

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 27.10.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	15.427.048,36
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	573.547,56
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.061.990,59
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	105.237.753,94

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног периода износи 105.237.753,94 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 16.000.595,92 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава дато 15.000.000,00 динара а на рачуну стечајног дужника је на дан 31.03.2020 године било 1.000.595,92 динара.

-потраживања у износу од 6.061.990,59 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	15.427.048,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.061.990,59
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	105.237.753,94

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	15.427.048,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.061.990,59
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	105.237.753,94

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	1.115.584,49
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.115.584,49
				88.695.121,09

Коментар

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	102.240,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.115.584,49			
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)	353.940,56	0,00	3.785.411,86	3.431.471,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.212,37		718.794,94	689.582,57
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.600.977,91	0,00	4.504.206,80	4.121.053,87

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.600.977,91 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 102.240,49 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 1.115.584,49 динара,

-закуп у износу од 353.940,56 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 29.212,37 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.785.411,86 динара. Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл., у износу од 718.794,94 динара.

Спецификација прилива налази се у прилогу овог извештаја.

Закупцима који касне са дуговањем, послата је опомена за исплату закупа.

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	1.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	15.824,00	15.724,00	0,00	15.724,00
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	3.300.000,00	315.824,00	315.724,00	150.000,00	3.465.724,00

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	7.264,80	7.264,80	48.791,50
2. Електрична енергија	329.725,28	750.000,00	454.286,85	507.607,07	276.405,06
3. Комуналне услуге	57.395,36	200.000,00	244.756,13	144.426,09	157.725,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	19.849,07	75.000,00	31.651,34	31.651,34	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	10.184,42	10.184,42	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	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	185.499,00	580.635,00	556.497,00	556.497,00	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	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	573.239,00	829.827,11	829.827,11	666.064,11	737.002,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	657.244,00	657.244,00	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	1.279.499,21	3.560.462,11	3.023.856,51	2.813.083,69	1.490.272,03

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су на нивоу планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.876.286,11 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.339.580,51 динар, износ плаћених трошкова је 2.963.083,69 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	970.943,17	0,00	0,00	970.943,17
4. III исплатни ред	42.723.153,98	0,00	0,00	42.723.153,98
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	46.505.610,35	0,00	0,00	46.505.610,35

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	16.000.595,92
2. Укупан прилив		1.600.977,91
3. Укупан одлив		2.963.083,69
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)	30.06.2020.	14.638.490,14

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 14.038.490,14 динара, од чега је орочено 14.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	94.341,00
2.	Секуткоски Фоне	94.341,00
3.	Огњеновић Небојша	94.341,00
4.	Олгица Ћировић	165.093,00
5.	Ћировић Божидар	108.381,00
6.	Агенција Влатка	75.000,00
7.	Адвокат Весна Милановић	160.000,00
Укупно		791.497,00

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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.064.942,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		573.547,56
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.067.459,97
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		106.881.117,54

Коментар

- Стечајни биланс на крају периода износи 106.881.117,54 динара и састоји се од:
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 14.638.490,14 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 14.000.000,00 динара а на рачуну стечајног дужника је на дан 30.0.2020 године било 638.490,14 динара.
-потраживања у износу од 9.067.459,97 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: 27.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50000077/20	16.04.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.276,82
50000073/20	30.04.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.478,10
50000074/20	30.04.2020.	PROFESIONAL	13.800,36
50000075/20	30.04.2020.	PROFESIONAL	7.890,25
50000076/20	30.04.2020.	Јасен	10.785,76
50000077/20,,	30.04.2020.	БАСАТА БГД	48.934,04
50000078/20	30.04.2020.	ФАН ЛАБ	109.919,14
50000079/20	30.04.2020.	ШАРЛО 011	144.123,71
50000080/20	30.04.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.873,87
50000081/20	30.04.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.442,91
50000082/20	30.04.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.729,14
1606/6-1	01.04.2020.	ПРО ЕМ	79.791,14
50000089/20	31.05.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.478,10
50000090/20	31.05.2020.	PROFESIONAL	13.799,98
50000091/20	31.05.2020.	ПРО ЕМ	7.890,25
50000092/20	31.05.2020.	Јасен	10.785,76
50000093/20	31.05.2020.	БАСАТА БГД	48.934,00
50000094/20	31.05.2020.	ФАН ЛАБ	109.919,02
50000095/20	31.05.2020.	ШАРЛО 011	144.123,71
50000096/20	31.05.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.873,87
50000097/20	31.05.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.442,14
50000098/20	31.05.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.718,64
50000099/20	31.05.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.276,34
50000110/20	30.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.473,28
50000111/20	30.06.2020.	PROFESIONAL	13.798,80
50000112/20	30.06.2020.	ПРО ЕМ	7.889,33
50000113/20	30.06.2020.	Јасен	10.784,50
50000114/20	30.06.2020.	БАСАТА БГД	48.928,34
50000115/20	30.06.2020.	ФАН ЛАБ	109.906,39
50000116/20	30.06.2020.	ШАРЛО 011	144.106,99
50000117/20	30.06.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.859,96
50000118/20	30.06.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.436,48
50000119/20	30.06.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.667,94
50000120/20	30.06.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.272,80
Укупно:			3.785.411,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
50000064/20	09.04.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	130.415,50
50000065/20	21.04.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	39.515,29
50000066/20	21.04.2020.	PROFESIONAL	328,80
50000067/20	21.04.2020.	БАСАТА БГД	9.221,09
50000068/20	21.04.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	37.223,54
50000069/20	21.04.2020.	ФАН ЛАБ	58.328,07
50000070/20	21.04.2020.	ШАРЛО 011	8.816,53
50000072/20	05.05.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	115.551,30
50000083/20	14.05.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	37.658,92
50000084/20	14.05.2020.	PROFESIONAL	280,20
50000085/20	14.05.2020.	БАСАТА БГД	6.422,84
50000086/20	14.05.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	28.494,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
50000087/20	14.05.2020.	ФАН ЛАБ	51.510,10
50000088/20	14.05.2020.	ШАРЛО 011	5.325,90
50000100/20	01.06.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	61.075,52
50000101/20	03.06.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	13.039,45
50000102/20	03.06.2020.	БАСАТА БГД	4.842,25
50000103/20	03.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.749,29
50000104/20	03.06.2020.	ФАН ЛАБ	40.959,19
500000105/20	11.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.099,56
50000106/20	11.06.2020.	ФАН ЛАБ	9.099,56
50000107/20	11.06.2020.	ШАРЛО 011	9.099,56
50000108/20	11.06.2020.	БАСАТА БГД	3.033,19
50000109/20	11.06.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	11.620,79
303	18.06.2020.	Докић Михаило	5.084,00
Укупно:			718.794,94

Укупни приходи:	4.504.206,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
4/20	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5/20	04.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
6/20	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/20-1	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5/20-1	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
6/20-1	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
23323/1	30.06.2020.	ПИСАРЕВИЋ ЛАЗАР	7.862,00
23323/2	30.06.2020.	Смиљанић Милован	7.862,00
Укупно:			15.724,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	315.724,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1284/20	26.05.2020.	ВЕОТАВАК	7.264,80
Укупно:			7.264,80

Електрична енергија			
18/20	30.04.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	96.292,75
27237301/3	14.04.2020.	Електродистрибуција	96.279,61
сад-23/2020	31.05.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	50.896,27
27459907/20	14.05.2020.	ЕПС дистрибуција	81.602,18
27630644	31.05.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	81.654,99
kzad-28	30.06.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	46.139,07
27951534	30.06.2020.	Електродистрибуција	1.421,98
Укупно:			454.286,85

Комуналне услуге			
27-20-001-0010900	22.04.2020.	Београдски водовод и канализација	12.526,11
07-20-001-00112337	14.04.2020.	Београдски водовод и канализација	16.273,58
80-40013-01-0420	30.04.2020.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
35-20-001-00143109	21.05.2020.	Београдски водовод и канализација	10.652,39
27-20-001-00145666	26.05.2020.	Београдски водовод и канализација	27.804,22
71-40013-01-0520	31.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	9.902,59
62-40013-01-0620	30.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
17-20-001-00176192	25.06.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
38-20-001-00173081	16.06.2020.	Београдски водовод и канализација	147.722,88
Укупно:			244.756,13

Пошта и телефон			
2295741	30.04.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.563,22
82-224-011-2338180	31.05.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
47-225-011-1800504	30.06.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:			31.651,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.754,42
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.905,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.065,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.405,00
Укупно:			10.184,42

Премија осигурања			
43311пр/19	09.04.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
43311пр/19/20	08.05.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
43311-пр/19-2	04.06.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу			
7289/1	30.04.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
7829/2	30.04.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7829/3	30.04.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
7829/4	30.04.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
7829/5	30.04.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
27503749/5-1	31.05.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
27503749/5-2	31.05.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
27503749/5-3	31.05.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
27503749/5-4	31.05.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
27503749/5-5	31.05.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
41369/1	30.06.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
41369/2	30.06.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
41369/3	30.06.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
31369/4	30.06.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
31369/5	30.06.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
Укупно:			556.497,00

Књиговодствене услуге			
810000110/20	29.04.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
810000140/20	29.05.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
81000016//20	30.06.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/20,,	30.04.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
5/20,,	31.05.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
6/20,	30.06.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ИИ/20	14.05.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	92.825,11
I-IV 2018	30.04.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	368.733,00
I-IV 2019	31.05.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	368.269,00
Укупно:			829.827,11

ПДВ			
3/2020	09.04.2020.	Министарство финансија Пореска управа	657.244,00
Укупно:			657.244,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.023.856,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.339.580,51
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2020. 16.000.595,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	33.266,49
27.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25.748,26
04.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.320,41
01.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.336,49
24.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.568,84
Укупно:		102.240,49

Наплата потраживања		
29.04.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	323.243,28
29.04.2020.	ШАРЛО 011	44.063,98
29.04.2020.	ШАРЛО 011	11.222,24
08.05.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	10.000,00
15.05.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	10.000,00
15.05.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	3.154,56
15.05.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	28.632,67
15.05.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.212,77
19.05.2020.	ШАРЛО 011	100.000,00
22.05.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
25.05.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	5.331,84
25.05.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	34.668,16
29.05.2020.	Јасен	2.015,15
29.05.2020.	Јасен	10.784,86
29.05.2020.	Јасен	1,07
29.05.2020.	Јасен	9.198,92
08.06.2020.	ПРО ЕМ	5.771,08
08.06.2020.	ПРО ЕМ	7.888,81
08.06.2020.	ПРО ЕМ	2.340,11
08.06.2020.	ФАН ЛАБ	109.922,76
09.06.2020.	ФАН ЛАБ	109.910,02
09.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.864,94
09.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	53.023,16
09.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.111,90
10.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.421,20
10.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.594,81
10.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	36.132,61
10.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.851,35
16.06.2020.	ФАН ЛАБ	11.222,24
16.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	31.599,93
16.06.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	18.400,07
18.06.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	10.000,00
Укупно:		1.115.584,49

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.276,82
14.05.2020.	PROFESIONAL	13.800,36
15.05.2020.	БАСАТА БГД	48.934,04
28.05.2020.	ПРО ЕМ	48.000,00
05.06.2020.	БАСАТА БГД	48.934,00
11.06.2020.	PROFESIONAL	13.799,98
12.06.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.276,34

Закуп (у извештајном периоду)		
16.06.2020.	ФАН ЛАБ	109.919,02
Укупно:		353.940,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2020.	БАСАТА БГД	9.221,09
20.05.2020.	БАСАТА БГД	6.422,84
20.05.2020.	PROFESIONAL	328,80
20.05.2020.	PROFESIONAL	280,20
10.06.2020.	БАСАТА БГД	4.842,25
17.06.2020.	БАСАТА БГД	3.033,19
18.06.2020.	Докић Михаило	5.084,00
Укупно:		29.212,37

Укупни приливи:	1.600.977,91
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.06.2020.	БЕОТАВАК	7.264,80
Укупно:		7.264,80

Електрична енергија		
28.04.2020.	ЕПС дистрибуција	113.003,87
15.05.2020.	Електродистрибуција	96.279,61
04.06.2020.	ЕПС дистрибуција	81.602,18
12.06.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	108.679,58
12.06.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	108.041,83
Укупно:		507.607,07

Комуналне услуге		
28.04.2020.	Београдски водовод и канализација	26.939,41
28.04.2020.	Београдски водовод и канализација	9.931,72
28.04.2020.	Градска чистоћа	9.871,84
15.05.2020.	Београдски водовод и канализација	16.273,58
15.05.2020.	Београдски водовод и канализација	12.526,11
15.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
12.06.2020.	Београдски водовод и канализација	27.804,22
12.06.2020.	Београдски водовод и канализација	10.652,39
12.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	9.902,59
16.06.2020.	Београдски водовод и канализација	10.652,39
Укупно:		144.426,09

Пошта и телефон		
28.04.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
15.05.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.563,22
12.06.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:		31.651,34

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.754,42
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.905,00
11.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	900,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.065,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.405,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.125,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.405,00
Укупно:		10.184,42

Премија осигурања		
09.04.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
08.05.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
05.06.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:		37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
01.04.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
01.04.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
01.04.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
01.04.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
08.05.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
08.05.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
08.05.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
08.05.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
08.05.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
05.06.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
05.06.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
05.06.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
05.06.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
05.06.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
Укупно:		556.497,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
08.05.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
05.06.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
08.05.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
05.06.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.05.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	92.825,11
19.05.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	573.239,00
Укупно:		666.064,11

ПДВ		
09.04.2020.	Министарство финансија Пореска управа	657.244,00
Укупно:		657.244,00

Укупни одливи:		2.963.083,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		14.638.490,14
---	--	----------------------

