

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 16.11.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.158.141,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	369.562,21
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.004.454,54
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		99.911.311,05

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног периода износи 99.911.311,05 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 9.527.703,73 динара

-потраживања у износу од 7.004.454,54 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	9.158.141,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.004.454,54
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	99.911.311,05

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	9.158.141,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.004.454,54
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	99.911.311,05

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	2.667.304,20
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		0,00	0,00	2.667.304,20
				88.085.865,33

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходно периода, као и из периода пре отварања стечаја, у укупном износу од 2.667.304,20 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.667.304,20			
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)	1.592.890,49	0,00	2.917.564,40	1.324.673,91
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	474.274,87		1.785.918,28	1.311.643,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.734.469,56	0,00	4.703.482,68	2.636.317,32

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 4.734.469,56 динара, исти се односе на:

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 2.667.304,20 динара,

-закуп у износу од 1.592.890,49 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 474.274,87 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 2.917.564,40 динара од чега је наплаћено 1.324.673,91 динара. Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл., у износу од 1.785.918,28 динара од чега је наплаћено 1.311.643,41 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	150.000,00	0,00	1.650.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	1.550.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	3.200.000,00

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	9.517,80	0,00	58.309,30
2. Електрична енергија	794.650,93	1.050.000,00	547.929,45	1.342.580,38	0,00
3. Комуналне услуге	470.140,22	810.000,00	666.616,45	488.302,30	648.454,37
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.179,72	84.000,00	52.774,32	31.962,83	40.991,21
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	12.479,33	12.479,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	54.000,00	19.810,64	0,00	19.810,64
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	376.575,00	571.905,00	560.115,00	749.985,00	186.705,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	55.000,00	55.000,00	105.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.920,00	45.000,00	470,00	470,00	4.920,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	438.000,00	438.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	14.512,68	0,00	14.512,68
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	720,94	0,00	720,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.950.257,37	4.280.905,00	2.497.946,61	11.408.779,84	1.039.424,14

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су на нивоу планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 4.480.905,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.657.047,85 динара, износ плаћених трошкова је 3.408.779,84 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)	01.04.2019.	9.527.703,73
2.	Укупан прилив		4.734.469,56
3.	Укупан одлив		11.408.779,84
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)	30.06.2019.	2.853.393,45

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 2.853.393,45 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Максимовић Драган	158.225,00
2.	Секуткоски Фоне	158.225,00
3.	Огњеновић Небојша	158.225,00
4.	Олгица Ћировић	166.140,00
5.	Ћировић Божидар	109.170,00
6.	Агенција Влатка	55.000,00
7.	Адвокат Весна Милановић	0,00
Укупно		804.985,00

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	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		101.206.013,89

Коментар

- Стечајни биланс на крају 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.

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: 16.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50000040/19	01.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.614,93
300000041/19	01.04.2019.	PROFESIONAL	13.845,74
500000042/19	01.04.2019.	ПРО ЕМ	7.916,28
500000043/19	01.04.2019.	Јасен	10.821,34
500000044/19	01.04.2019.	БАСАТА БГД	49.095,44
500000045/19	01.04.2019.	ФАН ЛАБ	110.281,70
500000046/19	01.04.2019.	ШАРЛО 011	144.599,16
500000047/19	01.04.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.269,32
500000048/19	01.04.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.628,43
500000049/19	01.04.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	431.090,34
500000064/19	01.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.607,36
500000065/19	01.05.2019.	PROFESIONAL	13.843,01
500000066/19	01.05.2019.	ПРО ЕМ	7.914,84
500000067/19	01.05.2019.	Јасен	10.819,37
500000068/19	01.05.2019.	БАСАТА БГД	49.086,53
500000069/19	01.05.2019.	ФАН ЛАБ	110.261,59
500000070/19	01.05.2019.	ШАРЛО 011	144.572,88
500000071/19	01.05.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.247,46
500000072/19	01.05.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.618,26
500000073/19	01.05.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	430.996,80
4/2019	06.05.2019.	Докић Михаило	1.271,00
500000083/19	03.06.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	430.916,22
500000082/19	03.06.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.605,82
500000081/19	03.06.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.219,64
500000080/19	03.06.2019.	ШАРЛО 011	144.539,44
500000079/19	03.06.2019.	ФАН ЛАБ	110.236,22
500000078/19	03.06.2019.	БАСАТА БГД	49.075,16
500000077/19	03.06.2019.	Јасен	10.816,86
500000076/19	03.06.2019.	ПРО ЕМ	7.913,00
500000075/19	03.06.2019.	PROFESIONAL	13.840,26
Укупно:			2.917.564,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000051/19	02.04.2019.	ФАН ЛАБ	39.385,86
500000052/19	02.04.2019.	БАСАТА БГД	16.908,54
500000053/19	02.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.656,86
500000054/19	09.04.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	230.169,08
500000055/19	11.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	98.398,28
500000056/19	11.04.2019.	ФАН ЛАБ	98.398,28
500000057/19	11.04.2019.	ШАРЛО 011	98.398,28
500000058/19	11.04.2019.	БАСАТА БГД	32.799,43
500000059/19	11.04.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	142.141,34
500000060/19	24.04.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	68.483,20
500000061/19	24.04.2019.	ФАН ЛАБ	45.572,11
500000062/19	24.04.2019.	БАСАТА БГД	11.373,35
500000063/19	24.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	32.019,01
500000050/19	02.04.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	71.912,92
50000084/19	03.06.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	73.128,45
05.06.2019	05.06.2019.	Докић Михаило	1.271,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
50000085/19	07.06.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	379.740,00
50000090/15	12.06.2019.	БАСАТА БГД	7.440,00
50000089/19	12.06.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	34.187,24
50000088/19	12.06.2019.	ФАН ЛАБ	31.787,64
50000087/19	12.06.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	31.704,47
50000086/19	12.06.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	85.257,13
50000091/19	25.06.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	37.610,52
50000092/19	25.06.2019.	PROFESIONAL	196,80
50000093/19	25.06.2019.	ФАН ЛАБ	36.488,80
50000094/19	25.06.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	34.945,09
50000095/19	25.06.2019.	БАСАТА БГД	5.544,60
Укупно:			1.785.918,28

Укупни приходи:	4.703.482,68
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2019	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2019	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2019	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
06/2019-1	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	200.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1545/19	06.06.2019.	ВЕОТАВАК	9.517,80
Укупно:			9.517,80

Електрична енергија			
25042577/19	15.04.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	156.473,68
43/19	20.05.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	73.128,45
96-25176480-kamata	30.04.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	13.661,10
97-4314451479-1904	14.05.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	104.814,37
37/2019	24.04.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	85.257,13
25396360	01.06.2019.	Електродистрибуција	114.594,72
Укупно:			547.929,45

Комуналне услуге			
83-40013-01-0419	30.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
2019-7541-718	15.05.2019.	Београдски водовод и канализација	8.290,24
55-1--001-00060916	24.06.2019.	Београдски водовод и канализација	560.965,64
91-19-001-00060904	24.06.2019.	Београдски водовод и канализација	87.488,73
Укупно:			666.616,45

Пошта и телефон			
2347940	01.04.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
36-211-011-2147031-4-2019	01.05.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
2271525/19	30.06.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.598,08
39-210-011-2347940	01.04.2019.	MTS SRBIJE	10.544,06
39-212-011-2646337	01.06.2019.	MTS SRBIJE	10.544,06
Укупно:			52.774,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	569,40
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.049,78
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.050,15
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Укупно:			12.479,33

Премија осигурања			
6/2019	30.06.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	19.810,64
Укупно:			19.810,64

Бруто зараде по уговору о делу			
22604808/1	30.04.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
22604808/2	30.04.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
22604808/3	30.04.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
22604808/4	30.04.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
2260808/5	30.04.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
22751275/1	31.05.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
22751275/2	31.05.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
22751275/3	31.05.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
22751275/4	31.05.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
22751275/5	31.05.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
40517/19	30.06.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
40517/2	30.06.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
40517/3	30.06.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
40517/5	30.06.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
405717/5	30.06.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 560.115,00

Књиговодствене услуге			
810000109/19	30.04.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
810000144/19	31.05.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
810000176/19	31.05.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
			Укупно: 55.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/19	30.04.2019.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
19/19	31.05.2019.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
06-2019	30.05.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
			Укупно: 120.000,00

Административне таксе			
44-018	01.04.2019.	REPUBLIKA SRBIJA	470,00
			Укупно: 470,00

ПДВ			
03-601-100119132	11.04.2019.	Министарство финансија Пореска управа	438.000,00
			Укупно: 438.000,00

Камате и други финансијски расходи			
65-19-21-00086000	30.06.2019.	Београдски водовод и канализација	14.512,68
			Укупно: 14.512,68

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-1/2019-07/4392	14.06.2019.	Министарство пољопривреде	720,94
			Укупно: 720,94

Укупно обавезе стечајне масе:			2.497.946,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.697.946,61
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **9.527.703,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.04.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	232.734,64
03.04.2019.	ПРО ЕМ	7.881,61
03.04.2019.	ПРО ЕМ	118,39
04.04.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	72.445,86
08.04.2019.	PROFESIONAL	24.676,50
09.04.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.424,32
10.04.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	30.000,00
11.04.2019.	ШАРЛО 011	144.993,38
22.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	27.396,11
22.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	14.340,00
22.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	12.825,36
22.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	21.438,53
23.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
23.04.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	82.435,67
30.04.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	181.647,02
30.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	155,86
30.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.686,25
30.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	913,50
30.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.244,39
24.04.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
10.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
14.05.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	7.209,37
14.05.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	42.493,22
14.05.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.825,66
14.05.2019.	ШАРЛО 011	72.000,00
14.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
14.05.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	30.385,64
07.05.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	250.000,00
03.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
15.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	27.897,21
15.05.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	2.102,79
17.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	3.361,53
17.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.638,47
20.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
21.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	16.664,65
21.05.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	3.335,35
22.05.2019.	ПРО ЕМ	7.815,03
22.05.2019.	ПРО ЕМ	7.941,00
22.05.2019.	ПРО ЕМ	243,97
24.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	20.000,00
24.05.2019.	ШАРЛО 011	8.437,34
24.05.2019.	ШАРЛО 011	64.135,54
28.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	17.635,18
28.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	2.364,82
27.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.318,00
27.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	14.896,60
27.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	2.542,02
27.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	23.949,61
27.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.293,77
31.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	26.492,23
31.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	27.740,27

Наплата потраживања		
31.05.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	8.767,50
17.06.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	46.007,84
17.06.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.783,23
17.06.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	34.122,82
17.06.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	34.244,45
17.06.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.940,13
17.06.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.428,54
18.06.2019.	БАСАТА БГД	40.697,87
18.06.2019.	БАСАТА БГД	10.019,13
18.06.2019.	БАСАТА БГД	8.636,65
18.06.2019.	БАСАТА БГД	6.290,04
18.06.2019.	БАСАТА БГД	51.589,08
18.06.2019.	БАСАТА БГД	10.284,49
18.06.2019.	БАСАТА БГД	927,94
18.06.2019.	БАСАТА БГД	13.830,50
18.06.2019.	БАСАТА БГД	8.656,23
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	15.082,20
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	111.010,58
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	30.120,29
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	42.986,03
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	78.731,56
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	51.676,73
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	33.320,78
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	6.732,50
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	40.750,51
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	11.526,00
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	60.063,92
Укупно:		2.667.304,20

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2019.	PROFESIONAL	13.845,74
08.04.2019.	БАСАТА БГД	49.095,44
05.04.2019.	ШАРЛО 011	144.599,16
25.04.2019.	ФАН ЛАБ	110.281,70
06.05.2019.	БАСАТА БГД	49.086,53
09.05.2019.	PROFESIONAL	13.843,01
10.05.2019.	ФАН ЛАБ	110.261,59
14.05.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	131.090,34
06.05.2019.	Докић Михаило	1.271,00
28.05.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	300.000,00
28.05.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.247,46
04.06.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	430.996,80
05.06.2019.	Јасен	10.816,86
05.06.2019.	БАСАТА БГД	49.075,16
06.06.2019.	PROFESIONAL	13.840,26
24.06.2019.	ШАРЛО 011	44.539,44
Укупно:		1.592.890,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2019.	БАСАТА БГД	16.908,54
17.04.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	11.845,10
16.04.2019.	БАСАТА БГД	32.799,43
25.04.2019.	БАСАТА БГД	11.373,35
10.05.2019.	ФАН ЛАБ	98.398,28
30.05.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	71.912,92
06.05.2019.	ШАРЛО 011	98.398,28
05.06.2019.	Докић Михаило	1.271,00
11.06.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	68.483,20
18.06.2019.	БАСАТА БГД	7.440,00
24.06.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	31.704,47
26.06.2019.	БАСАТА БГД	5.544,60
26.06.2019.	ФАН ЛАБ	17.998,90
27.06.2019.	PROFESIONAL	196,80

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	474.274,87

Укупни приливи:	4.734.469,56
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.04.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	60.257,10
09.04.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	60.773,93
09.04.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	54.469,05
06.06.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	76.440,10
06.06.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	93.471,88
06.06.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	73.128,45
06.06.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	57.103,83
15.05.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	168.332,00
15.05.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	223.803,04
10.06.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	156.473,68
10.06.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	13.661,10
12.06.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	104.814,37
12.06.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	85.257,13
25.06.2019.	Електродистрибуција	114.594,72
Укупно:		1.342.580,38

Комуналне услуге		
06.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
06.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
06.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
06.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
06.06.2019.	Градска чистоћа	9.141,51
06.06.2019.	Београдски водовод и канализација	425,62
06.06.2019.	Београдски водовод и канализација	127.990,00
06.06.2019.	Београдски водовод и канализација	130.296,24
06.06.2019.	Београдски водовод и канализација	172.671,33
06.06.2019.	Београдски водовод и канализација	8.290,24
Укупно:		488.302,30

Пошта и телефон		
06.06.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
06.06.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
06.06.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.874,71
Укупно:		31.962,83

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	569,40
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.049,78
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.050,15
18.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	960,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	545,00
Укупно:		12.479,33

Бруто зараде по уговору о делу		
20.05.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
20.05.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
20.05.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
20.05.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
20.05.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
05.06.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
05.06.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
05.06.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
05.06.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
05.06.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
05.06.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
05.06.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
05.06.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
05.06.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
05.06.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
05.06.2019.	Ћировић Божидар	16.390,00
06.06.2019.	Ћировић Божидар	20.000,00
20.06.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
20.06.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
20.06.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
20.06.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
20.06.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
Укупно:		749.985,00

Књиговодствене услуге		
05.06.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
05.06.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
05.06.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
05.06.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
05.06.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
05.06.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
05.06.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.06.2019.	АДВОКАТ ЋУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
14.06.2019.	АДВОКАТ ЋУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
14.06.2019.	АДВОКАТ ЋУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
14.06.2019.	АДВОКАТ ЋУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
04.06.2019.	АДВОКАТ ЋУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
14.06.2019.	АДВОКАТ ЋУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
01.04.2019.	REPUBLIKA SRBIJA	470,00
Укупно:		470,00

ПДВ		
11.04.2019.	Министарство финансија Пореска управа	438.000,00
Укупно:		438.000,00

Орочење средстава		
30.04.2019.	AIK BANKA	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		11.408.779,84
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		10.853.393,45
---	--	----------------------

