

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 10.06.2016.

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

Матични број: 07027583

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	430.690,37
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	369.562,21
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.714.210,57
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	4.093.324,81
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.673.461,62
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>78.911.687,37</b>

#### Коментар

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

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

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

- потраживања у износу од 3.714.210,57 динара

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

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	430.690,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.714.210,57
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>78.911.687,37</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	430.690,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	65.652,00	3.648.558,57
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>65.652,00</b>	<b>78.846.035,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду долази до умањења потраживања за 65.652,00 динара.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	984.527,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	4.093.324,81
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	70.673.461,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.527,47</b>
				<b>77.430.817,53</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја, као и актурисани закуп и трошкови ел. енергије и комуналија из претходних периода, у износу од 984.527,47 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	5.023,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	984.527,47			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.271.172,28	0,00	2.574.249,55	1.303.077,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.116,80		735.482,70	639.365,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.356.840,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309.732,25</b>	<b>1.942.443,17</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.356.840,40 динара, исти се односе на:

- камату у износу од 5.023,85 динара

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 984.527,47 динара

-закуп у износу од 1.271.172,28 динара

- потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл. закупцима, у износу од 96.116,80 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 2.574.249,55 динара. Фактурисана су и потраживања на име трошкова струје, комуналија и сл., у износу од 735.482,70 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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</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	11.344,00	11.000,00	8.843,00	16.815,00	3.372,00
2. Електрична енергија	404.036,44	1.075.000,00	566.178,66	443.660,71	526.554,39
3. Комуналне услуге	41.262,22	39.000,00	10.089,64	19.492,88	31.858,98
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	37.850,15	78.000,00	28.144,49	15.830,24	50.164,40
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	5.493,55	5.493,55	0,00
9. Премија осигурања	118.586,25	48.000,00	0,00	39.528,75	79.057,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	178.560,00	360.000,00	345.600,00	524.160,00	0,00
12. Вештачења и процене	45.000,00	100.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	132.205,00	465.000,00	397.154,00	351.826,00	177.533,00
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	81.000,00	121.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	311.495,00	311.495,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	9.378,60	9.378,60	9.378,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	16.000,00	2.590,00	2.590,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.023.844,06</b>	<b>2.826.378,60</b>	<b>1.857.166,94</b>	<b>1.997.470,73</b>	<b>883.540,27</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 2.157.166,94 динара, плаћене су у износу од 1.997.470,73 динара. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 300.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 2.817.000,00 динара.

Напомена: Стечајни управник је израдио допуну плана трошкова за јануар месец 2016. године због прекорачења трошковника за јануар на позицији трошкова оглашавања, и исти доставио стечајној судији на одобравање. Спецификација трошкова стечајног поступка и обавезе стечајног дужника налазе су у прилогу овог извештаја.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	2.811.513,20	0,00	2.811.513,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	18.180.557,95	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>20.992.071,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.992.071,15</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Београду бр 4 Ст. 171/2015 од 17.06.2015. године, испитно рочиште је заказано за 24.11.2015. године. Ово рочиште је одложено за 02.02.2016. године.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	800.252,58
2.	Укупан прилив		2.333.938,40
3.	Укупан одлив		1.974.568,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.159.622,25

### Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 1.159.622,25 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		22.902,00
3.	Укупан одлив		22.902,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду преко благајне су наплаћени трошкови, у укупном износу од 22.902,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Обрадовић Александар	87.034,00
2.	Јовић Драгана	191.036,00
3.	Лазић Слободан	163.756,00
4.	Агенција Влатка	45.000,00
5.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	121.000,00
6.	WHITE&BLACK SECURITY	524.160,00
<b>Укупно</b>		<b>1.131.986,00</b>

#### Коментар

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		790.060,04
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		369.562,21
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.606.474,27
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>80.163.320,74</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 80.163.320,74 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 790.060,04 динара

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

-потраживања у износу од 4.606.474,27 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

**31.03.2016. Списак остварених активности**

У извештајном периоду испитиване су пристигле пријаве потраживања и допне истих. Израђена је Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца и достављена суду 20.01.2016. године, за рочиште које је заказано за 02.02.2016. године. Фактурисане су и делимично наплаћене обавезе за закуп и остале припадајуће трошкове. Упућене су опомене пред извршење закупцима који нису измирили своје старо дуговање. Отказан је Уговор са предузећем "White & Black security", и ангажована су три бивша радника, по Уговору о делу за обезбеђење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум: 10.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/16	11.01.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.038,26
2/16	11.01.2016.	PROFESIONAL	19.654,28
3/16	11.01.2016.	ПРО ЕМ	8.187,04
11191,45	11.01.2016.	Јасен	11.191,45
5/16	11.01.2016.	БАСАТА БГД	50.774,63
6/16	11.01.2016.	ФАН ЛАБ	131.443,20
7/16	11.01.2016.	ШАРЛО 011	149.544,80
8/16	11.01.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	124.382,82
9/16	26.01.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	353.764,74
10/16	11.01.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
11/16	11.01.2016.	АНТИКА	18.000,00
01-02-16	01.02.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.363,50
02-02-2016	01.02.2016.	PROFESIONAL	24.671,03
03-02-2016	01.02.2016.	ПРО ЕМ	8.248,91
04-02-2016	01.02.2016.	Јасен	11.276,03
05-02-2016	01.02.2016.	БАСАТА БГД	51.158,33
06-02-2016	01.02.2016.	ФАН ЛАБ	132.436,50
07-02-2016	01.02.2016.	ШАРЛО 011	150.674,90
08-02-2016	01.02.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	125.322,77
09-02-2016	01.02.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	356.451,66
10-02-2016	01.02.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
11-02-2016	01.02.2016.	АНТИКА	18.000,00
50000040	01.03.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	358.092,00
50000039	01.03.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	75.803,31
50000038	01.03.2016.	ШАРЛО 011	95.080,56
50000037	01.03.2016.	ФАН ЛАБ	83.794,20
50000036	01.03.2016.	БАСАТА БГД	32.368,51
50000035	01.03.2016.	Јасен	7.134,47
50000034	01.03.2016.	ПРО ЕМ	8.286,96
50000033	01.03.2016.	PROFESIONAL	18.668,07
50000032	01.03.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	27.436,62
50000042	01.03.2016.	АНТИКА	18.000,00
50000041	01.03.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.574.249,55</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
50000012/16	26.01.2016.	БАСАТА БГД	8.636,65
50000013/16	26.01.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	20.589,00
50000014	26.01.2016.	ПРО ЕМ	1.681,59
50000016/16	26.01.2016.	ФАН ЛАБ	20.273,40
500000017	26.01.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.530,72
500000018	26.01.2016.	ПРО ЕМ	3.058,40
50000019	26.01.2016.	Јасен	1.397,86
50000020	26.01.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	95.223,24
500000021	04.02.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	5.375,65
500000023	04.02.2016.	ПРО ЕМ	1.022,59
50000024	04.02.2016.	Јасен	1.397,86
500000025	04.02.2016.	БАСАТА БГД	6.341,96
500000026	04.02.2016.	ФАН ЛАБ	16.417,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000027	04.02.2016.	ШАРЛО 011	18.763,20
500000028	04.02.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	16.699,25
500000029	04.02.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	95.223,24
500000031	14.01.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	90.000,00
500000018..	26.01.2016.	PROFESIONAL	3.058,40
500000022...	05.02.2016.	PROFESIONAL	3.058,40
500000043	29.03.2016.	БАСАТА БГД	39.865,52
500000044	29.03.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	125.689,98
500000045	29.03.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	58.281,12
500000046	29.03.2016.	ФАН ЛАБ	95.896,87
<b>Укупно:</b>			<b>735.482,70</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.309.732,25</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2016пн	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
2/2016пн	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/2016пн	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2016н	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
2/2016н	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/2016н	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>300.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
000807	20.01.2016.	ЈП Службени гласник	670,00
000647	16.01.2016.	ЈП Службени гласник	1.650,00
000314	11.01.2016.	ЈП Службени гласник	325,00
000308	11.01.2016.	ЈП Службени гласник	1.517,00
69/16	09.02.2016.	СЗР Студент	455,00
001603	08.02.2016.	ЈП Службени гласник	380,00
001602	08.02.2016.	ЈП Службени гласник	937,00
91/16	19.02.2016.	СЗР Студент	138,00
002043	19.02.2016.	ЈП Службени гласник	380,00
001518	04.02.2016.	ЈП Службени гласник	477,00
002351	25.02.2016.	ЈП Службени гласник	857,00
002979	11.03.2016.	ПТТ	1.057,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.843,00</b>

Електрична енергија			
12/15,,,	05.01.2016.	ЕПС дистрибуција	122.517,95
1/16	13.02.2016.	ЕПС дистрибуција	267.268,83
2,/16	05.03.2016.	ЕПС дистрибуција	176.391,88
<b>Укупно:</b>			<b>566.178,66</b>

Комуналне услуге			
18-16-01-3099	29.01.2016.	Београдски водовод и канализација	686,40
40013-01-216	29.02.2016.	Градска чистоћа	9.403,24
<b>Укупно:</b>			<b>10.089,64</b>

Пошта и телефон			
613-1271	19.01.2016.	ПТТ	1.012,00
613-1025	18.01.2016.	ПТТ	1.116,00
PE170029043PC	12.02.2016.	ПТТ	69,00
ПО 10.02.16	10.02.2016.	ПТТ	380,00
27-172-011-1695761	31.01.2016.	MTS SRBIJE	12.153,25
PE170022972PC	22.02.2016.	ПТТ	69,00
PE169440526PC	10.02.2016.	ПТТ	69,00
PE169440512PC	10.02.2016.	ПТТ	69,00
PE169991988PC	17.02.2016.	ПТТ	92,00
ПО 17.02.16	17.02.2016.	ПТТ	690,00
38-173-011-1596833	01.03.2016.	MTS SRBIJE	12.333,24
PE188195240PC	22.03.2016.	ПТТ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.144,49</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna Banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Komercijalna Banka	395,94
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	722,64
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Komercijalna Banka	94,08
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	499,28
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna Banka	950,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149,28
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	609,52
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	343,52
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	939,29

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.493,55</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3/2016	31.01.2016.	WHITE&BLACK SECURITY	178.560,00
4/16	29.02.2016.	WHITE&BLACK SECURITY	167.040,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>345.600,00</b>

Вештачења и процене			
01/16-01	14.01.2016.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	45.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 1/2016	31.01.2016.	Обрадовић Александар	31.655,00
Уд 1/2016,,	31.01.2016.	Јовић Драгана	63.672,00
01/16-02	14.01.2016.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	36.878,00
2/16	29.02.2016.	Јовић Драгана	63.682,00
2/16 уд. обрадовиц	29.02.2016.	Обрадовић Александар	23.734,00
3/16	31.03.2016.	Јовић Драгана	58.864,00
5097791811	31.03.2016.	Обрадовић Александар	23.734,00
7835043	31.03.2016.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
7835043/2	31.03.2016.	Максимовић Драган	31.645,00
783043/3	31.03.2016.	CRNOGORAC NIKOLA	31.645,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>397.154,00</b>

Књиговодствене услуге			
810000020	30.01.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
81000039	27.02.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
810000077	31.03.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57550011	18.01.2016.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	1.000,00
5/16	22.01.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	40.000,00
7/16	29.02.2016.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>81.000,00</b>

Административне таксе			
28-40679657	23.02.2016.	АПР	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
pdv IV TROMESECJE	15.01.2016.	Министарство финансија Пореска управа	311.495,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>311.495,00</b>

Трошкови оглашавања			
284	20.01.2016.	ЈП Службени гласник	5.145,00
11-1/16	20.01.2016.	ДАН ГРАФ	4.233,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.378,60</b>

Остали трошкови стечајне масе			
16-3224-000795	08.02.2016.	СВТ Нушићева, Москомерц доо	1.682,00
16-3224-000795(2)	08.02.2016.	СВТ Нушићева, Москомерц доо	908,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.590,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.857.166,94</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.157.166,94</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 800.252,58

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.271,00
15.01.2016.	Koмерцијална Банка	210,85
09.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.271,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.271,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.023,85</b>

Наплата потраживања		
04.01.2016.	ПРО ЕМ	659,00
04.01.2016.	ПРО ЕМ	659,00
19.01.2016.	ФАН ЛАБ	40.872,89
19.01.2016.	ФАН ЛАБ	7.405,63
19.01.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
22.01.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	100.000,00
27.01.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	30.000,00
27.01.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	70.000,00
27.01.2016.	ФАН ЛАБ	100.000,00
01.02.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	175.892,25
09.02.2016.	ШАРЛО 011	70.000,00
10.02.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.638,98
10.02.2016.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.890,71
19.02.2016.	ТАНЕС ДОО	50.661,52
24.02.2016.	ФАН ЛАБ	14.781,80
29.02.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	52.045,95
29.02.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	67.850,40
03.03.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	29.315,38
10.03.2016.	Јасен	14.739,46
14.03.2016.	ПРО ЕМ	10.800,00
14.03.2016.	ПРО ЕМ	9.314,50
23.03.2016.	ШАРЛО 011	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>984.527,47</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	АНТИКА	18.000,00
19.01.2016.	Којичић Драгољуб	6.000,00
14.01.2016.	БАСАТА БГД	40.755,50
04.02.2016.	PROFESIONAL	24.671,03
08.02.2016.	БАСАТА БГД	51.158,33
11.02.2016.	ШАРЛО 011	103.183,80
14.01.2016.	PROFESIONAL	19.654,28
12.02.2016.	ШАРЛО 011	50.674,90
17.02.2016.	АНТИКА	18.000,00
19.02.2016.	ШАРЛО 011	50.000,00
29.02.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	44.382,82
29.02.2016.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	26.381,74
01.03.2016.	БАСАТА БГД	32.368,51
03.03.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	206.362,77
03.03.2016.	PROFESIONAL	18.668,07
07.03.2016.	ШАРЛО 011	50.000,00
07.03.2016.	АНТИКА	18.000,00
07.03.2016.	ПРО ЕМ	8.286,96

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	207.930,14
11.03.2016.	ПРО ЕМ	8.248,91
11.03.2016.	ПРО ЕМ	8.187,04
16.03.2016.	ШАРЛО 011	51.370,16
30.03.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	208.887,32
<b>Укупно:</b>		<b>1.271.172,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	90.000,00
03.03.2016.	PROFESIONAL	3.058,40
03.03.2016.	PROFESIONAL	3.058,40
<b>Укупно:</b>		<b>96.116,80</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.356.840,40</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2016.	ФОРМА ПЛУС	190,00
24.02.2016.	СЗР Студент	138,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	380,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	937,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	670,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	1.650,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	1.517,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	325,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	857,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	347,00
24.02.2016.	СЗР Студент	455,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	380,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	230,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	3.100,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	1.004,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	1.293,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	955,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	380,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	955,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	380,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	97,00
24.02.2016.	ЈП Службени гласник	575,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.815,00</b>

Електрична енергија		
29.03.2016.	ЕПС дистрибуција	267.268,83
29.03.2016.	ЕПС дистрибуција	176.391,88
<b>Укупно:</b>		<b>443.660,71</b>

Комуналне услуге		
01.03.2016.	Градска чистоћа	9.403,24
01.03.2016.	Београдски водовод и канализација	686,40
29.03.2016.	Градска чистоћа	9.403,24
<b>Укупно:</b>		<b>19.492,88</b>

Пошта и телефон		
24.02.2016.	ПТТ	92,00
24.02.2016.	ПТТ	69,00
24.02.2016.	ПТТ	69,00

Пошта и телефон		
24.02.2016.	ПТТ	69,00
24.02.2016.	ПТТ	690,00
24.02.2016.	ПТТ	1.012,00
24.02.2016.	ПТТ	1.116,00
24.02.2016.	ПТТ	380,00
23.03.2016.	MTS SRBIJE	12.333,24
<b>Укупно:</b>		<b>15.830,24</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna Banka	500,00
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
15.01.2016.	Komercijalna Banka	395,94
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	722,64
25.01.2016.	Komercijalna Banka	94,08
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	499,28
01.02.2016.	Komercijalna Banka	950,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	149,28
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	609,52
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	343,52
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	939,29
<b>Укупно:</b>		<b>5.493,55</b>

Премија осигурања		
04.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	39.528,75
<b>Укупно:</b>		<b>39.528,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.01.2016.	WHITE&BLACK SECURITY	128.560,00
01.02.2016.	WHITE&BLACK SECURITY	50.000,00
17.02.2016.	WHITE&BLACK SECURITY	178.560,00
01.03.2016.	WHITE&BLACK SECURITY	167.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>524.160,00</b>

Вештачења и процене		
14.01.2016.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	45.000,00
14.01.2016.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Обрадовић Александар	31.645,00
04.01.2016.	Јовић Драгана	63.682,00
05.02.2016.	Обрадовић Александар	31.655,00
05.02.2016.	Јовић Драгана	63.672,00
14.01.2016.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	36.878,00
14.01.2016.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	36.878,00
02.03.2016.	Јовић Драгана	63.682,00
02.03.2016.	Обрадовић Александар	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>351.826,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
01.02.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
01.03.2016.	Агенција Влатка	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2016.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	1.000,00
19.02.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	40.000,00
23.03.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРКОВИЋ	40.000,00
25.03.2016.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
23.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.01.2016.	Министарство финансија Пореска управа	311.495,00
<b>Укупно:</b>		<b>311.495,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
20.01.2016.	ЈП Службени гласник	5.145,00
20.01.2016.	ДАН ГРАФ	4.233,60
<b>Укупно:</b>		<b>9.378,60</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
24.02.2016.	СВТ Нушићева, Москомерц доо	1.682,00
24.02.2016.	СВТ Нушићева, Москомерц доо	908,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.590,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.997.470,73</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>1.159.622,25</b>