

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 13.02.2020.

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

3) Банка Поштанска штедионица, 105-20001-18

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.194.166,37
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	369.562,21
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	8.029.362,00
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	79.655.390,18
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	95.972.243,36

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 95.972.243,36 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 4.563.728,58 динара

-потраживања у износу од 8.029.362,00 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 79.655.390,18 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.194.166,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.029.362,00
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	79.655.390,18
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	95.972.243,36

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања ни по ком основу.

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	4.194.166,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	107.901,69	7.921.460,31
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	79.655.390,18
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		107.901,69	95.864.341,67

Коментар

До умањења имовинског стања у извештајном периоду, редни број 3 - Потраживања у износу од 107.901,69 динара дошло је из разлога отписа 30% потраживања од ФАН ЛАБ доо, по рачуну бр.1606/8-2015 на износ од 359.672,29 динара, који датира пре отварања стечаја и за који је процењена наплативост 30%.

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	61.678,86	0,00	2.856.791,77
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	79.655.390,18
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		61.678,86	0,00	2.856.791,77
				88.751.704,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходно периода, као и из периода пре отварања стечаја, у укупном износу од 2.856.971,77 динара. Смањење у износу од 61.678,86 динара је отпис потраживања од "Антика" по рачуну број 12 од 06.07.2015. године.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.856.791,77			
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)	1.806.659,50	0,00	2.966.728,07	1.160.068,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	98.191,26		418.783,53	320.592,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.761.642,53	0,00	3.385.511,60	1.480.660,84

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 4.761.642,53 динара, исти се односе на:

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 2.856.791,77 динара,

-закуп у износу од 1.806.659,50 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 98.191,26 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 2.966.728,07 динара од чега је наплаћено 1.806.659,50 динара. Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл., у износу од 418.783,53 динара од чега је наплаћено 98.191,26 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	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

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	48.791,50	21.000,00	0,00	0,00	48.791,50
2. Електрична енергија	397.284,17	1.050.000,00	436.427,91	394.322,75	439.389,33
3. Комуналне услуге	425,62	180.000,00	597.934,40	0,00	598.360,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.715,05	84.000,00	37.290,68	25.043,12	30.962,61
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	6.598,59	6.598,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	54.000,00	0,00	0,00	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	0,00	475.851,00	348.487,00	253.552,00	94.935,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	446.990,00	446.990,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	520.216,34	3.604.851,00	1.998.728,58	1.236.506,46	1.282.438,46

Коментар

Обавезе стечајне масе: 3. Комуналне услуге - стварно настали трошкови износили су 597.934,40 динара, а одобрен износ од 180.000,00 динара. За прекорачење није тражено одобрење од стране стечајног судије кроз допуну трошковника у текућем кварталу, али ће бити одобрено у наредном кварталу.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.904.851,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.998.728,58 динара, износ плаћених трошкова је 1.236.506,46 динара.

Трошкови електричне енергије, комуналне услуге и трошкови телефона се префактуришу закупцима па не оптерећују стечајног дужника.

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

По закључку са Рочишта одржаног 02.02.2016. године у 1. исплатном реду признате су обавезе у износу од 2.811.513,20 а у 3. у износу од 18.180.557,95 динара.

У овом извештајном периоду није било промена

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	4.563.728,58
2.	Укупан прилив		4.761.642,53
3.	Укупан одлив		1.236.506,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	8.088.864,65

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 8.088.654,65 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Максимовић Драган	63.290,00
2.	Секуткоски Фоне	63.290,00
3.	Огњеновић Небојша	63.290,00
4.	Димитријевић Душан	63.682,00
5.	Агенција Влатка	30.000,00
6.	Адвокат Бојан Ђурковић	80.000,00
Укупно		363.552,00

Коментар

- 1, 2 и 3 Радници ангажовани на пословима домара (бивши запослени-пензионери)
4. Административни радник,
5. Књиговодствене услуге,
6. Адвокатске услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.719.302,44
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		369.562,21
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.483.650,52
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		79.655.390,18
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		97.951.667,95

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 97.951.667,95 динара и састоји се од:
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 8.088.864,65 динара
-потраживања у износу од 6.483.650,52 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 79.655.390,18 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 06.11.2018 године Агенција за лиценцирање стечајних управника овластила је стечајног управника Мироску Радовић да у име и за рачун Агеције обавља послове и радње из надлежности АЛСУ над стечајним дужником . Истог дана дато је пуномоћје стечајном управнику уз напомену да поједине радње не може да предузима без изричите сагласности АЛСУ , односно да су прва дефинисана Уговором који ће потисати стечајни управник са АЛСУ и посебним правилником који је саставни део Уговора..

Стечајни управник је дана 12.11.2018 године потписао Уговор са АЛСУ.

Дана 12.11.2018. године у присуству координатора пројекта Југослава Лазовића испред АЛСУ, стечајни управник Мироска Радовић је потписала Записник о примопредаји печата између дотадашњег стечајног управника- повереника Предрага Шафранца. Пословна документација том приликом није преузета јер је претходни повереник тражио додатни рок како би припремио документацију за предају новоименованом поверенику- стечајном управнику.

Дана 16,11.2018. године по поднетом захтеву повереника- стечајног управника Агенција за привредне регистре је донела Решење о промени адресе за пријем поште , као и промене заступника стечајног дужника.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Повереник- стечајни управник Мироска Радовић је дана 12.11.2018 године преузела стање из пословних књига са пресечним датумом 05.11.2018. године од књиговодствене агенције Влатка. Део пословне документације , која се односи на поднете пријаве потраживања , као и поступање повереника- стечајног управника је прузет од претходног повереника Шафранца дана 28.11.2018. године..

Након преузимања пословне документације стечајни управник је извршио анализу потраживања стечајног дужника и констатовао да поједини закупци, са којима је стечајни дужник у уговорном односу , не извршавају уредно преузете обавезе .

Анализом уговора је констатовано, да су поједини закупци , према одредбама из уговора , као обезбеђење потраживања , доставили стечајном дужнику менице, са меничним овлашћењима, док други закупци нису доставили обезбеђења - менице иако је у уговорима предвиђено.

Анализом уговора, каои прегледом испостављених фактура закупцима, стечајни управник је констатовао, да се у претходном периоду није вршило преношење трошкова на закупце на име воде и других комуналних услуга- смеће, иако је уговорима било предвиђено.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Наиме, сви трошкови , осим струје ишли су на терет стечајног дужника.

Такође је констатовано да је Уговором са АРТ КОМУНОМ предвиђено да трошкови обезбеђења имовине - ангажовањем лица од стране стечајног дужника, треба да се префактуришу закупцу.Увидом у испостављае фактуре , стечајни управник је констатовао да се није вршио пренос трошкова на АРТ КОМУНУ.У том светлу, стечајни управник је обавио разговор са представницима закупца АРТ КОМУНЕ , и констатовано је да је купац спреман да изврши преузете обавезе, али да му нико до сада није испостављао такве фактуре.

Такође је са истим закупцем договорено да трошкове коришћења воде за бројило које се односи на Арт комуну , купац преузима да плаћа, након испостављених фактура од стране стечајног дужника, а да се потрошња воде са другог бтројила , сразмерно потрошњи сваког од купаца ,префактурише осталим закупцима.Велики број купаца је сагласан са постигнутим договором.

Стечајни управник је констатовао, да је у стечајном поступку извршено улагање на име уређења паркинг простора , а све у свху издавања парконг места закупцима.Увидом у потписане уговоре , као и испостављене фактуре, стечајни управник је констатовао да се није фактурисало коришћење паркинга.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Према исказаној спремности купаца, велики број њих је спреман да се уреди и парконг простор у смислу уговарања и одређивања броја паркинг места које користе закупци , као и плаћања накнаде за коришћење .

У наредном периоду потребно је извршити Анексирање постојећих уговора ,како би се уредило фактичко стање на терену.

Стечајни управник је констатовао да су поједини закупци добили посебна бројила за коришћење електричне енергије , која се регистрована на закупце , а везана су за пословни простор који користе као закупци , а предметни простор је власништво стечајног дужника.

На локацији на Новом Београду , констатовано је да купац Ливада користи простор , који је како је истакао уредио, односно адаптирао, па је послао захтев претходном поверенику стечајног дужника да му се признају улагања која је извршио , иако уговором о закупу који је закључио такве одредбе нема, у том смислу вршено је и вештачење укупних улагања купаца Ливаде. стечајни управник је констатовао да део простора на Новом Београду се користи бесправно за паркирање теретних возила.

Везано за извршена улагања на простору стечајног дужника који је издат у закуп , закупци који ду били у закупу пре отварања стечајам и који су вршили улагања на адаптацији простора пре отварања стечаја , такође су истакли своје захтеве да им се признају извршена улагања на простору пре отварања стечаја.По истакнутим захтевима такође су вршена вештачења , а закупци чекају званични став стечајнг дужника, а као последица такве ситуације, поједини закупци нису плаћали уговорене закупнине. Став стечајног управника је да не постоји простор за признавање таквих трошкова.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Увидом у документацију која се односи на статус иновине стечајног дужника, стечајни управник је мишљења да хитно треба ступити у контакт са осталим Минел - привредним субјектима ради прибављања деобног биланса између корпорације и издвојених организационих јединица, односно припајања ЕЛЕКТРОСРБИЈЕ минел транспорту, односно корпорацији и изласку Минел тарнспорта из корпорације.

С обзиром да је АБС МИНЕЛ ЕЛЕКТРОГРАДЊА документацијом коју је поднела Катастру непокретности , уписала права на делу емовине који је био уписан на ЕЛЕКТРО СРБИЈУ, треба извршити увид у документацију на бази који је извршен упис.

Како је велики број Минел привредна друштва ушла у стечај ,треба покушати у контакту са осталим стејаним управницима, разменити документацију са којима располажу бивши чланови Минел корпорације.

Акцентат треба ставити на ХИТНОМ УРЕЂЕЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ИМОВИНИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ,уписа стечајног дужника у Катастар непокретности и након тога приступити продаји имовине стечајног дужника. Како је стечајни поступак отворем 2015 године, стечајни управник сматра да је неопходно ХИТНО уређење имовинске документације.

У претходном периоду акценат је стављан на издавању у закуп простора што свакако није свха стечајног поступка. у том смислу треба размотрити могућност ангажовања новог адвоката који има више искуства око уређења имовинске документације.

Дана 14.12.2018 године стечајни управник је Упутио Захтев АЛСУ за разрешење са места повереника стечајног дужника , сагласно члану

12 Уговора о обављању послова у име и за рачун АЛСУ.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је дошао до сазнања да су бивши радници оставрили део својих права , утврђених у први исплатни ред , тако што су поднели захтев ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ, а по поднетим захтевима фФифонд је извршио исплате.У преузетој документацији, стечајни управник дије дошао до ОБАВЕШТЕЊА Фонда о извршеним исплатама, као ни Захтеву Фонда за измену измену Листе утврђених потраживања.

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум: 13.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
500000133/18	01.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.759,33
500000134/18	01.10.2018.	PROFESIONAL	13.893,86
500000135/18	01.10.2018.	ПРО ЕМ	7.943,75
500000136/18	01.10.2018.	Јасен	10.858,88
500000137/18	01.10.2018.	БАСАТА БГД	49.265,80
500000138/18	01.10.2018.	ФАН ЛАБ	110.664,38
500000139/18	01.10.2018.	ШАРЛО 011	145.100,89
500000140/18	01.10.2018.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.686,63
500000141/18	01.10.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.825,66
500000142/18	01.10.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	432.588,48
5300000011/18	01.11.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.728,38
500000145/18	01.11.2018.	PROFESIONAL	13.883,69
500000146/18	01.11.2018.	ПРО ЕМ	7.937,86
500000147/18	01.11.2018.	Јасен	10.850,83
500000148/18	01.11.2018.	БАСАТА БГД	49.229,29
500000149/18	01.11.2018.	ФАН ЛАБ	110.582,42
500000150/18	01.11.2018.	ШАРЛО 011	144.993,38
500000151/18	01.11.2018.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.597,20
500000152/18	01.11.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.783,23
500000153/18	01.11.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	432.268,20
500000163/18	03.12.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.705,00
500000164/18	03.12.2018.	PROFESIONAL	13.875,47
500000165/18	03.12.2018.	ПРО ЕМ	7.933,42
500000166/18	03.12.2018.	Јасен	10.844,76
500000167/18	03.12.2018.	БАСАТА БГД	49.201,72
500000168/18	03.12.2018.	ФАН ЛАБ	110.520,34
500000169/18	03.12.2018.	ШАРЛО 011	144.912,14
500000170/18	03.12.2018.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.529,64
50000171/18	03.12.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.751,02
500000172/18	03.12.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	432.012,42
Укупно:			2.966.728,07
Потраживања (у извештајном периоду)			
5000000143/18	03.10.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	76.393,48
5000000154/1	05.11.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	38.926,40
500000155/18	05.11.2018.	ФАН ЛАБ	25.573,80
500000156/18	05.11.2018.	БАСАТА БГД	10.284,49
500000157/18	05.11.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	18.913,50
500000158/18	05.11.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	60.773,93
500000159/18	06.11.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	70.136,56
50000160/18	06.11.2018.	ФАН ЛАБ	8.917,86
500000161/18	06.11.2018.	БАСАТА БГД	11.891,64
500000162/18	06.11.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	34.244,45
500000173/18	31.12.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	60.185,42
10,10,2018	10.10.2018.	Докић Михаило	1.271,00
13,11,2019	13.11.2018.	Докић Михаило	1.271,00
Укупно:			418.783,53
Укупни приходи:			3.385.511,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
62/2018	29.10.2018.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	60.773,93
91-4314451479-1809	15.10.2018.	EPS DISTRIBUCIJA	93.398,21
88-4314451479-1810	15.11.2018.	EPS DISTRIBUCIJA	122.109,09
85-4314451479-1811	13.12.2018.	EPS DISTRIBUCIJA	160.146,68
Укупно:			436.427,91

Комуналне услуге			
93-18-001-00160980	31.12.2018.	Београдски водовод и канализација	130.296,24
35-18-001-00160967	31.12.2018.	Београдски водовод и канализација	127.990,00
93-18-001-00160980-1	31.12.2018.	Београдски водовод и канализација	130.296,24
35-18-001-00160967-2	29.10.2018.	Београдски водовод и канализација	199.480,08
14-40013-01-1218	31.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
Укупно:			597.934,40

Пошта и телефон			
РЕ364817299РС	03.10.2018.	ПТТ	102,00
РЕ364814213РС	01.10.2018.	ПТТ	102,00
РЕ364814227РС	01.10.2018.	ПТТ	102,00
РЕ364799459РС	05.10.2018.	ПТТ	115,00
РЕ364799462РС	05.10.2018.	ПТТ	115,00
РЕ364799670РС	05.10.2018.	ПТТ	115,00
РЕ364799683РС	05.10.2018.	ПТТ	115,00
В.П. 18102018	18.10.2018.	ПТТ	92,00
РЕ 364810446 РС	17.10.2018.	ПТТ	104,00
РЕ 354320788 РС	18.10.2018.	ПТТ	104,00
РЕ 364798524 РС	04.10.2018.	ПТТ	92,00
10-2018	01.10.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	14.475,08
78-207-011-2216374	01.12.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.898,74
92-206-011-4155901	01.11.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.758,86
Укупно:			37.290,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	786,09
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	422,50
Укупно:			6.598,59

Бруто зараде по уговору о делу			
19616204/10/1	31.10.2018.	Максимовић Драган	31.645,00
19616204/10/2	31.10.2018.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
19616204/10/3	31.10.2018.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
19616090/10	31.10.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШАН	63.682,00
11-2018	01.11.2018.	SEKUTKOSKI FONE	20.000,00
11-2018/1	01.11.2018.	OGNJENOVIC NEBOJSA	20.000,00
11-2018/2	01.11.2018.	Максимовић Драган	20.000,00
11-2018/3	01.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	34.935,00
21183847/12/1	31.12.2018.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
21183847/12/2	31.12.2018.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
21183847/12/3	31.12.2018.	Максимовић Драган	31.645,00
Укупно:			348.487,00

Књиговодствене услуге			
810000292/18	31.10.2018.	Агенција Влатка	15.000,00
810000313/18	30.11.2018.	Агенција Влатка	15.000,00
810000333/18	31.12.2018.	Агенција Влатка	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/18	31.10.2018.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
55/18	31.12.2018.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
Укупно:			80.000,00

ПДВ			
пдв/9/18	08.10.2018.	Пореска управа	446.990,00
Укупно:			446.990,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.998.728,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.998.728,58
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 4.563.728,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
03.10.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	55.069,47
05.10.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	200.000,00
03.10.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	18.032,04
11.10.2018.	ШАРЛО 011	44.818,96
12.10.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	200.000,00
15.10.2018.	ШАРЛО 011	50.000,00
18.10.2018.	ШАРЛО 011	50.000,00
22.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	19.297,51
22.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	2.265,76
22.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	16.677,41
25.10.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	231.217,12
30.10.2018.	ШАРЛО 011	25.538,23
31.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.101,90
31.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	65.725,22
31.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.172,88
05.11.2018.	Јасен	10.837,79
05.11.2018.	Јасен	452,50
30.10.2018.	ШАРЛО 011	19.562,66
09.11.2018.	ФАН ЛАБ	110.482,10
09.11.2018.	ФАН ЛАБ	110.454,74
09.11.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	231.399,82
09.11.2018.	ШАРЛО 011	100.000,00
16.11.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
13.11.2018.	ФАН ЛАБ	110.361,91
13.11.2018.	ФАН ЛАБ	110.449,37
13.11.2018.	ФАН ЛАБ	7.941,92
15.11.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	200.000,00
26.11.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	26.960,47
26.11.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
28.11.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	39.245,21
25.12.2018.	ШАРЛО 011	125.081,90
24.12.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	20.000,00
04.12.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	20.000,00
11.12.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	431.748,06
25.12.2018.	ШАРЛО 011	19.562,66
11.12.2018.	Докић Михаило	1.271,00
09.11.2018.	ФАН ЛАБ	47.049,14
09.11.2018.	ФАН ЛАБ	65.695,18
09.11.2018.	ФАН ЛАБ	16.231,59
09.11.2018.	ФАН ЛАБ	87,25
Укупно:		2.856.791,77

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	20.000,00
08.10.2018.	PROFESIONAL	13.893,86
08.10.2018.	БАСАТА БГД	49.265,80
08.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	20.000,00
12.10.2018.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.686,63
05.11.2018.	Јасен	10.850,83
05.11.2018.	Јасен	10.858,88

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.759,32
19.11.2018.	ПРО ЕМ	7.943,75
16.11.2018.	ПРО ЕМ	56,25
13.11.2018.	ФАН ЛАБ	110.664,38
13.11.2018.	ФАН ЛАБ	110.582,42
28.12.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	432.268,20
31.12.2018.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.597,20
28.12.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	20.000,00
25.12.2018.	ШАРЛО 011	144.912,14
25.12.2018.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.529,64
25.12.2018.	БАСАТА БГД	49.201,72
18.12.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	432.588,48
13.12.2018.	ЛИВАДА Д.О.О.	10.000,00
Укупно:		1.806.659,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2018.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	38.926,40
26.12.2018.	ХОРЕКА СИСТЕМ	18.000,00
25.12.2018.	БАСАТА БГД	10.963,70
27.12.2018.	ФАН ЛАБ	25.573,80
27.12.2018.	ФАН ЛАБ	2.185,36
10.10.2018.	Докић Михаило	1.271,00
13.11.2018.	Докић Михаило	1.271,00
Укупно:		98.191,26

Укупни приливи:	4.761.642,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2018.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	76.393,48
26.10.2018.	ЕПС дистрибуција	808,23
24.12.2018.	EPS DISTRIBUCIJA	122.109,09
22.10.2018.	Београдски водовод и канализација	195.011,95
Укупно:		394.322,75

Пошта и телефон		
26.10.2018.	MTS SRBIJE	10.568,04
24.12.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	14.475,08
Укупно:		25.043,12

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	786,09
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,00
21.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
19.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	422,50
Укупно:		6.598,59

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2018.	Максимовић Драган	31.645,00
01.11.2018.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
01.11.2018.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
01.11.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШАН	63.682,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2018.	SEKUTKOSKI FONE	20.000,00
28.12.2018.	OGNJENOVIC NEBOJSA	20.000,00
28.12.2018.	Максимовић Драган	20.000,00
28.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	34.935,00
Укупно:		253.552,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	Агенција Влатка	15.000,00
01.11.2018.	Агенција Влатка	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2018.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
13.11.2018.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
Укупно:		80.000,00

ПДВ		
10.10.2018.	Пореска управа	446.990,00
Укупно:		446.990,00

Укупни одливи:		1.236.506,46
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	8.088.864,65
---	---------------------