

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.719.302,44
2.	Орочена 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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.719.302,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.483.650,52
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	97.951.667,95

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	7.719.302,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.483.650,52
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	97.951.667,95

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	1.088.584,36
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	1.088.584,36
				89.143.781,15

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходно периода, као и из периода пре отварања стечаја, у укупном износу од 1.088.584,36 динара.

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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	1.088.584,36			
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)	1.779.528,69	0,00	2.970.402,74	1.190.874,05
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.861,44		441.375,77	418.514,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.890.974,49	0,00	3.411.778,51	1.609.388,38

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.890.974,49 динара, исти се односе на:

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 1.088.584,36 динара,

-закуп у износу од 1.779.528,69 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 22.861,44 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 2.970.402,74 динара од чега је наплаћено 1.779.528,69 динара. Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл., у износу од 441.375,77 динара од чега је наплаћено 22.861,44 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	50.000,00	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	0,00	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	50.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	48.791,50
2. Електрична енергија	439.389,33	1.050.000,00	894.178,10	538.916,50	794.650,93
3. Комуналне услуге	598.360,02	810.000,00	201.556,52	329.776,32	470.140,22
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	30.962,61	56.000,00	10.874,71	21.657,60	20.179,72
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	10.000,00	3.079,99	3.079,99	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	94.935,00	507.869,00	376.575,00	94.935,00	376.575,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
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	6.120,00	1.200,00	4.920,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	462.570,00	462.570,00	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	1.282.438,46	4.186.869,00	2.119.954,32	1.452.135,41	1.950.257,37

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су на нивоу планираних и одобрених или нижи од тог нивоа. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 4.186.869,000 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.119.034,32 динара, износ плаћених трошкова је 1.452.135,41 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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	8.088.864,65
2.	Укупан прилив		2.890.974,49
3.	Укупан одлив		1.452.135,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	9.527.703,73

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 9.527.703,73 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	31.654,00
2.	Секуткоски Фоне	31.654,00
3.	Огњеновић Небојша	31.654,00
4.	Олгица Ћировић	0,00
5.	Ћировић Божидар	0,00
6.	Агенција Влатка	0,00
7.	Адвокат Бојан Ђурковић	0,00
Укупно		94.962,00

Коментар

1, 2 и 3 Радници ангажовани на пословима домара (бивши запослени-пензионери)

4 и 5. Административни радници,

6. Књиговодствене услуге,

7. Адвокатске услуге.

У марту месецу раскинут је уговор са адвокатом Бојаном Ђурковићем, а потписан уговор са Весном Милановић из београда, адвокатицом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 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.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
500000001/19	04.01.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.744,88
500000002/19	04.01.2019.	PROFESIONAL	13.888,78
500000003/19	04.01.2019.	ПРО ЕМ	7.941,00
500000004/19	04.01.2019.	Јасен	10.855,13
500000005/19	04.01.2019.	БАСАТА БГД	49.248,77
500000006/19	04.01.2019.	ФАН ЛАБ	110.626,03
500000007/19	04.01.2019.	ШАРЛО 011	145.050,72
500000008/19	04.01.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.644,90
500000009/19	04.01.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.805,36
500000010/19	04.01.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	432.422,94
500000011/19	28.02.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.773,76
500000012/19	01.02.2019.	ПРО ЕМ	7.946,50
500000013/19	01.02.2019.	Јасен	10.862,64
500000014/19	01.02.2019.	БАСАТА БГД	49.282,84
500000015/19	01.02.2019.	ФАН ЛАБ	110.702,62
500000016/19	01.02.2019.	PROFESIONAL	13.898,56
500000017/19	01.02.2019.	ШАРЛО 011	145.151,06
500000018/19	01.02.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.728,36
500000019/19	01.02.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.844,77
500000020/19	01.02.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	432.734,64
500000025/19	01.03.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.668,56
500000026/19	01.03.2019.	PROFESIONAL	13.863,73
500000027/19	01.03.2019.	ПРО ЕМ	7.926,48
500000028/19	01.03.2019.	Јасен	10.835,28
500000029/19	01.03.2019.	БАСАТА БГД	49.158,72
500000030/19	01.03.2019.	ФУЛ ЛАБ	110.423,88
500000031/19	01.03.2019.	ШАРЛО 011	144.785,52
500000032/19	01.03.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.424,32
500000033/19	01.03.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.701,97
500000034/19	01.03.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	431.647,02
3/19	08.03.2019.	Докић Михаило	1.271,00
2/2019	02.02.2019.	Докић Михаило	1.271,00
1/2019	11.01.2019.	Докић Михаило	1.271,00
Укупно:			2.970.402,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000021/19	21.02.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	72.445,86
500000022/19	22.02.2019.	ФАН ЛАБ	40.750,51
500000023/19	22.02.2019.	БАСАТА БГД	13.830,50
500000024/19	22.02.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	33.419,81
500000035/19	18.03.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	82.435,67
500000036/19	18.03.2019.	ФАН ЛАБ	60.063,92
500000037/19	18.03.2019.	БАСАТА БГД	22.861,44
500000038/19	18.03.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	58.464,24
500000039/19	18.03.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	57.103,82
Укупно:			441.375,77

Укупни приходи:			3.411.778,51
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
6/19	31.01.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	57.103,83
4882494/2	13.03.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	168.332,00
16/19	25.02.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	76.440,10
29/19	25.03.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	93.471,88
76/19	01.01.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	60.257,10
67/2018	01.01.2019.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	54.469,05
82-4314451479-1812	15.01.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	153.777,07
35-24632880-kamata	21.01.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	6.524,03
09-4314451479-1901	13.02.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	223.803,04
Укупно:			894.178,10

Комуналне услуге			
13-40013-01-0119	31.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
04-40013-01-0219	28.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
04-40013-01-319	31.03.2019.	Градска чистоћа	9.141,51
2019-001-24791	28.03.2019.	Београдски водовод и канализација	172.671,33
Укупно:			201.556,52

Пошта и телефон			
28-209-011-2657578	28.02.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.874,71
Укупно:			10.874,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	712,57
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	905,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	492,40
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,02
Укупно:			3.079,99

Бруто зараде по уговору о делу			
22335357/1	31.03.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.380,00
22335357/2	28.02.2019.	Ћировић Божидар	36.390,00
22335357/3	31.03.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
22335357/4	31.03.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
22335357/5	31.03.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
22605093/1	31.01.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
22605093/2	31.01.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
22605093/3	31.01.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
22605188/1	28.02.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
22605188/2	28.02.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22605188/3	28.02.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
Укупно:			376.575,00

Књиговодствене услуге			
810000020/19	31.01.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
810000054/19	28.02.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
810000082/19	31.03.2019.	Агенција Влатка	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/19	31.01.2019.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
9/19	28.02.2019.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
12/19	31.03.2019.	АДВОКАТ ЂУРКОВИЋ БОЈАН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
41766818/19	25.02.2019.	АПР	1.200,00
49/19	05.03.2019.	Јавни Бележник Јелена Милошевић	720,00
1222/19	06.03.2019.	АПР	4.200,00
Укупно:			6.120,00

ПДВ			
PDV/12/18	15.01.2019.	Министарство финансија Пореска управа	462.570,00
Укупно:			462.570,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.119.954,32
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.119.954,32
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	8.088.864,65
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.01.2019.	Јасен	7.134,47
09.01.2019.	Јасен	1.397,86
09.01.2019.	Јасен	1.397,86
09.01.2019.	Јасен	11.275,13
09.01.2019.	Јасен	1.794,68
14.01.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	60.185,42
18.01.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	301.716,18
18.01.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	70.136,56
17.01.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	129.153,70
17.01.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	1.142,54
22.01.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	601,85
22.01.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	28.398,15
06.02.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	20.000,00
12.02.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	40.000,00
25.02.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	3.371,30
25.02.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	4.519,84
25.02.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	4.885,09
25.02.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	7.223,77
06.03.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	30.000,00
14.03.2019.	ФАН ЛАБ	110.520,34

Наплата потраживања		
21.03.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	10.494,15
21.03.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	39.505,85
27.03.2019.	ЛИВАДА Д.О.О.	10.000,00
29.03.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	21.728,38
29.03.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.705,00
18.01.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	110.582,22
18.01.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	19.714,02
Укупно:		1.088.584,36

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2019.	ШАРЛО 011	145.050,72
21.01.2019.	PROFESIONAL	13.888,78
21.01.2019.	БАСАТА БГД	49.248,77
23.01.2019.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.644,90
08.02.2019.	ШАРЛО 011	145.151,06
12.02.2019.	БАСАТА БГД	49.282,84
14.02.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	82.422,94
14.02.2019.	PROFESIONAL	13.898,56
06.03.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	150.000,00
11.03.2019.	ФАН ЛАБ	110.626,03
14.03.2019.	ШАРЛО 011	144.785,52
15.03.2019.	БАСАТА БГД	49.158,72
18.03.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	200.000,00
18.03.2019.	PROFESIONAL	13.863,73
25.03.2019.	ФУЛ ЛАБ	110.423,88
25.03.2019.	ФАН ЛАБ	110.702,62
29.03.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.744,88
29.03.2019.	ХОРЕКА СИСТЕМ	24.821,74
08.03.2019.	Докић Михаило	1.271,00
08.02.2019.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	200.000,00
05.02.2019.	Докић Михаило	1.271,00
11.01.2019.	Докић Михаило	1.271,00
Укупно:		1.779.528,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2019.	БАСАТА БГД	22.861,44
Укупно:		22.861,44

Укупни приливи: 2.890.974,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.01.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	160.146,68
15.03.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	125.070,51
15.03.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	93.398,21
15.03.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	6.524,03
15.03.2019.	EPS DISTRIBUCIJA	153.777,07
Укупно:		538.916,50

Комуналне услуге		
18.01.2019.	Београдски водовод и канализација	199.480,08
18.01.2019.	Београдски водовод и канализација	130.296,24
Укупно:		329.776,32

Пошта и телефон		
25.02.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.758,86
25.02.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.898,74
Укупно:		21.657,60

Платни промет		
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	712,57
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	905,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	492,40
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,02
Укупно:		3.079,99

Бруто зараде по уговору о делу		
25.02.2019.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.645,00
25.02.2019.	Максимовић Драган	31.645,00
25.02.2019.	SEKUTKOSKI FONE	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Административне таксе		
25.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	Министарство финансија Пореска управа	462.570,00
Укупно:		462.570,00

Укупни одливи:		1.452.135,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		9.527.703,73
---	--	---------------------