

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 26.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.703.225,02
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	573.547,56
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	8.474.419,07
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	106.926.359,08

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 106.926.359,08 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 15.276.772,58 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 14.000.000,00 динара а на рачуну стечајног дужника је на дан 30.09.2020 године било 1.276.772,58 динара.

-потраживања у износу од 8.474.419,07 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	14.703.225,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.474.419,07
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	106.926.359,08

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	14.703.225,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.474.419,07
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	106.926.359,08

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	3.019.203,72
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	3.019.203,72
				89.203.930,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања ни по ком основу, а наплаћена су потраживања у износу од 3.019.203,72 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	73.418,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.019.203,72			
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)	894.146,77	0,00	3.705.509,11	2.811.362,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	199.852,72		1.131.425,60	931.572,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.186.622,05	0,00	4.836.934,71	3.742.935,22

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 4.186.622,05 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 73.418,84 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 3.019.203,72 динара,

-закуп у износу од 894.146,77 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 199.852,72 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.705.509,11 динара.

Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл., у износу од 1.131.425,60 динара.

Спецификација прилива налази се у прилогу овог извештаја.

Закупцима који касне са плаћањем обавеза, послата је опомена за плаћање.

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	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	13.824,00	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	3.600.000,00	313.824,00	300.000,00	150.000,00	3.750.000,00

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	7.102,80	55.894,30	0,00
2. Електрична енергија	553.641,89	750.000,00	656.727,81	370.493,17	839.876,53
3. Комуналне услуге	23.102,37	150.000,00	208.502,78	169.021,23	62.583,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.305,01	75.000,00	42.250,85	41.011,80	10.544,06
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	11.632,60	11.632,60	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	585.000,00	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)	0,00	184.649,78	184.649,78	184.649,78	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	400.082,00	400.082,00	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	885.339,77	2.839.649,78	2.299.590,48	2.021.426,74	1.163.503,51

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су на нивоу планираних и одобрених.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.153.473,78 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.599.590,48 динар, износ плаћених трошкова је 2.9171.426,74 динара.

За трошкове комуналних услуга у износу од 58.502,78 динара, које су префактурисане закупцима, поднета је стечајном судија допуна трошкова, и чека се Решење суда.

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)	01.10.2020.	15.276.772,58
2.	Укупан прилив		4.128.525,05
3.	Укупан одлив		2.113.329,74
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)	31.12.2020.	17.291.967,89

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 17.291.967,89 динара, од чега је орочено 15.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		58.097,00
3.	Укупан одлив		58.097,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је остварен промет у износу од 58.097,00 динара, а почетно и крајње стање је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Максимовић Драган	94.341,00
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	120.000,00
Укупно		751.497,00

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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.718.420,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		573.547,56
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.198.150,57
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		109.665.285,89

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 109.665.285,89 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 17.291.967,89 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 15.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 31.12.2020. године било 2.291.967,89 динара.

-потраживања у износу од 9.198.150,57 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: 26.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
500000188/20	31.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.474,65
500000189/20	31.10.2020.	PROFESIONAL	13.799,18
500000190/20	31.10.2020.	ПРО ЕМ	7.889,59
500000191/20	31.10.2020.	Јасен	10.784,86
500000192/20	31.10.2020.	БАСАТА БГД	48.929,96
500000193/20	31.10.2020.	ФАН ЛАБ	109.910,02
5000000194,20	31.10.2020.	ШАРЛО 011	144.111,77
500000195/20	31.10.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.863,93
500000196/20	31.10.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.438,16
500000197/20	31.10.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.680,72
500000198/20	31.10.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.273,86
500000205/20	30.11.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.476,03
500000206/20	30.11.2020.	PROFESIONAL	13.799,58
500000207	30.11.2020.	ПРО ЕМ	7.889,86
500000208/20	30.11.2020.	Јасен	10.785,22
500000209/20	30.11.2020.	БАСАТА БГД	48.931,58
500000210/20	30.11.2020.	ФАН ЛАБ	109.913,64
500000211/20	30.11.2020.	ШАРЛО 011	144.116,16
500000212/20	30.11.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.867,90
500000213/20	30.11.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.439,46
500000214/20	30.11.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.692,30
500000215/20	30.11.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.274,66
500000221/20	31.12.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.475,35
500000222/20	31.12.2020.	PROFESIONAL	13.799,18
500000223/20	31.12.2020.	ПРО ЕМ	7.889,72
500000224/20	31.12.2020.	Јасен	10.785,04
5000000226/20	31.12.2020.	ФАН ЛАБ	109.911,77
500000227/20	31.12.2020.	ШАРЛО 011	144.114,16
500000228/20	31.12.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.865,91
500000229/20	31.12.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.438,50
500000230/20	31.12.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.681,56
500000231/20	31.12.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.274,06
500000225/20	31.12.2020.	БАСАТА БГД	48.930,77
Укупно:			3.705.509,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000176/20	01.10.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	50.928,74
500000177/20	01.10.2020.	PROFESIONAL	376,08
5046,48	01.10.2020.	БАСАТА БГД	5.046,48
500000179/20	01.10.2020.	ФАН ЛАБ	13.839,04
5000000180/20	01.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	12.108,14
500000181/20	05.10.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	144.518,00
500000182/20	26.10.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	21.895,40
500000183/20	26.10.2020.	PROFESIONAL	357,00
500000184/20	26.10.2020.	БАСАТА БГД	4.839,13
500000185/20	26.10.2020.	ФАН ЛАБ	33.045,26
5000000186/20	26.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.771,42
500000187/20	27.10.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	134.272,38
500000199/20	03.11.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	28.445,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000200/20	03.11.2020.	ШАРЛО 011	4.901,36
500000201/20	03.11.2020.	ФАН ЛАБ	4.901,36
500000202/20	03.11.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	4.901,36
500000203/20	03.11.2020.	БАСАТА БГД	1.633,79
500000204/20	19.11.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	148.766,76
500000216/20	02.12.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	55.324,29
500000217/20	02.12.2020.	PROFESIONAL	453,60
500000218/20	02.12.2020.	БАСАТА БГД	6.358,13
50000219/20	02.12.2020.	ФАН ЛАБ	44.562,30
500000220/20	02.12.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	29.049,26
5000001/20к.з	11.12.2020.	ШАРЛО 011	16.363,86
500000002/20к.з	11.12.2020.	ФАН ЛАБ	16.363,86
500000003/20к.о	11.12.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	16.363,86
500000004/20к.з	11.12.2020.	БАСАТА БГД	5.454,64
500000005/зк	22.12.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	127.820,11
kz50000007/20	28.12.2020.	PROFESIONAL	501,60
kz 500000008/20	28.12.2020.	БАСАТА БГД	7.437,62
kz500000009/20	28.12.2020.	ФАН ЛАБ	40.540,88
kz 500000010/20	28.12.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	36.890,53
kz5000006/20	28.12.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	35.076,58
kз500000011/20	31.12.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	24.514,14
кs500000012/20	31.12.2020.	ШАРЛО 011	9.241,08
кз 500000013/20	31.12.2020.	ФАН ЛАБ	9.241,08
кз 500000014/20	31.12.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.241,08
кз 500000015/20	31.12.2020.	БАСАТА БГД	3.080,36
Укупно:			1.131.425,60

Укупни приходи:	4.836.934,71
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/20	06.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/20.	06.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2020	09.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/20-1	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/20-1	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/20-1	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун бр. 3279	30.11.2020.	ВЕОТАВАК	7.102,80
Укупно:			7.102,80

Електрична енергија			
38353688	26.10.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	82.736,07
КЗад-48/2020	21.10.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	111.893,65
28478633	01.10.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	2.061,21
КЗад-61/2020	19.11.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	123.972,30

Електрична енергија			
28559332	16.11.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	109.295,62
кзад-66/2020	22.12.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	106.516,76
28820138	16.12.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	120.252,20
Укупно:			656.727,81

Комуналне услуге			
61-20-001-00294291	20.10.2020.	Београдски водовод и канализација	26.074,62
97-20-001-00296995	26.10.2020.	Београдски водовод и канализација	14.976,38
26-40013-01-1020	31.10.2020.	Градска чистоћа	19.743,68
31-20-001-00326020	20.11.2020.	Београдски водовод и канализација	24.200,11
45-20-001-00329669	11.12.2020.	Београдски водовод и канализација	50.000,70
17-40013-01-1120	11.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа	10.923,37
75-20-001-00355655	18.12.2020.	Београдски водовод и канализација	22.471,30
95-20-001-00365122	28.12.2020.	Београдски водовод и канализација	28.236,62
08-40013-01-1220	31.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
72-20-21-00164498	31.12.2020.	Београдски водовод и канализација	161,00
Укупно:			208.502,78

Пошта и телефон			
08-228-011-1994855	01.10.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
39-230-11-2081303	10.12.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.618,67
98-229-011-182320	30.11.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
64-231-011-2090590	31.12.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:			42.250,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.625,11
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.950,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	Благајна	0,49
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.715,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.585,00
Укупно:			11.632,60

Премија осигурања			
88105-пр/20-1	06.10.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
88105-пр/20-3	09.11.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
88105-пр/20-7	03.12.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу			
83307/1	31.10.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
83307/2	31.10.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
83307/3	31.10.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
83307/4	31.10.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
83307/5	31.10.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
14221/1	30.11.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
14221/2	30.11.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
14221/3	30.11.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
14221/4	30.11.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
14221/5	30.11.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
406848/1	31.12.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
406848-2	31.12.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
406848-3	31.12.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
406848-4	31.12.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
406848-5	31.12.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
Укупно:			556.497,00

Књиговодствене услуге			
810000283/20	31.10.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
810000310/20	30.11.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
810000340/20	31.12.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
91/20	30.10.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
11/20	30.11.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
12/20,,	31.12.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-018-100119132,,	19.11.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	51.181,05
33-013-100119132	19.11.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	41.143,84
08-018-100119132-3	15.11.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	51.181,05
33-013-100119132-3	15.11.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	41.143,84
Укупно:			184.649,78

ПДВ			
pdv III KVARTAL	12.10.2020.	Министарство финансија Пореска управа	400.082,00
Укупно:			400.082,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.299.590,48

Укупни трошкови: 2.599.590,48

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 **01.10.2020.** **15.276.772,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.792,52
22.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.152,11
02.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.910,25
01.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.740,29
23.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.823,67
Укупно:		73.418,84

Наплата потраживања		
02.10.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.274,08
06.10.2020.	БАСАТА БГД	48.930,77
07.10.2020.	ШАРЛО 011	66.059,28
07.10.2020.	ШАРЛО 011	5.325,90
07.10.2020.	ШАРЛО 011	44.123,71
07.10.2020.	ШАРЛО 011	9.099,56
06.10.2020.	ШАРЛО 011	6.316,49
07.10.2020.	ШАРЛО 011	107.765,07
09.10.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	130.296,24
09.10.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	323.243,28
09.10.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	146.460,48
12.10.2020.	PROFESIONAL	13.799,18
13.10.2020.	ФАН ЛАБ	109.920,89
13.10.2020.	ФАН ЛАБ	109.919,14
15.10.2020.	ПРО ЕМ	5.106,29
15.10.2020.	ПРО ЕМ	6.893,71
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	51,32
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	18.628,33
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.470,54
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	44.286,53
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.559,77
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.479,48
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.198,31
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.292,64
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	56.425,56
20.10.2020.	ФАН ЛАБ	109.911,77
21.10.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	300.000,00
16.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	37.607,52
27.10.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	600.000,00
29.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	3.867,13
29.10.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	26.132,87
12.11.2020.	ФАН ЛАБ	37.544,16
12.11.2020.	ФАН ЛАБ	9.099,56
13.11.2020.	ШАРЛО 011	144.114,16
16.11.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	300.000,00
27.11.2020.	ПРО ЕМ	20.000,00
Укупно:		3.019.203,72

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.273,86
09.11.2020.	БАСАТА БГД	48.929,96
10.11.2020.	PROFESIONAL	13.799,18

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2020.	ФАН ЛАБ	109.910,02
07.12.2020.	ШАРЛО 011	144.111,77
07.12.2020.	ШАРЛО 011	144.116,16
09.12.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.274,66
11.12.2020.	PROFESIONAL	13.799,58
14.12.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	300.000,00
18.12.2020.	БАСАТА БГД	48.931,58
Укупно:		894.146,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2020.	БАСАТА БГД	5.046,48
12.10.2020.	PROFESIONAL	376,08
30.10.2020.	PROFESIONAL	357,00
03.11.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	50.928,74
03.11.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	21.895,40
03.11.2020.	БАСАТА БГД	4.839,13
09.11.2020.	БАСАТА БГД	1.633,79
12.11.2020.	ФАН ЛАБ	13.839,04
07.12.2020.	ШАРЛО 011	4.901,36
07.12.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	55.324,29
07.12.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	28.445,04
11.12.2020.	PROFESIONAL	453,60
18.12.2020.	БАСАТА БГД	6.358,13
23.12.2020.	БАСАТА БГД	5.454,64
Укупно:		199.852,72

Укупни приливи:	4.186.622,05
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.11.2020.	DOO Unesco trade	743,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	551,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	1.261,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	246,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	100,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	410,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	180,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	140,00
18.11.2020.	СЗР Студент	875,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	70,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	1.450,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	805,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	1.016,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	1.068,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	1.722,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	208,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	899,00
18.11.2020.	DOO Unesco trade	720,00

Канцеларијски материјал		
18.11.2020.	DOO Unesko trade	450,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	410,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	200,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	980,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	1.100,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	470,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	1.670,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	450,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	220,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	312,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	650,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	1.500,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	378,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	299,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	450,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	200,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	390,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	300,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	260,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	250,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	330,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	200,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	290,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	599,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	499,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	369,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	349,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	1.079,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	390,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	460,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	260,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	200,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	1.000,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	510,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	900,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	490,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	576,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	400,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	540,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	680,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	510,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	410,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	780,00
18.11.2020.	СЗР Студент	1.010,00
18.11.2020.	СЗР Студент	835,00
18.11.2020.	СЗР Студент	390,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	600,00
18.11.2020.	СЗР Студент	485,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	1.140,00
18.11.2020.	СЗР Студент	393,00
18.11.2020.	СЗР Студент	327,00
18.11.2020.	СЗР Студент	380,00
18.11.2020.	СЗР Студент	486,00
18.11.2020.	СЗР Студент	520,00
18.11.2020.	СЗР Студент	392,50
18.11.2020.	СЗР Студент	180,00
18.11.2020.	СЗР Студент	214,00
18.11.2020.	СЗР Студент	432,00
18.11.2020.	ПТТ	92,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	740,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	290,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	210,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	590,00

Канцеларијски материјал		
18.11.2020.	DOO Unesko trade	270,00
18.11.2020.	DOO Unesko trade	520,00
18.11.2020.	ЈП Службени гласник	1.671,00
18.11.2020.	Металотехника Комерц ПР	1.400,00
15.12.2020.	БЕОТАВАК	7.102,80
Укупно:		55.894,30

Електрична енергија		
01.10.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	58.209,28
27.10.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	82.736,07
03.12.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	109.295,62
29.12.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	120.252,20
Укупно:		370.493,17

Комуналне услуге		
01.10.2020.	Београдски водовод и канализација	21.894,76
27.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	1.207,61
09.11.2020.	Београдски водовод и канализација	26.074,62
09.11.2020.	Београдски водовод и канализација	14.976,38
19.11.2020.	Градска чистоћа	19.743,68
15.12.2020.	Београдски водовод и канализација	50.000,70
15.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа	10.923,37
03.12.2020.	Београдски водовод и канализација	24.200,11
Укупно:		169.021,23

Пошта и телефон		
12.11.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	114,00
18.11.2020.	ПТТ	92,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	496,00
18.11.2020.	ПТТ	380,00
18.11.2020.	ПТТ	392,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	344,00
18.11.2020.	ПТТ	92,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	955,00
18.11.2020.	ПТТ	92,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	114,00
18.11.2020.	ПТТ	92,00
18.11.2020.	ПТТ	92,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	92,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00

Пошта и телефон		
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	114,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	102,00
18.11.2020.	ПТТ	92,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	115,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	104,00
18.11.2020.	ПТТ	92,00
18.11.2020.	ТЕЛЕНОР	1.399,01
10.12.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.618,67
11.12.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:		41.011,80

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.625,11
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.950,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.210,00
18.11.2020.	Благајна	0,49
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	745,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.405,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.715,00
11.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2,00
22.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.585,00
Укупно:		11.632,60

Премија осигурања		
06.10.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
09.11.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
03.12.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:		37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
06.10.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
06.10.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
06.10.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
06.10.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
06.11.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
06.11.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
06.11.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
06.11.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
06.11.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
07.12.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
07.12.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
07.12.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
07.12.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
07.12.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
Укупно:		556.497,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
06.11.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
07.12.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
06.11.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
07.12.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.11.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	51.181,05
19.11.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	41.143,84
10.12.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	51.181,05
10.12.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	41.143,84
Укупно:		184.649,78

ПДВ		
12.10.2020.	Министарство финансија Пореска управа	400.082,00
Укупно:		400.082,00

Укупни одливи:		2.171.426,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	17.291.967,89
---	----------------------