262.494,23          |
| 28.12.2016.         | ПРО ЕМ                            | 8.263,42            |
| 28.12.2016.         | ПРО ЕМ                            | 3.463,61            |
| 30.12.2016.         | ШАРЛО 011                         | 50.000,00           |
| 25.10.2016.         | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 1.000,00            |
| <b>Укупно:</b>      |                                   | <b>2.682.832,70</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                   |            |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 06.10.2016.                   | PROFESIONAL                       | 14.469,71  |
| 06.10.2016.                   | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 125.688,41 |
| 05.10.2016.                   | БАСАТА БГД                        | 51.307,58  |
| 13.10.2016.                   | АНТИКА                            | 18.000,00  |
| 02.11.2016.                   | БАСАТА БГД                        | 51.209,44  |
| 04.11.2016.                   | ШАРЛО 011                         | 51.114,51  |
| 04.11.2016.                   | PROFESIONAL                       | 14.441,93  |
| 07.11.2016.                   | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 125.447,96 |
| 07.11.2016.                   | АНТИКА                            | 18.000,00  |
| 30.11.2016.                   | ПРО ЕМ                            | 8.257,14   |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 08.12.2016.                   | ШАРЛО 011                         | 100.825,42        |
| 06.12.2016.                   | ШАРЛО 011                         | 50.000,00         |
| 06.12.2016.                   | PROFESIONAL                       | 14.448,58         |
| 09.12.2016.                   | БАСАТА БГД                        | 51.233,77         |
| 12.12.2016.                   | ПРО ЕМ                            | 8.261,06          |
| 13.12.2016.                   | СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка | 125.507,58        |
| 16.12.2016.                   | ШАРЛО 011                         | 50.897,10         |
| 19.12.2016.                   | АНТИКА                            | 18.000,00         |
| 19.12.2016.                   | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 30.000,00         |
| 28.12.2016.                   | ПРО ЕМ                            | 8.272,97          |
| 29.12.2016.                   | ХОРЕКА СИСТЕМ                     | 43.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                                   | <b>978.383,16</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |            |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| 17.10.2016.                         | БАСАТА БГД | 4.115,52         |
| 17.11.2016.                         | БАСАТА БГД | 8.341,80         |
| 21.12.2016.                         | БАСАТА БГД | 8.052,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |            | <b>20.509,32</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>3.685.538,18</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова чланова одбора повер. |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 27.10.2016.                            | Смиљанић Милован | 7.912,00         |
| 27.10.2016.                            | ПИСАРЕВИЋ ЛАЗАР  | 7.912,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |                  | <b>15.824,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                     |          |
|-------------------------|---------------------|----------|
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 220,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 480,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 330,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 490,00   |
| 16.11.2016.             | НОЛИТ               | 360,00   |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник | 380,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 200,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 490,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 400,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 550,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 100,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 184,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 45,00    |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 110,00   |
| 16.11.2016.             | СЗР Студент         | 135,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 2.300,00 |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 136,00   |
| 16.11.2016.             | СЗР Студент         | 186,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 396,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 990,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 270,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 160,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 842,00   |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник | 90,00    |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 110,00   |
| 16.11.2016.             | DOO Unesco trade    | 240,00   |

| Канцеларијски материјал |                             |                  |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 200,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 400,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 857,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 802,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 220,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 380,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 200,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 989,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 190,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 90,00            |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 144,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 220,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 200,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 490,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 490,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 498,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 220,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 1.720,00         |
| 16.11.2016.             | СЗР Студент                 | 243,00           |
| 16.11.2016.             | СВТ Нушићева, Москомерц доо | 2.590,00         |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 477,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 857,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 150,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 380,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 890,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 380,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 90,00            |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 1.397,00         |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 432,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 477,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 846,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 477,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 380,00           |
| 16.11.2016.             | СЗР Студент                 | 365,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 419,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 287,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 380,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 590,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 390,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 480,00           |
| 16.11.2016.             | DOO Unesko trade            | 200,00           |
| 16.11.2016.             | ЈП Службени гласник         | 1.057,00         |
| <b>Укупно:</b>          |                             | <b>32.738,00</b> |

| Електрична енергија |                     |                   |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 07.11.2016.         | EPS DISTRIBUCIJA    | 137.417,99        |
| 07.11.2016.         | Електродистрибуција | 20.950,50         |
| 07.11.2016.         | EPS DISTRIBUCIJA    | 165.426,09        |
| 16.11.2016.         | EPS DISTRIBUCIJA    | 237.783,80        |
| 16.12.2016.         | Електродистрибуција | 278.767,17        |
| <b>Укупно:</b>      |                     | <b>840.345,55</b> |

| Комуналне услуге |                     |                  |
|------------------|---------------------|------------------|
| 07.11.2016.      | Градска чистоћа     | 9.403,24         |
| 14.11.2016.      | Градска чистоћа     | 9.403,24         |
| 14.11.2016.      | ЈКП Градска чистоћа | 9.403,24         |
| 14.11.2016.      | Градска чистоћа     | 9.403,24         |
| 15.12.2016.      | Градска чистоћа     | 9.958,18         |
| <b>Укупно:</b>   |                     | <b>47.571,14</b> |

| Пошта и телефон |                             |                  |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 03.10.2016.     | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд | 9.770,35         |
| 05.10.2016.     | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд | 10.750,46        |
| 16.11.2016.     | ПТТ                         | 115,00           |
| 16.11.2016.     | ПТТ                         | 69,00            |
| 16.11.2016.     | ПТТ                         | 466,00           |
| 16.11.2016.     | ПТТ                         | 92,00            |
| 16.11.2016.     | ПТТ                         | 104,00           |
| 16.11.2016.     | ПТТ                         | 102,00           |
| 16.11.2016.     | ПТТ                         | 104,00           |
| 16.11.2016.     | ПТТ                         | 104,00           |
| 16.11.2016.     | ПТТ                         | 92,00            |
| 16.11.2016.     | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд | 15.407,12        |
| 08.12.2016.     | MTS SRBIJE                  | 11.253,15        |
| 15.12.2016.     | MTS SRBIJE                  | 11.877,66        |
| <b>Укупно:</b>  |                             | <b>60.410,74</b> |

| Платни промет  |                             |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 10.10.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 776,94          |
| 20.10.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 420,00          |
| 31.10.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 815,00          |
| 31.10.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 355,00          |
| 10.11.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 856,17          |
| 21.11.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 589,35          |
| 30.11.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 355,00          |
| 12.12.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 575,00          |
| 20.12.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 358,77          |
| 31.12.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 795,00          |
| 08.11.2016.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 299,96          |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>6.196,19</b> |

| Премија осигурања |                           |                  |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| 08.11.2016.       | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 39.528,75        |
| <b>Укупно:</b>    |                           | <b>39.528,75</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 03.10.2016.                    | Јовић Драгана      | 35.000,00         |
| 03.10.2016.                    | Јовић Драгана      | 23.864,00         |
| 13.10.2016.                    | CRNOGORAC NIKOLA   | 31.645,00         |
| 13.10.2016.                    | Максимовић Драган  | 31.645,00         |
| 13.10.2016.                    | OGNJENOVIC NEBOJSA | 31.645,00         |
| 31.10.2016.                    | Јовић Драгана      | 58.864,00         |
| 03.11.2016.                    | OGNJENOVIC NEBOJSA | 31.645,00         |
| 03.11.2016.                    | Максимовић Драган  | 31.645,00         |
| 03.11.2016.                    | Дубић Миливоје     | 31.645,00         |
| 03.11.2016.                    | Смиљанић Милован   | 39.557,00         |
| 01.12.2016.                    | Јовић Драгана      | 58.864,00         |
| 27.10.2016.                    | Смиљанић Милован   | 19.778,00         |
| 05.12.2016.                    | Смиљанић Милован   | 39.557,00         |
| 05.12.2016.                    | Максимовић Драган  | 31.645,00         |
| 05.12.2016.                    | OGNJENOVIC NEBOJSA | 31.645,00         |
| 05.12.2016.                    | CRNOGORAC NIKOLA   | 31.645,00         |
| 30.12.2016.                    | Јовић Драгана      | 58.864,00         |
| 30.12.2016.                    | Дубић Миливоје     | 31.645,00         |
| 30.12.2016.                    | OGNJENOVIC NEBOJSA | 31.645,00         |
| 30.12.2016.                    | Максимовић Драган  | 31.645,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                    | <b>714.088,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                 |           |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| 03.10.2016.           | Агенција Влатка | 15.000,00 |
| 31.10.2016.           | Агенција Влатка | 15.000,00 |
| 01.12.2016.           | Агенција Влатка | 15.000,00 |
| 30.12.2016.           | Агенција Влатка | 15.000,00 |

| Књиговодствене услуге                       |                                 |                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                             |                                 | <b>Укупно: 60.000,00</b>           |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)    |                                 |                                    |
| 02.11.2016.                                 | АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН          | 40.000,00                          |
| 23.12.2016.                                 | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ | 40.000,00                          |
| 07.10.2016.                                 | АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН          | 40.000,00                          |
|                                             |                                 | <b>Укупно: 120.000,00</b>          |
| Административне таксе                       |                                 |                                    |
| 14.10.2016.                                 | RGZ-BEOGRAD                     | 2.016,00                           |
| 14.10.2016.                                 | REPUBLIKA SRBIJA                | 300,00                             |
| 14.10.2016.                                 | RGZ-BEOGRAD                     | 877,00                             |
| 14.10.2016.                                 | REPUBLIKA SRBIJA                | 300,00                             |
| 28.10.2016.                                 | RGZ-BEOGRAD                     | 6.190,00                           |
|                                             |                                 | <b>Укупно: 9.683,00</b>            |
| ПДВ                                         |                                 |                                    |
| 07.10.2016.                                 | Пореска управа                  | 456.305,00                         |
|                                             |                                 | <b>Укупно: 456.305,00</b>          |
| Остали трошкови стечајне масе               |                                 |                                    |
| 16.11.2016.                                 | MASTER PRINT SZTR               | 1.600,00                           |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 720,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 260,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 356,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 110,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 200,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 176,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 260,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 550,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 586,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 370,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 1.110,00                           |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 150,00                             |
| 16.11.2016.                                 | СЗР Студент                     | 249,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 450,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 410,00                             |
| 16.11.2016.                                 | DOO Unesko trade                | 300,00                             |
| 16.11.2016.                                 | НОЛИТ                           | 530,00                             |
| 16.11.2016.                                 | СВТ Нушићева, Москомерц доо     | 2.590,00                           |
|                                             |                                 | <b>Укупно: 10.977,00</b>           |
|                                             |                                 | <b>Укупни одливи: 2.413.667,37</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b> |                                 | <b>1.737.718,29</b>                |