

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 20.09.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
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
Укупно без депозита	85.293.841,15

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.368.156,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	3.813,00	9.162.711,64
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	4.093.324,81
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	70.673.461,62
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.813,00	85.297.654,15

Коментар

До повећања вредности имовине у извештајном периоду дошло је због евидентирања потраживања по основу откупа стана, а које није било евидентирано у ЕФИ-ју, у износу од 3.813,00 динара, односно месечно 1.271,00 динар. Уплатилац је Михаило Докић по основу рата за откуп стана по уговору од 15 01 1996.

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	1.368.156,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.162.711,64
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	4.093.324,81
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	70.673.461,62
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	85.297.654,15

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	30.000,00	957.400,90	8.235.310,74
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	4.093.324,81
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	70.673.461,62
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	957.400,90	83.002.097,17

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходно периода, као и из периода пре отварања стечаја, у укупном износу од 957.400,90 динара. С обзиром да је дужник ТАНЕС платио износ који је већи од процењеног износа наплате у ЕФИ-ју, долази до увећања односно корекције процењене вредности у износу од 30.000,00 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	957.400,90			
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)	805.246,24	0,00	3.013.124,60	2.207.878,36
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.270,49		1.038.599,64	1.011.329,15
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.789.917,63	0,00	4.051.724,24	3.219.207,51

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.789.917,63 динара, исти се односе на:

-наплату потраживања из претходног обрачунског периода у износу од 957.400,90 динара,

-наплате закуп у износу од 805.246,24 динара који се односи на овај обрачунски период у коме је обрачунат укупан износ закупа од 3.013.124,60 динара,

-наплаћена потраживања у овом извештајном периоду која представљају префактурисане трошкове струје и комуналија закупцима, у износу од 27.270,49 динара. Целокупан износ обрачунат за овај обрачунски период износи 1.038.599,64.

Комплетна 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	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.615,00	21.000,00	19.987,00	0,00	29.602,00
2. Електрична енергија	312.784,94	600.000,00	1.027.448,60	703.029,28	637.204,26
3. Комуналне услуге	167.818,53	180.000,00	47.808,13	50.383,97	165.242,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.147,76	84.000,00	22.228,77	26.357,17	11.019,36
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	4.230,23	4.230,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.000,00	43.481,50	0,00	43.481,50
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	39.557,00	750.000,00	540.579,00	485.201,00	94.935,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	750.000,00	447.183,00	302.817,00
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	1.820,00	108.600,00	108.524,00	12.000,00	98.344,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	586.743,23	3.516.600,00	2.690.487,23	1.894.584,65	1.382.645,81

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).

Обавезе стечајне масе:

2.Електрична енергија: одобрено 600.000,00 динара, а стварно настало 1.027.448,60 динар. Стечајни управник ће упутити предлог радње да се одобри допуна плана трошкова за месец март 2017. у износу од 427.448,60 динар, како би прекорачен трошак био одобрен.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износи 3.516.600,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном

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
--------------	---	--	--	--	---

периоду износе 2.690.487,23 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.894.584,65 динара.

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

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	20.992.071,15	0,00	0,00	20.992.071,15

Коментар

Признате обавезе у 1. реду износе 2.811.513,20 а у 3. реду 18.180.557,95 а све према Закључку са Рочишта које је одржано 02.02.2016. године. Нису испитане све пријаве потраживања што ће бити учињено на Допунском испитном рочишту.

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.737.718,29
2.	Укупан прилив		1.789.917,63
3.	Укупан одлив		1.894.584,65
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)	31.03.2017.	1.633.051,27

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 1.633.051,27 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Емил Јаноши	12.000,00
2.	Миљивоје Дубић	63.290,00
3.	Драган Максимовић	63.290,00
4.	Небојша Огњеновић	63.290,00
5.	Милован Смиљанић	59.335,00
6.	Драгана Јовић	181.410,00
7.	Адвокатска канцеларија Ђурковић	80.000,00
8.	Агенција Влатка	45.000,00
9.	Слободан Лазић	54.586,00
10.	Geomodelling doo	0,00
Укупно		622.201,00

Коментар

1. Емил Јанош - ангажовани судски вештак ради процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, и то: вучно возила, два струга, виљушкар, компресора и два резервоара за лож уље. Решење којим се даје сагласност за његово ангажовање смо добили од ст. судије дана 08.02.2017.год.

2., 3., и 4. Лица ангажована за обављање послова домара.

5. Лице ангажовано ради контроле наменског коришћења простора, ефикасније наплате закупа и комуналних услуга, степена извршености уређења паркинга простора, издавања слободног пословног простора и паркинга и спречавања пакупа.

6. Административни радник

7. Адвокат

8. Књиговодствене услуге

9. Судски вештак ангажован ради израде извештаја о вештачењу на вредност улагања у адаптацију пословног простора ст. дужника од стране закупца Холестерол

10. Агенција ангажована ради сређивања архивске грађе за стечајног дужника. Створен је стварни трошак у износу од 93.600,00 динара (приказано у спецификацији улазних рачуна). Обавеза у овом обрачунском периоду није плаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.263.489,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		369.562,21
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.454.518,25
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		4.093.324,81
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		70.673.461,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		87.484.793,74

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 87.520.793,74 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 1.633.051,27 динара

-потраживања у износу од 11.490.518,25 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

31.03.2017. Списак остварених активности

У извештајном периоду стечајни управник је израдио трошковнике за месеце јануар, фебруар и март 2017. године за које је добијена сагласност од Привредног суда

18.01.2017. Ангажовање техничких лица- Домара

Повереник стечајног управника је дана 18.01.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање следећих лица;

- Небојша Огњановић

- Драган максимовић

- Дубић Миљивоје

на пословима техничког особља- домара уз месечну накнаду од 20.000,00 динара у нето износу почев од 01.02.2017. године до 3.06. 2017. године

20.01.2017. Ангажовање адвоката

Повереник стечајног управника је дана 20.01.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање Адвоката Милоша Лекића из Београда по Уговору о пружању адвокатских услуга у месечном бруто износу од 40.000,00 динара почев од 01.01.2017. године до завршетка запошлених послова

24.01.2017. Опомена пред извршење- Horeca System

Повереник стечајног управника је дана 24.01.2017. године послао закупцу Horeca System доо из Београда Опомену пред извршење

27.01.2017. Ангажовање судског вештака- Емил Јаноши

Повереник стечајног управника је дана 12.05.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање судског вештака Емила Јаношија ради процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и то вучног возила Раба С26 и две струга, виљушкар палетар, компресор и два резервоара за лож уље чија је понуда најповољнија од три прикупљене

27.01.2017. Закључење Уговора- Драгана Јовић

Повереник стечајног управника је дана 27.01.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на закључење Уговора о делу са Драганом Јовић на пословима административног радника у периоду од 01.02.2017. године до 01.04.2017. године уз месечну надокнаду од 35.000,00 динара

01.02.2017. Уверење- Панто Бакић

Повереник стечајног управника је дана 01.02.2017. године издао уверење да се запослени Панто Бакић налазио у радном односу у овом

предузећу на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

08.02.2017. Допис Агенцији за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај

Повереник стечајног управника је дана 08.02.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника - центар за стечај Изјаву о лицима ангажованим на пословима обезбеђења имовине у поступку стечаја у којој изјављује да нема ангажованих лица на пословима обезбеђења имовине с обзиром да је целокупна имовина стечајног дужника дата у закуп

09.03.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка

Повереник стечајног управника је дана 09.03.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стаљу стечајне масе за период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године

Извештај послат Привредном суду у Београду 29.03.2017. године

30.03.2017. Захтев о озакоњењу изграђених објеката градској управи Града Београда

Поверени стечајног управника је дана 30.03.2017. године поднео захтев за озакоњење изграђених објеката на КП 42/25 КО Стари Град у Београу (улице Кнегиње Љубице 42 и 44) градској управи Београда, а у циљу укњижења истих у пуном габариту у катастар непокретности с обзиром да се стање регистровано у катастру разликује од изведеног стања, што показује и ортофото снимак објекта пре 2003. године

28.01.2017. Ативности поводом пожара

Дана 28.01.2017. год. избио је пожар у просторији управне зграде стечајног дужника. Повереник је брзо реаговао, и задужио раднике обезбеђења (домаре) да позову ватрогасну службу и органе МУП-а, након чега је брзо стигао на лице места. Како је пожар брзо угашен, између осталог и због брзе реакције домара и неколико радника закупца Дорћол Плац-а, то није изгорела ни документација ни намештај у канцеларији. Пожар је локализован само на просторију у којој је изазван. Пожар су изазвале старе и дотрајале електричне инсталације. Штета од пожара је одмах пријављена осигуравајућој кући „Дунав“ након чега су њихови проценитељи утврдили висину штете, на месту пожара. Дана 18.04.2017.год. од осигуравајуће куће је наплаћен износ штете од 70.706,00 динара.

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум: 20.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
500000001	01.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.553,27
500000002	01.01.2017.	PROFESIONAL	14.490,83
500000003	01.01.2017.	ПРО ЕМ	8.285,00
500000004	01.01.2017.	Јасен	11.325,37
500000005	01.01.2017.	БАСАТА БГД	51.382,22
500000006	01.01.2017.	ФАН ЛАБ	115.418,47
500000007	01.01.2017.	ШАРЛО 011	151.334,32
500000008	01.01.2017.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	125.871,24
500000009,,,	01.01.2017.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	451.167,96
500000010	01.01.2017.	АНТИКА	18.000,00
500000011	01.01.2017.	Којичић Драгољуб	6.000,00
5000000017	01.02.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.740,30
500000018.	01.02.2017.	PROFESIONAL	14.553,04
500000019	01.02.2017.	ПРО ЕМ	8.320,58
500000020/17	01.02.2017.	Јасен	11.374,01
500000021/17	01.02.2017.	БАСАТА БГД	51.602,87
500000022/17	01.02.2017.	ФАН ЛАБ	115.914,10
500000023/17	01.02.2017.	ШАРЛО 011	151.984,18
500000024/17	01.02.2017.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	126.411,76
50000025/17	01.02.2017.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	453.104,58
500000027/17	01.02.2017.	Којичић Драгољуб	6.000,00
500000032	01.03.2017.	БАСАТА БГД	51.537,16
5000000033	01.03.2017.	ФАН ЛАБ	115.766,42
500000034	01.03.2017.	ШАРЛО 011	151.790,65
500000035	01.03.2017.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	126.250,79
500000036	01.03.2017.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	452.519,94
500000038	01.03.2017.	Којичић Драгољуб	6.000,00
500000032,	01.03.2017.	БАСАТА БГД	51.537,16
5500000028	01.03.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.684,61
500000029..	01.03.2017.	PROFESIONAL	14.534,26
500000030	01.03.2017.	ПРО ЕМ	8.309,99
500000031	01.03.2017.	Јасен	11.359,52
Укупно:			3.013.124,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000012,	21.01.2017.	БАСАТА БГД	8.211,04
500000013,,	21.01.2017.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	59.464,16
500000014	21.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	39.640,86
500000015/17	21.01.2017.	ФАН ЛАБ	17.429,71
500000016/17	21.01.2017.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	155.023,85
500000039	21.03.2017.	БАСАТА БГД	10.514,70
500000040	21.03.2017.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	90.790,13
500000041	21.03.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	65.725,22
500000042	21.03.2017.	ФАН ЛАБ	30.000,85
500000043,	21.03.2017.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	192.276,37
500000044,,	21.03.2017.	БАСАТА БГД	8.285,05
500000045,,	21.03.2017.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	80.764,58
500000046,,	21.03.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	52.932,56
500000047/17	21.03.2017.	ФАН ЛАБ	29.413,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000048/17	21.03.2017.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	198.126,66
Укупно:			1.038.599,64

Укупни приходи:			4.051.724,24
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2017пн	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2017пн	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2017пн	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2017н	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2017н	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2017н	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
59919	24.02.2017.	DOO Unesko trade	490,00
59810	24.02.2017.	DOO Unesko trade	228,00
59883	27.02.2017.	DOO Unesko trade	290,00
59876	25.02.2017.	DOO Unesko trade	490,00
59856	25.02.2017.	DOO Unesko trade	230,00
59826	24.02.2017.	DOO Unesko trade	380,00
61882	31.03.2017.	DOO Unesko trade	860,00
61829	30.03.2017.	DOO Unesko trade	190,00
59119	13.02.2017.	DOO Unesko trade	170,00
59101	13.02.2017.	DOO Unesko trade	710,00
59094	13.02.2017.	DOO Unesko trade	390,00
59079	13.02.2017.	DOO Unesko trade	690,00
59074	13.02.2017.	DOO Unesko trade	190,00
59062	13.02.2017.	DOO Unesko trade	150,00
59052	13.02.2017.	DOO Unesko trade	120,00
59035	13.02.2017.	DOO Unesko trade	140,00
59012	11.02.2017.	DOO Unesko trade	260,00
58996	10.02.2017.	DOO Unesko trade	150,00
60478	07.03.2017.	DOO Unesko trade	280,00
60450	07.03.2017.	DOO Unesko trade	225,00
60517	07.03.2017.	DOO Unesko trade	140,00
60526	07.03.2017.	DOO Unesko trade	500,00
61201	18.03.2017.	DOO Unesko trade	1.174,00
58002	21.01.2017.	DOO Unesko trade	220,00
58158	24.01.2017.	DOO Unesko trade	460,00
58164	24.01.2017.	DOO Unesko trade	240,00
58163	24.01.2017.	DOO Unesko trade	490,00
58188	24.01.2017.	DOO Unesko trade	350,00
58193	25.01.2017.	DOO Unesko trade	230,00
58256	25.01.2017.	DOO Unesko trade	590,00
57858	18.01.2017.	DOO Unesko trade	290,00
57860	18.01.2017.	DOO Unesko trade	200,00

Канцеларијски материјал			
57902	19.01.2017.	DOO Unesko trade	240,00
57931	19.01.2017.	DOO Unesko trade	224,00
57963	20.01.2017.	DOO Unesko trade	200,00
57393	11.01.2017.	DOO Unesko trade	180,00
57346	10.01.2017.	DOO Unesko trade	440,00
57345	10.01.2017.	DOO Unesko trade	220,00
57347	10.01.2017.	DOO Unesko trade	260,00
57370	10.01.2017.	DOO Unesko trade	840,00
57275	06.01.2017.	DOO Unesko trade	540,00
57658	14.01.2017.	DOO Unesko trade	590,00
57431	11.01.2017.	DOO Unesko trade	160,00
179/16	27.03.2017.	СЗР Студент	875,00
837/17	30.03.2017.	DOO Unesko trade	70,00
715/17	27.02.2017.	DOO Unesko trade	140,00
682/17	25.02.2017.	DOO Unesko trade	180,00
651/17	24.02.2017.	DOO Unesko trade	410,00
438/17	13.01.2017.	DOO Unesko trade	743,00
415/17	11.02.2017.	DOO Unesko trade	100,00
403/15	09.02.2017.	DOO Unesko trade	246,00
352/17	23.01.2017.	DOO Unesko trade	551,00
393/17	27.01.2017.	DOO Unesko trade	1.261,00
Укупно:			19.987,00

Електрична енергија			
1/2017	05.02.2017.	EPS DISTRIBUCIJA	400.093,29
2/2017	05.03.2017.	EPS DISTRIBUCIJA	373.527,92
3/2017	31.03.2017.	EPS DISTRIBUCIJA	253.827,39
Укупно:			1.027.448,60

Комуналне услуге			
97-17-001-00001742	02.02.2017.	Београдски водовод и канализација	28.970,73
19-40013-01-0117	31.01.2017.	Градска чистоћа	9.415,61
10-40013-0-0217	28.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	9.421,79
Укупно:			47.808,13

Пошта и телефон			
63-184-011-1604951	01.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	11.209,41
26-185-011-148833	01.03.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.811,36
RE254004893RS	30.03.2017.	ПТТ	104,00
RE254004902RS	30.03.2017.	ПТТ	104,00
Укупно:			22.228,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	753,23
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.095,10
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	611,90
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Укупно:			4.230,23

Премија осигурања			
1749-0396516-1	10.03.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	43.481,50
Укупно:			43.481,50

Бруто зараде по уговору о делу			
11308601	31.01.2017.	Дубић Миливоје, по адв. Лазара Писаревића	31.645,00
11308601-1	31.01.2017.	Максимовић Драган	31.645,00
11308601...	31.01.2017.	OGNJEVIC NEBOJSA	31.645,00
11310550	31.01.2017.	Јовић Драгана	58.864,00
11352542	31.01.2017.	Смиљанић Милован	19.778,00
11560922	22.02.2017.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	54.586,00
11659839	28.02.2017.	Јовић Драгана	58.864,00
11604877	28.02.2017.	OGNJEVIC NEBOJSA	31.645,00
1604877	28.02.2017.	Дубић Миливоје, по адв. Лазара Писаревића	31.645,00
604877	28.02.2017.	Максимовић Драган	31.645,00
11065387	31.03.2017.	Максимовић Драган	31.645,00
2065387	31.03.2017.	OGNJEVIC NEBOJSA	31.645,00
65387	31.03.2017.	Дубић Миливоје, по адв. Лазара Писаревића	31.645,00
12064222	31.03.2017.	Јовић Драгана	63.682,00
Укупно:			540.579,00

Књиговодствене услуге			
810000015	31.01.2017.	Агенција Влатка	15.000,00
810000054	28.02.2017.	Агенција Влатка	15.000,00
810000074	31.03.2017.	Агенција Влатка	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/17	31.01.2017.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
6/17	28.02.2017.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
46-41128955	21.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
12/2016	09.01.2017.	Пореска управа	447.183,00
627100596	12.03.2017.	Министарство финансија Пореска управа	302.817,00
Укупно:			750.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/02	27.02.2017.	СУДСКИ ВЕСТАК ЕМИЛ ЈАНОСИ	12.000,00
119/2016у	28.02.2017.	Geomodelling doo	93.600,00
57654	14.01.2017.	DOO Unesko trade	384,00
57625	13.01.2017.	DOO Unesko trade	230,00
57646	14.01.2017.	DOO Unesko trade	180,00

Остали трошкови стечајне масе			
57441	11.01.2017.	DOO Unesko trade	320,00
57459	12.01.2017.	DOO Unesko trade	280,00
57445	11.01.2017.	DOO Unesko trade	240,00
58488	31.01.2017.	DOO Unesko trade	320,00
58276	26.01.2017.	DOO Unesko trade	200,00
58279	26.01.2017.	DOO Unesko trade	200,00
58369	28.01.2017.	DOO Unesko trade	250,00
58361	27.01.2017.	DOO Unesko trade	320,00
Укупно:			108.524,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.690.487,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.990.487,23
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална Банка, 205-222242-43
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-439040-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	1.737.718,29
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
05.01.2017.	ШАРЛО 011	50.000,00
23.01.2017.	ТАНЕС ДОО	30.000,00
27.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	42.755,07
27.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.244,93
30.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	36.194,89
30.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.490,02
30.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	406,81
30.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	13.427,44
30.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	21.036,93
30.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	17.869,61
30.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.021,03
23.02.2017.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	48.052,44
23.02.2017.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	262.797,64
06.03.2017.	ПРО ЕМ	5.000,00
06.03.2017.	ПРО ЕМ	10.800,00
06.03.2017.	ПРО ЕМ	1.200,00
10.03.2017.	ШАРЛО 011	50.000,00
13.03.2017.	ШАРЛО 011	50.000,00
28.03.2017.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	262.291,09
09.03.2017.	Докић Михаило	1.271,00
13.02.2017.	Докић Михаило	1.271,00
13.01.2017.	Ђокић Бранко Војислав	1.271,00
Укупно:		957.400,90

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2017.	АНТИКА	18.000,00
13.01.2017.	БАСАТА БГД	51.382,22
16.01.2017.	PROFESIONAL	14.490,83
26.01.2017.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	125.871,24
30.01.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.553,27
06.02.2017.	БАСАТА БГД	51.602,87
10.02.2017.	PROFESIONAL	14.553,04
10.02.2017.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	126.411,76
03.03.2017.	БАСАТА БГД	51.537,16
07.03.2017.	ШАРЛО 011	51.334,32

Закуп (у извештајном периоду)		
07.03.2017.	PROFESIONAL	14.534,26
17.03.2017.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	126.250,79
21.03.2017.	ШАРЛО 011	51.984,18
27.03.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	20.000,00
03.03.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	43.740,30
Укупно:		805.246,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2017.	БАСАТА БГД	8.211,04
27.03.2017.	БАСАТА БГД	8.285,05
27.03.2017.	БАСАТА БГД	10.514,70
03.03.2017.	ХОРЕКА СИСТЕМ	259,70
Укупно:		27.270,49

Укупни приливи:		1.789.917,63
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.01.2017.	EPS DISTRIBUCIJA	302.935,99
06.03.2017.	EPS DISTRIBUCIJA	400.093,29
Укупно:		703.029,28

Комуналне услуге		
24.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа	9.403,24
24.01.2017.	Београдски водовод и канализација	2.594,39
24.02.2017.	Београдски водовод и канализација	28.970,73
24.02.2017.	Градска чистоћа	9.415,61
Укупно:		50.383,97

Пошта и телефон		
24.01.2017.	MTS SRBIJE	15.147,76
24.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	11.209,41
Укупно:		26.357,17

Платни промет		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	753,23
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.095,10
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	611,90
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
Укупно:		4.230,23

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Смиљанић Милован	39.557,00
31.01.2017.	Дубић Миљивоје, по адв. Лазара Писаревића	31.645,00
31.01.2017.	Максимовић Драган	31.645,00
31.01.2017.	ОГЊЕНОВИЧ НЕВОЈСА	31.645,00
31.01.2017.	Јовић Драгана	58.864,00
03.02.2017.	Смиљанић Милован	19.778,00
24.02.2017.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	54.586,00
01.03.2017.	Јовић Драгана	58.864,00
31.03.2017.	Јовић Драгана	63.682,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2017.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
01.03.2017.	Дубић Миливоје, по адв. Лазара Писаревића	31.645,00
01.03.2017.	Максимовић Драган	31.645,00
Укупно:		485.201,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	Агенција Влатка	15.000,00
01.03.2017.	Агенција Влатка	15.000,00
31.03.2017.	Агенција Влатка	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2017.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
07.03.2017.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
06.03.2017.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
21.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
09.01.2017.	Пореска управа	447.183,00
Укупно:		447.183,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.03.2017.	СУДСКИ ВЕСТАК ЕМИЛ ЈАНОСИ	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:		1.894.584,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	1.633.051,27
---	---------------------