

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.483.831,24
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	369.562,21
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.973.467,66
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>101.206.013,89</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају претходног периода износи 101.206.013,89 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 10.853.393,45 динара

-потраживања у износу од 6.973.467,66 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	2.483.831,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.973.467,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>93.206.013,89</b>

**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	2.483.831,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.973.467,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>93.206.013,89</b>

**Коментар**

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

**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	2.332.965,30
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.965,30</b>
				<b>88.389.217,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходно периода, као и из периода пре отварања стечаја, у укупном износу од 2.332.965,30 динара.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	90.019,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.332.965,30			
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)	1.781.319,32	0,00	3.143.022,11	1.361.702,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	812.992,54		1.242.280,61	429.288,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.017.296,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.302,72</b>	<b>1.790.990,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 5.017.296,81 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 90.019,65 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 2.332.965,30 динара,

-закуп у износу од 1.781.319,32 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 812.992,54 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.143.022,11 динара од чега је наплаћено 1.361.702,79 динара. Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл., у износу од 1.242.280,61 динара од чега је наплаћено 429.288,07 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	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	1.450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00
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>3.200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.150.000,00</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	58.309,30	21.000,00	0,00	9.517,80	48.791,50
2. Електрична енергија	0,00	1.050.000,00	672.866,45	434.533,95	238.332,50
3. Комуналне услуге	648.454,37	930.000,00	182.231,27	717.494,08	113.191,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	40.991,21	84.000,00	21.472,76	53.158,96	9.305,01
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	8.741,24	8.741,24	0,00
9. Премија осигурања	19.810,64	33.000,00	12.381,62	32.192,26	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	186.705,00	571.905,00	560.115,00	560.115,00	186.705,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.920,00	75.000,00	14.800,00	19.720,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	639.414,00	639.414,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	14.512,68	0,00	0,00	14.512,68	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	720,94	15.000,00	0,00	720,94	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.039.424,14</b>	<b>4.339.905,00</b>	<b>2.307.022,34</b>	<b>4.685.120,91</b>	<b>661.325,57</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су на нивоу планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 4.639.905,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.585.992,37 динара, износ плаћених трошкова је 3.035.120,91 динар уз додатно орочена средства у износу од 2.000.000,00 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>20.992.071,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.992.071,15</b>

### Коментар

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)	01.07.2019.	2.853.393,45
2.	Укупан прилив		5.012.376,81
3.	Укупан одлив		5.030.200,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	2.835.569,35

### Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 2.835.569,35 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.920,00
3.	Укупан одлив		4.920,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду преко благајне је остварен промет у износу 4.920,00 динара, а почетно и крајње стање је 0,00 динара..

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Максимовић Драган	94.935,00
2.	Секуткоски Фоне	94.935,00
3.	Огњеновић Небојша	94.935,00
4.	Олгица Ћировић	166.140,00
5.	Ћировић Божидар	109.170,00
6.	Агенција Влатка	75.000,00
7.	Адвокат Весна Милановић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>755.115,00</b>

**Коментар**

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.466.007,14
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		369.562,21
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.431.493,22
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>102.646.215,35</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 102.646.215,35 динара и састоји се од:  
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 12.835.569,35 динара  
-потраживања у износу од 6.431.493,22 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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
500000096/19	01.07.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.583,30
500000097/19	01.07.2019.	PROFESIONAL	13.835,18
500000098/19	01.07.2019.	ПРО ЕМ	7.910,26
500000099/19	01.07.2019.	Јасен	10.813,10
500000101/19	01.07.2019.	ФАН ЛАБ	110.197,87
500000100/19	01.07.2019.	БАСАТА БГД	8.485,08
500000102/19	01.07.2019.	ШАРЛО 011	144.489,26
500000103/19	01.07.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.177,91
500000104/19	01.07.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.586,00
500000105/19	01.07.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	506.709,48
500000116/19	01.08.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.533,10
500000117/19	01.08.2019.	PROFESIONAL	13.818,36
500000118/16	01.08.2019.	ПРО ЕМ	7.900,72
500000119/19	01.08.2019.	Јасен	10.800,06
500000120/19	01.08.2019.	БАСАТА БГД	48.998,92
500000121/19	01.08.2019.	ФАН ЛАБ	110.064,82
500000122/19	01.08.2019.	ШАРЛО 011	144.314,84
500000123/19	01.08.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.032,84
500000124/19	01.08.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.517,55
500000125/19	01.08.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	506.178,54
5000000131/19	01.09.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.533,10
5000000132/19	01.09.2019.	PROFESIONAL	13.818,36
5000000133/19	01.09.2019.	ПРО ЕМ	9.815,89
5000000134/19	01.09.2019.	Јасен	10.800,06
500000135/19	01.09.2019.	БАСАТА БГД	48.998,92
500000136/19	01.09.2019.	ФАН ЛАБ	110.064,82
500000137/19	01.09.2019.	ШАРЛО 011	144.314,84
500000138/19	01.09.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.032,84
5000000139/19	01.09.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.517,55
500000140/19	01.09.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	506.178,54
<b>Укупно:</b>			<b>3.143.022,11</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
800000106/19	17.07.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	28.632,67
500000107/19	17.07.2019.	ФАН ЛАБ	28.632,67
500000108/19	17.07.2019.	ШАРЛО 011	28.632,67
500000109/19	17.07.2019.	БАСАТА БГД	9.544,22
500000110/19	17.07.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	611.962,51
17,07,2019	17.07.2019.	Докић Михаило	2.542,00
500000111/19	25.07.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	46.869,06
500000112/19	25.07.2019.	PROFESIONAL	667,80
50000011/19	25.07.2019.	ФАН ЛАБ	84.440,81
500000114/19	25.07.2019.	БАСАТА БГД	6.960,24
500000115/19	25.07.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	51.544,61
500000126/19	21.08.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	41.006,57
500000127/19	21.08.2019.	PROFESIONAL	504,00
500000128/19	21.08.2019.	ФАН ЛАБ	38.804,24
500000129/19	21.08.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	53.023,16
500000130/19	21.08.2019.	БАСАТА БГД	6.425,62



Потраживања (у извештајном периоду)			
500000141/19	23.09.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.594,81
500000142/19	23.09.2019.	ФАН ЛАБ	22.594,81
500000143/19	23.09.2019.	ШАРЛО 011	22.594,81
500000144/19	23.09.2019.	БАСАТА БГД	7.531,61
500000145/19	23.09.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	21.855,80
500000146/19	23.09.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	45.372,86
500000147/19	23.09.2019.	PROFESIONAL	708,00
500000148/19	23.09.2019.	БАСАТА БГД	6.204,00
50000149/19	23.09.2019.	ФАН ЛАБ	16.498,45
50000150/19	23.09.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	36.132,61
<b>Укупно:</b>			<b>1.242.280,61</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>4.385.302,72</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2019..	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/19	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/19.	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
7/19-1	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/19-1	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/19-1	01.09.2019.	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**

Електрична енергија			
25641029	16.07.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	190.326,92
25723397	14.08.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	139.454,27
25882097/19	16.09.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	104.752,76
KZad03/19	01.08.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	73.761,91
KZ AD-011/19	31.08.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	81.849,29
KSad-07/19	01.08.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	82.721,30
<b>Укупно:</b>			<b>672.866,45</b>

Комуналне услуге			
20-19-001-00082882	29.08.2019.	Београдски водовод и канализација	20.034,49
57-19-001-00092408	16.09.2019.	Београдски водовод и канализација	69.039,71
03-19-021-00131449	30.09.2019.	Београдски водовод и канализација	2.461,93
65-40013-01-0619	31.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
65-40013-01-0719	31.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа	10.434,13
47-40013-01-0819	31.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
38-40013-01-0919	30.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
74-40013-01-0519	01.07.2019.	Градска чистоћа	9.871,84
92-40013-01-1218	01.07.2019.	Градска чистоћа	9.871,84
92-40013-01-1118	01.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
07-19-001-00152306	27.09.2019.	Београдски водовод и канализација	21.029,97

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>182.231,27</b>

Пошта и телефон			
64-214-011-2391153	01.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
50-2515-011-2002947	31.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.928,70
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.472,76</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.236,24
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.741,24</b>

Премија осигурања			
50-215-011-2002947	23.09.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.381,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
23412916/1	31.07.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
23412916/2	31.07.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
23412916/3	31.07.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
23412916/4	31.07.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
23412916/5	31.07.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
1587561/1	31.08.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
158756/2	31.08.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
158756/3	31.08.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
158756/4	31.08.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
158756/5	31.08.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
4189263/1	30.09.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
4189263/2	30.09.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
4189263/3	30.09.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
4189263/4	30.09.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
4189263/5	30.09.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>560.115,00</b>

Књиговодствене услуге			
810000207/19	31.07.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
810000235/19	31.08.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
810000264/19	30.09.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2019	05.08.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
м.77/2019	31.08.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
88/2019	30.09.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
71/2019	12.08.2019.	Адвокат Весна Милановић	14.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.800,00</b>

ПДВ			
пдв/б	12.07.2019.	Пореска управа	639.414,00
<b>Укупно:</b>			<b>639.414,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.307.022,34</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.607.022,34</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална Банка, 205-222242-43  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439040-22  
 AIK BANKA, 105-6-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>10.853.393,45</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	42.918,38
30.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	47.101,27
<b>Укупно:</b>		<b>90.019,65</b>

Наплата потраживања		
03.07.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.219,64
05.07.2019.	ШАРЛО 011	100.000,00
08.07.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	430.916,22
08.07.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	37.610,52
11.07.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	179.740,00
15.07.2019.	БАСАТА БГД	40.573,06
16.07.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.991,27
16.07.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	8.008,73
19.07.2019.	ПРО ЕМ	7.702,53
19.07.2019.	ПРО ЕМ	2.053,50
19.07.2019.	ПРО ЕМ	243,97
23.07.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
25.07.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	200.000,00
30.07.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	46.138,40
30.07.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	44.530,55
30.07.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	46.824,24
30.07.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	46.910,64
30.07.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	26.763,60
14.08.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	26.651,11
14.08.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	46.751,02

Наплата потраживања		
14.08.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	6.597,87
20.08.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	50.207,49
20.08.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.844,77
20.08.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.701,97
20.08.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	36.245,77
05.09.2019.	ФАН ЛАБ	21.386,96
05.09.2019.	ФАН ЛАБ	45.572,11
05.09.2019.	ФАН ЛАБ	43.238,80
17.09.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	200.000,00
18.09.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	33.000,00
23.09.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	32.700,56
23.09.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	90.790,13
23.09.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	41.817,46
23.09.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	18.476,94
23.09.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	27.382,34
23.09.2019.	ШАРЛО 011	100.000,00
23.09.2019.	ПРО ЕМ	5.629,01
23.09.2019.	ПРО ЕМ	7.916,28
23.09.2019.	ПРО ЕМ	7.914,84
23.09.2019.	ПРО ЕМ	7.913,00
27.09.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.332.965,30</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2019.	БАСАТА БГД	8.485,08
18.07.2019.	PROFESIONAL	13.835,18
18.07.2019.	ФАН ЛАБ	110.197,87
05.08.2019.	PROFESIONAL	13.818,36
06.08.2019.	БАСАТА БГД	48.998,92
07.08.2019.	ШАРЛО 011	144.489,26
08.08.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	256.709,48
14.08.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	250.000,00
03.09.2019.	БАСАТА БГД	48.998,92
04.09.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	506.178,54
09.09.2019.	PROFESIONAL	13.818,36
18.09.2019.	ФАН ЛАБ	110.064,82
18.09.2019.	ФАН ЛАБ	110.064,82
23.09.2019.	ПРО ЕМ	7.910,26
23.09.2019.	ПРО ЕМ	7.900,72
23.09.2019.	ПРО ЕМ	9.815,89
30.09.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.032,84
<b>Укупно:</b>		<b>1.781.319,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2019.	БАСАТА БГД	9.544,22
17.07.2019.	Докић Михаило	2.542,00
23.07.2019.	ФАН ЛАБ	28.632,67
26.07.2019.	PROFESIONAL	667,80
30.07.2019.	БАСАТА БГД	6.960,24
31.07.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	311.962,51
31.07.2019.	ФАН ЛАБ	84.440,81
23.08.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	46.869,06
23.08.2019.	БАСАТА БГД	6.425,62
29.08.2019.	PROFESIONAL	504,00
30.08.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	150.000,00
11.09.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	150.000,00
24.09.2019.	БАСАТА БГД	7.531,61
24.09.2019.	БАСАТА БГД	6.204,00
30.09.2019.	PROFESIONAL	708,00
<b>Укупно:</b>		<b>812.992,54</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.017.296,81</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
15.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
15.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
15.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
15.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2019.	BEOTABAK	9.517,80
<b>Укупно:</b>		<b>9.517,80</b>

Електрична енергија		
26.07.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	190.326,92
21.08.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	139.454,27
25.09.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	104.752,76
<b>Укупно:</b>		<b>434.533,95</b>

Комуналне услуге		
17.07.2019.	Београдски водовод и канализација	560.965,64
17.07.2019.	Београдски водовод и канализација	87.488,73
23.09.2019.	Београдски водовод и канализација	69.039,71
<b>Укупно:</b>		<b>717.494,08</b>

Пошта и телефон		
17.07.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.598,08
21.08.2019.	MTS SRBIJE	10.544,06
21.08.2019.	MTS SRBIJE	10.544,06
21.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
23.09.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.928,70
<b>Укупно:</b>		<b>53.158,96</b>

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.600,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.236,24
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.741,24</b>

Премија осигурања		
23.08.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	19.810,64
23.09.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
<b>Укупно:</b>		<b>32.192,26</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.07.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
17.07.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
17.07.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
17.07.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
17.07.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
06.08.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
06.08.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
06.08.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
06.08.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
06.08.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
05.09.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
05.09.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
05.09.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
05.09.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
05.09.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>560.115,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.07.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
06.08.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
05.09.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.08.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
13.08.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
25.09.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
17.07.2019.	АПР	4.200,00
17.07.2019.	Јавни Бележник Јелена Милошевић	720,00
13.08.2019.	Адвокат Весна Милановић	14.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.720,00</b>

<b>ПДВ</b>		
12.07.2019.	Пореска управа	639.414,00
<b>Укупно:</b>		<b>639.414,00</b>

<b>Камате и други финансијски расходи</b>		
17.07.2019.	Београдски водовод и канализација	14.512,68
<b>Укупно:</b>		<b>14.512,68</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.07.2019.	Министарство пољопривреде	720,94
<b>Укупно:</b>		<b>720,94</b>

<b>Орочење средстава</b>		
01.07.2019.	АИК BANKA	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.035.120,91</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>12.835.569,35</b>
---	--	----------------------

