

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 01.03.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита	102.646.215,35

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.466.007,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.431.493,22
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	92.646.215,35

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	2.466.007,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	164.274,48	6.267.218,74
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		164.274,48	92.481.940,87

Коментар

Потраживање је умањено, закупцу ИК Јасен, на основу одлуке Одбора поверилаца од 14.10.2019. године у укупном износу од 173.688,97 динара од ког износа се умањење види у овој табели у износу од 164.274,48 динара, а остатак у износу од 9.414,49 у следећој табели.

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	9.414,49	0,00	2.494.479,64
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		9.414,49	0,00	2.494.479,64
				87.512.039,60

Коментар

Потраживање је умањено, закупцу ИК Јасен, на основу одлуке Одбора поверилаца од 14.10.2019. године у укупном износу од 173.688,97 динара од ког износа се умањење види у овој табели у износу од 9.414,49 динара, а остатак у износу од 164.274,48 у претходној табели.

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	91.657,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	203.985,35			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.494.479,64			
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)	2.293.707,91	0,00	3.563.146,36	1.269.438,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	495.342,19		1.388.680,68	893.338,49
12.	Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.579.172,53	0,00	4.951.827,04	2.162.776,94

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 17.579.172,53 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 91.657,44 динара,

-уплаћени депозити 203.985,35

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 2.494.479,64 динара,

-закуп у износу од 2.293.707,91 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 495.342,19 динара,

-повраћај орочених средстава ради орочења код друге банке 12.000.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.563.146,36 динара. Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл., у износу од 1.388.680,68 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	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	15.824,00	15.824,00	15.824,00	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	3.150.000,00	315.824,00	165.824,00	165.824,00	3.150.000,00

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	11.243,40	6.361,80	53.673,10
2. Електрична енергија	238.332,50	1.050.000,00	786.073,72	931.739,77	92.666,45
3. Комуналне услуге	113.191,56	810.000,00	156.040,62	220.790,44	48.441,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.305,01	84.000,00	43.013,53	32.469,47	19.849,07
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	17.781,26	17.781,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.000,00	37.144,86	37.144,86	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	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	186.705,00	571.905,00	558.909,00	560.115,00	185.499,00
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	80.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	587.500,00	587.500,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	661.325,57	4.790.905,00	2.942.706,39	5.098.902,60	505.129,36

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су на нивоу планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 5.106.729,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.108.530,39 динара, износ плаћених трошкова је 5.264.726,20 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 - различни 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)	01.10.2019.	2.835.569,35
2. Укупан прилив		17.579.172,53
3. Укупан одлив		5.264.726,60
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)	31.12.2019.	15.150.015,28

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 15.150.015,285 динара, од чега је орочено 14.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне није остварен промет, 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
Укупно		755.115,00

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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.576.467,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		573.547,56
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.926.101,55
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		104.251.284,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 104.251.284,26 динара и састоји се од:
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 15.150.015,28 динара
-потраживања у износу од 5.926.101,55 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: 01.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
500000151/19	01.10.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.451,28
500000152/19	01.10.2019.	PROFESIONAL	13.791,00
500000153/19	01.10.2019.	ПРО ЕМ	7.885,15
500000154/19	01.10.2019.	Јасен	10.778,78
500000155/19	01.10.2019.	БАСАТА БГД	48.902,38
109848,05	01.10.2019.	ФАН ЛАБ	109.848,05
500000157/19	01.10.2019.	ШАРЛО 011	144.030,53
500000158/19	01.10.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.796,36
50000159/19	01.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.406,48
500000160/19	01.10.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	505.338,12
500000167/19	01.11.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.455,40
500000168/19	01.11.2019.	PROFESIONAL	13.792,54
500000169/19..	01.11.2019.	ПРО ЕМ	7.885,93
500000170/19	01.11.2019.	Јасен	10.779,85
500000171/19	01.11.2019.	БАСАТА БГД	48.907,25
500000172/19	01.11.2019.	ФАН ЛАБ	109.858,92
500000173/19	01.11.2019.	ШАРЛО 011	144.044,87
500000174/19	01.11.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.808,29
500000175/19	01.11.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.411,28
500000176/19	01.11.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	216.976,20
500000177/19	01.11.2019.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.257,04
500000178/19	01.11.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	429.426,66
500000185/19	02.12.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	217.027,80
500000186/19	02.12.2019.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.269,94
500000187/19	02.12.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.470,54
500000188/19	02.12.2019.	PROFESIONAL	13.797,62
500000189/19	02.12.2019.	ПРО ЕМ	7.888,81
500000190/19	02.12.2019.	Јасен	10.783,79
500000191/19	02.12.2019.	БАСАТА БГД	48.925,09
500000192/19	02.12.2019.	ФАН ЛАБ	109.899,02
500000193/19	02.12.2019.	ШАРЛО 011	144.097,43
500000194/19	02.12.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.852,00
500000195/19	02.12.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.431,92
500000196/19	02.12.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	429.592,20
500000210/19	31.12.2019.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.277,84
Укупно:			3.563.146,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
15-10-19	15.10.2019.	Докић Михаило	2.542,00
5000000161/19	18.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	285.999,00
500000162/19	23.10.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	32.860,11
500000163/19	23.10.2019.	PROFESIONAL	468,00
500000164/19	23.10.2019.	БАСАТА БГД	6.084,00
500000169/19	23.10.2019.	ФАН ЛАБ	40.944,98
500000166/19	23.10.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	36.995,99
500000179/19	04.11.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	138.977,29
500000180/19	06.11.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	18.628,33
500000181/19	06.11.2019.	ФАН ЛАБ	18.628,33
500000182/19	06.11.2019.	ШАРЛО 011	18.628,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000183/19	06.11.2019.	БАСАТА БГД	6.209,45
500000184/19	06.11.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	27.589,02
500000197/19	02.12.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	248.388,33
500000198/19	03.12.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	42.657,75
500000199/19	03.12.2019.	PROFESIONAL	480,00
500000200/19	03.12.2019.	БАСАТА БГД	8.534,78
500000201/19	03.12.2019.	ФАН ЛАБ	57.766,55
500000202/19	03.12.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	44.286,53
500000203/19	03.12.2019.	ШАРЛО 011	6.882,54
500000204/19	26.12.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	30.133,31
500000205/19	26.12.2019.	PROFESIONAL	408,00
500000206/19	26.12.2019.	БАСАТА БГД	6.834,64
500000207/19	26.12.2019.	ФАН ЛАБ	49.134,29
500000208/19	26.12.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.559,77
500000209/19	31.12.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	217.059,36
Укупно:			1.388.680,68

Укупни приходи:	4.951.827,04
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/19,,	09.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
387437/1	30.11.2019.	Смиљанић Милован, по адв. Лазара Писаревића	7.912,00
38437/19	30.11.2019.	ПИСАРЕВИЋ ЛАЗАР	7.912,00
Укупно:			15.824,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	165.824,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2951	30.10.2019.	ВЕОТАВАК	6.361,80
3427/19	13.12.2019.	ВЕОТАВАК	4.881,60
Укупно:			11.243,40

Електрична енергија			
500000162/19	23.10.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	117.309,78
кs-024-19	31.10.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	115.814,41
кзад019/19	01.10.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	90.809,47
кзад/029	29.11.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	116.180,81
26259120	15.11.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	125.398,79
26415792	16.12.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	127.894,01
034/19	31.12.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	92.666,45
Укупно:			786.073,72

Комуналне услуге			
79-19-001-00125607	29.10.2019.	Београдски водовод и канализација	51.745,38
68-19-001-00122345	23.10.2019.	Београдски водовод и канализација	22.990,35

Комуналне услуге			
19-19-001-001455609	27.11.2019.	Београдски водовод и канализација	11.084,78
20-40013-01-119	30.11.2019.	Градска чистоћа	9.871,84
29-40013-01-1019	31.10.2019.	Градска чистоћа	11.906,53
96-19-001-00186970	19.12.2019.	Београдски водовод и канализација	9.931,72
32-19-001-00190063	26.12.2019.	Београдски водовод и канализација	28.105,94
11-40013-01-1219	31.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
24-20-001-00010934/1	31.12.2019.	Београдски водовод и канализација	532,24
Укупно:			156.040,62

Пошта и телефон			
28-217-011-3100573	31.10.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	11.366,33
31-218-011-2126643	30.11.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.549,98
9/19..	01.10.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.553,16
23-219-011-3053076	31.12.2019.	MTS SRBIJE	10.544,06
Укупно:			43.013,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.443,75
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	855,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.065,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.522,50
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.245,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.950,01
Укупно:			17.781,26

Премија осигурања			
14064-3	15.10.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
43311-пт/19	05.12.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
43311-пр-19	11.12.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			37.144,86

Вештачења и процене			
42/19	07.10.2019.	ГЕОВИВ АЛЕКСАНДАР ВУЛИЧИЋ ПР.	550.000,00
Укупно:			550.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
661626/1	31.10.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
4661626/2	31.10.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
661626/3	31.10.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
661626/4	31.10.2019.	OGNJE NOVIC NEBOJSA	31.645,00
661626/5	31.10.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
78275/1	04.12.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
78275/2	04.12.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
78275/3	04.12.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
78275/4	04.12.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
78275/5	04.12.2019.	OGNJE NOVIC NEBOJSA	31.645,00
119132/1	31.12.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
119132/2	31.12.2019.	Ћировић Божидар	36.127,00
119132/4	31.12.2019.	Максимовић Драган	31.447,00
119132/5	31.12.2019.	OGNJE NOVIC NEBOJSA	31.447,00
119132/6	31.12.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
Укупно:			558.909,00

Књиговодствене услуге			
810000293/19	31.10.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
8100000325/19	29.11.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
810000349/19	31.12.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100/19	31.10.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
109/2019	30.11.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
116/19	31.12.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
пдв-9	07.10.2019.	Министарство финансија Пореска управа	587.500,00
Укупно:			587.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.942.706,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.108.530,39
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална Банка, 205-222242-43
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-439040-22
 AIK BANKA, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица, 105-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **12.835.569,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	43.891,00
27.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	47.766,44
Укупно:		91.657,44

Уплаћени депозити		
23.10.2019.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	58.807,35
29.10.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	117.517,00
29.11.2019.	БАСАТА БГД	13.830,50
29.11.2019.	БАСАТА БГД	13.830,50
Укупно:		203.985,35

Наплата потраживања		
04.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	30.000,00
04.10.2019.	ШАРЛО 011	44.314,84
04.10.2019.	ШАРЛО 011	28.632,67
07.10.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	506.178,54
07.10.2019.	PROFESIONAL	13.875,47
08.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	20.858,05
08.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	19.141,00
14.10.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	41.006,57
14.10.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	21.855,80
15.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	7.487,43
15.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	30.169,08
15.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.618,26
15.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.605,82
16.10.2019.	ШАРЛО 011	100.000,00
18.10.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	25.464,24
18.10.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	4.535,76
25.10.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	59.119,41
25.10.2019.	ШАРЛО 011	44.314,84
25.10.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
28.10.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.032,84
28.10.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	53.382,24
28.10.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	124.955,14
28.10.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	32.830,05
29.10.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	45.372,86
31.10.2019.	Јасен	10.800,06
31.10.2019.	Јасен	10.800,06
31.10.2019.	Јасен	10.813,10
31.10.2019.	Јасен	10.819,37
31.10.2019.	Јасен	10.821,34
31.10.2019.	Јасен	10.835,28
31.10.2019.	Јасен	10.862,64
31.10.2019.	Јасен	10.855,13
31.10.2019.	Јасен	10.844,76
31.10.2019.	Јасен	10.376,70
31.10.2019.	Јасен	10.824,73
31.10.2019.	Јасен	7.729,73
04.11.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	14.009,04
04.11.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	85.257,13

Наплата потраживања		
04.11.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.586,00
04.11.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	44.147,83
31.10.2019.	Јасен	1.493,95
31.10.2019.	Јасен	2.015,15
31.10.2019.	Јасен	7.329,22
05.11.2019.	ФАН ЛАБ	66.997,42
05.11.2019.	ФАН ЛАБ	31.787,64
31.10.2019.	ФАН ЛАБ	11.072,94
15.11.2019.	ШАРЛО 011	22.594,81
27.11.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.124,07
27.11.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.614,93
27.11.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	18.261,00
28.11.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	121.483,50
28.11.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	89.683,93
03.12.2019.	Јасен	11.370,96
03.12.2019.	Јасен	8.629,04
05.12.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	12.369,72
05.12.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.517,55
09.12.2019.	ШАРЛО 011	100.000,00
20.12.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.000,00
20.12.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	17.000,00
27.12.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	30.000,00
Укупно:		2.494.479,64

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2019.	БАСАТА БГД	48.902,38
17.10.2019.	ФАН ЛАБ	109.848,05
31.10.2019.	Јасен	10.778,78
05.11.2019.	ФАН ЛАБ	109.858,92
07.11.2019.	PROFESIONAL	13.706,42
07.11.2019.	PROFESIONAL	1,54
12.11.2019.	БАСАТА БГД	48.907,25
18.11.2019.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.257,04
19.11.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	505.338,12
19.11.2019.	ШАРЛО 011	44.030,53
21.11.2019.	Јасен	10.778,78
25.11.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	216.976,20
28.11.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.796,36
04.12.2019.	БАСАТА БГД	48.925,09
05.12.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.406,48
06.12.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	429.426,66
06.12.2019.	PROFESIONAL	13.797,62
20.12.2019.	ФАН ЛАБ	109.899,02
20.12.2019.	ШАРЛО 011	100.000,00
23.12.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	217.027,80
31.12.2019.	ШАРЛО 011	44.044,87
Укупно:		2.293.707,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2019.	Докић Михаило	2.542,00
24.10.2019.	БАСАТА БГД	6.084,00
28.10.2019.	PROFESIONAL	468,00
29.10.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	32.860,11
06.11.2019.	ФАН ЛАБ	40.944,98
12.11.2019.	БАСАТА БГД	6.209,45
18.11.2019.	ФАН ЛАБ	18.628,33
04.12.2019.	БАСАТА БГД	8.534,78
05.12.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	74.706,25
06.12.2019.	PROFESIONAL	480,00
16.12.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	27.589,02
20.12.2019.	ФАН ЛАБ	57.766,55
19.12.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	150.000,00
28.12.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	42.657,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2019.	БАСАТА БГД	6.834,64
30.12.2019.	PROFESIONAL	408,00
31.12.2019.	ШАРЛО 011	18.628,33
Укупно:		495.342,19

Повраћај орочених средстава		
27.12.2019.	АИК БАНКА	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни приливи:		17.579.172,53
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
07.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
27.12.2019.	Смиљанић Милован, по адв. Лазара Писаревића	7.912,00
27.12.2019.	ПИСАРЕВИЋ ЛАЗАР	7.912,00
Укупно:		15.824,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2019.	БЕОТАВАК	6.361,80
Укупно:		6.361,80

Електрична енергија		
24.10.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	117.309,78
24.10.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	73.761,91
24.10.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	82.721,30
24.10.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	81.849,29
05.11.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	115.814,41
05.12.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	116.180,81
05.12.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	90.809,47
05.12.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	125.398,79
27.12.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	127.894,01
Укупно:		931.739,77

Комуналне услуге		
15.10.2019.	Београдски водовод и канализација	20.034,49
24.10.2019.	Београдски водовод и канализација	2.461,93
26.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
26.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	10.434,13
26.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
26.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
26.10.2019.	Градска чистоћа	9.871,84
26.10.2019.	Градска чистоћа	9.871,84
26.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
06.11.2019.	Београдски водовод и канализација	51.745,38
06.11.2019.	Београдски водовод и канализација	22.990,35
05.12.2019.	Београдски водовод и канализација	11.084,78
05.12.2019.	Београдски водовод и канализација	21.029,97
28.12.2019.	Градска чистоћа	11.906,53

Комуналне услуге		
28.12.2019.	Градска чистоћа	9.871,84
Укупно:		220.790,44

Пошта и телефон		
22.11.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	11.366,33
28.12.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.553,16
28.12.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.549,98
Укупно:		32.469,47

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.443,75
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	855,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.065,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.210,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.522,50
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.245,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.950,01
Укупно:		17.781,26

Премија осигурања		
15.10.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
05.12.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
11.12.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:		37.144,86

Вештачења и процене		
15.10.2019.	ГЕОВИВ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋИЋ ПР.	550.000,00
Укупно:		550.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
07.10.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
07.10.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
07.10.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
07.10.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
06.11.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
06.11.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
06.11.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
06.11.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
06.11.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
05.12.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
05.12.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
05.12.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
05.12.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
05.12.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
Укупно:		560.115,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
06.11.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
05.12.2019.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
06.11.2019.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

ПДВ		
07.10.2019.	Министарство финансија Пореска управа	587.500,00
Укупно:		587.500,00
Орочење средстава		
29.10.2019.	АИК БАНКА	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		5.264.726,60
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		15.150.015,28