

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 претходног 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. У децембру месецу 2019 године, орочено је 14.000.000,00 динара а на рачуну стечајног дужника било је 1.150.015,20.

-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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.576.467,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.926.101,55
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	104.251.284,26

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	14.576.467,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.926.101,55
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	104.251.284,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања ни по ком основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.341.002,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	4.093.324,81
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	79.655.390,18
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.341.002,63
				87.333.813,91

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања ни по ком основу па ни због 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	64.369,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.341.002,63			
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)	1.853.121,95	0,00	3.700.365,27	1.847.243,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	225.839,10		855.487,45	629.648,35
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.484.333,61	0,00	4.555.852,72	2.476.891,67

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 4.484.333,61 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 64.369,93 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 2.341.002,63 динара,

-закуп у износу од 1.853.121,95 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 225.839,10 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.700.365,27 динара. Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл., у износу од 855.487,45 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	1.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00
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	3.150.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	3.300.000,00

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	53.673,10	21.000,00	8.878,80	13.760,40	48.791,50
2. Електрична енергија	92.666,45	950.000,00	784.921,64	547.862,81	329.725,28
3. Комуналне услуге	48.441,74	300.000,00	152.665,06	143.711,44	57.395,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	19.849,07	84.000,00	31.846,60	31.846,60	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	12.273,75	12.273,75	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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	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	185.499,00	571.905,00	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)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.560.499,00	1.453.320,11	880.081,11	573.239,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	738.712,00	738.712,00	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	5.663,00	5.663,00	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	505.129,36	4.871.404,00	4.258.122,82	3.483.752,97	1.279.499,21

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су на нивоу планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 5.171.404,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.558.122,82 динара, износ плаћених трошкова је 3.633.752,97 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	970.943,17	0,00	970.943,17
4. III исплатни ред	18.180.557,95	24.542.596,03	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	20.992.071,15	25.513.539,20	0,00	46.505.610,35

Коментар

По закључку Суда са рочишта одржаног 02.02.2016. године у I исплатном реду признате су обавезе у износу од 2.811.513,20 динара, а у III исплатном реду у износу од 18.180.557,95 динара.

По закључку Суда са рочишта одржаног 25.02.2020. године у II исплатном реду признате су обавезе у износу од 970.943,17 динара, а у III исплатном реду у износу од 24.542.596,03 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	15.150.015,28
2. Укупан прилив		4.484.333,61
3. Укупан одлив		3.633.752,97
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)	31.03.2020.	16.000.595,92

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 16.000.595,92 динара, од чега је орочено 15.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
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 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.

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: 21.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
500000001/20	01.01.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.479,48
500000002/20	01.01.2020.	PROFESIONAL	13.800,76
5000000/20	01.01.2020.	Јасен	10.786,12
500000005/20	01.01.2020.	БАСАТА БГД	48.935,64
500000006/20	01.01.2020.	ФАН ЛАБ	109.922,76
500000007/20	01.01.2020.	ШАРЛО 011	144.128,50
5000000008/20	01.01.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.877,84
500000009/20	01.01.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.444,54
500000010/20	01.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	429.682,44
500000014/20	08.01.2020.	БАСАТА БГД	3.066,11
500000027/20	31.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	217.043,64
500000028/20	31.01.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.273,90
500000029/20	01.02.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.474,65
500000030/20	01.02.2020.	PROFESIONAL	13.799,18
500000031/20	01.02.2020.	ПРО ЕМ	7.889,59
500000032/20	01.02.2020.	Јасен	10.784,86
500000033/20	01.02.2020.	БАСАТА БГД	48.929,96
500000034/20	01.02.2020.	ФАН ЛАБ	109.910,02
500000035/20	01.02.2020.	ШАРЛО 011	144.111,77
500000036/20	01.02.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.863,93
500000037/20	01.02.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.438,26
500000038/20	01.02.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	429.637,32
500000040/20	01.02.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	217.043,64
5000000041/20	01.02.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.273,90
500000047/20	02.03.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.460,90
500000048/20	02.03.2020.	PROFESIONAL	13.794,49
500000049/20	02.03.2020.	ПРО ЕМ	7.886,98
500000050/20	02.03.2020.	Јасен	10.781,28
500000051/20	02.03.2020.	БАСАТА БГД	48.913,74
500000052/20	02.03.2020.	ФАН ЛАБ	109.873,54
500000053/20	02.03.2020.	ШАРЛО 011	144.063,98
500000054/20	02.03.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.824,19
500000055/20	02.03.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.418,96
500000056/20	02.03.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.486,56
5000000057/20	02.03.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.261,84
Укупно:			3.700.365,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
50000005/20	08.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	10.834,61
500000013/20	08.01.2020.	ШАРЛО 011	9.198,31
50000012/19	08.01.2020.	ФАН ЛАБ	9.198,31
500000011/20	08.01.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.198,31
500000016/20	20.01.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	111.199,74
5756710	22.01.2020.	Докић Михаило	3.813,00
500000017/20	28.01.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.292,64
500000018/20	28.01.2020.	ФАН ЛАБ	9.292,64
500000019/20	28.01.2020.	ШАРЛО 011	9.292,64
500000020/20	28.01.2020.	БАСАТА БГД	3.097,55
500000021/20	28.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	13.836,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
500000022/20	28.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	32.077,10
500000023/20	28.01.2020.	PROFESIONAL	420,00
500000024/20	28.01.2020.	БАСАТА БГД	6.852,47
500000025/20	28.01.2020.	ФАН ЛАБ	68.683,60
500000026/20	28.01.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	56.425,56
500000039/20	07.02.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	139.497,20
500000042/20	26.02.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	33.504,61
500000043/20	26.02.2020.	БАСАТА БГД	7.895,74
500000044/20	26.02.2020.	ФАН ЛАБ	68.568,40
500000045/20	26.02.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	60.528,79
500000046/20	26.02.2020.	PROFESIONAL	288,00
200302-3683-10007	02.03.2020.	Докић Михаило	3.813,00
500000058/20	04.03.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	129.650,20
500000059/20	10.03.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	11.222,24
500000060/20	10.03.2020.	ФАН ЛАБ	11.222,24
500000061/20	10.03.2020.	ШАРЛО 011	11.222,24
500000062/20	10.03.2020.	БАСАТА БГД	3.740,75
500000063/20	10.03.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	11.620,79
Укупно:			855.487,45

Укупни приходи:	4.555.852,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/20	09.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
2/2020	10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/20	03.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/20-1	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
2/20-1	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/20-1	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
546/20	26.02.2020.	ВЕОТАВАК	8.878,80
Укупно:			8.878,80

Електрична енергија			
26579904/20	16.01.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	164.282,73
зад-02/2020	04.02.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	116.247,67
26755666	01.01.2020.	ЕПС дистрибуција	18.087,20
26872139/1-20	14.02.2020.	Електродистрибуција	152.152,31
4314451479-2001	28.02.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	4.426,45
кз-ад-8/2020	29.02.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	108.041,83
13-20	31.03.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	108.679,58
27076107	16.03.2020.	ЕПС дистрибуција	113.003,87
Укупно:			784.921,64

Комуналне услуге			
24-20-001-00010934	27.01.2020.	Београдски водовод и канализација	28.394,20
80-20-001-00006324	27.01.2020.	Београдски водовод и канализација	12.683,70
10-40013-01-0120	31.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	9.996,59
61-20-001-020051112	25.02.2020.	Београдски водовод и канализација	34.290,19
12-20-001-0004	21.02.2020.	Београдски водовод и канализација	10.652,39
98-40013-01-0220	29.02.2020.	Градска чистоћа	9.905,02
89-40013-01-0320	31.03.2020.	Градска чистоћа	9.871,84
56-20-001-00087036	24.03.2020.	Београдски водовод и канализација	26.939,41
69-20001-00076976	19.03.2020.	Београдски водовод и канализација	9.931,72
Укупно:			152.665,06

Пошта и телефон			
20-220-011-3090664	01.02.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.567,75
25-221-011-2630510	01.03.2020.	MTS SRBIJE	10.734,79
49-222-011-2697383	31.03.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:			31.846,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.265,33
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.050,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	815,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.070,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.278,42
Укупно:			12.273,75

Премија осигурања			
43311-пр/19-12	13.01.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
43311-пр-19-2	11.02.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
43311-ПР/19	09.03.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			37.144,86

Вештачења и процене			
06/2020	10.03.2020.	ГЕОВИВ АЛЕКСАНДАР ВУЈИЧИЋ ПР.	280.000,00
Укупно:			280.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
25960638/1	31.01.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
25960638/2	31.01.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
25960638/3	31.01.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
25960638/4	31.01.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
25960638/5	31.01.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
362741/1	29.02.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
362741/2	29.02.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
362741/3	29.02.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
362741/4	29.02.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
362741/5	29.02.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
615305/1	31.03.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
615305/2	31.03.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
615305/3	31.03.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
615305/4	31.03.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
615305/5	31.03.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
Укупно:			556.497,00
Књиговодствене услуге			
810000021/20	31.01.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
810000055/20	28.02.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
810000084/20	31.03.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/20	31.01.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
22/2020	29.02.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
3/20-20	31.03.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2015/1	19.02.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	787.256,00
08-018-100119132	03.03.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	92.825,11
19132/17	31.03.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	573.239,00
Укупно:			1.453.320,11
Административне таксе			
47-41948249	29.01.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
03-601-100119132-12	13.01.2020.	Министарство финансија Пореска управа	738.712,00
Укупно:			738.712,00
Остали трошкови стечајне масе			
КИФ20-04776	10.02.2020.	ЈП Службени гласник	5.663,00
Укупно:			5.663,00
Укупно обавезе стечајне масе:			4.258.122,82
Укупни трошкови:			4.558.122,82

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 01.01.2020. 15.150.015,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.923,45
09.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50
03.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.469,73
25.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.583,67
02.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.360,58
Укупно:		64.369,93

Наплата потраживања		
03.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	229.592,20
10.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	200.000,00
10.01.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.277,84
10.01.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.269,94
10.01.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	121.491,44
10.01.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	89.675,99
20.01.2020.	ФАН ЛАБ	49.134,29
17.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	30.133,31
17.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	217.059,36
27.01.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.808,29
27.01.2020.	ШАРЛО 011	44.097,43
06.02.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	61.292,75
06.02.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.411,28
06.02.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.431,92
06.02.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	25.864,04
28.01.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	51.398,28
10.02.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	31.373,63
10.02.2020.	ШАРЛО 011	100.000,00
10.02.2020.	ШАРЛО 011	6.882,54
12.02.2020.	ШАРЛО 011	100.000,00
20.02.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	395,86
20.02.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	32.019,01
20.02.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.607,36
20.02.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	25.977,77
24.02.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	4,84
24.02.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	539,20
24.02.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	121.568,95
24.02.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	89.054,44
25.02.2020.	ШАРЛО 011	18.763,20
25.02.2020.	ШАРЛО 011	80.965,35
25.02.2020.	ШАРЛО 011	32.299,45
25.02.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.583,30
28.02.2020.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	119.852,00
09.03.2020.	ЛИВАДА Д.О.О.	12.903,94
13.03.2020.	ПРО ЕМ	7.885,15
13.03.2020.	ПРО ЕМ	2.114,85
13.03.2020.	ШАРЛО 011	12.273,43
13.03.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	31.790,53
13.03.2020.	ХОРЕКА СИСТЕМ	8.209,47
Укупно:		2.341.002,63

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	БАСАТА БГД	48.935,64
14.01.2020.	PROFESIONAL	13.800,76
15.01.2020.	БАСАТА БГД	3.066,11
06.02.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	429.682,44
13.02.2020.	PROFESIONAL	13.799,18
14.02.2020.	Јасен	10.786,12
18.02.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.273,90
18.02.2020.	ШАРЛО 011	44.128,50
19.02.2020.	БАСАТА БГД	48.929,96
25.02.2020.	ШАРЛО 011	100.000,00
25.02.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.273,90
02.03.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	217.043,64
02.03.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	217.043,64
02.03.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	429.637,32
09.03.2020.	ШАРЛО 011	100.000,00
10.03.2020.	PROFESIONAL	13.794,49
10.03.2020.	БАСАТА БГД	48.913,74
13.03.2020.	ШАРЛО 011	7.750,77
18.03.2020.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.261,84
Укупно:		1.853.121,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2020.	ФАН ЛАБ	9.198,31
17.01.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	10.834,61
22.01.2020.	Докић Михаило	3.813,00
30.01.2020.	БАСАТА БГД	6.852,47
30.01.2020.	БАСАТА БГД	3.097,55
31.01.2020.	PROFESIONAL	420,00
10.02.2020.	ФАН ЛАБ	68.683,60
10.02.2020.	ШАРЛО 011	9.292,64
10.02.2020.	ШАРЛО 011	9.198,31
10.02.2020.	ФАН ЛАБ	9.292,64
11.02.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	13.836,77
11.02.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	32.077,10
02.03.2020.	Докић Михаило	3.813,00
03.03.2020.	БАСАТА БГД	7.895,74
03.03.2020.	PROFESIONAL	288,00
11.03.2020.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	33.504,61
13.03.2020.	БАСАТА БГД	3.740,75
Укупно:		225.839,10

Укупни приливи: 4.484.333,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2020.	ВЕОТАВАК	4.881,60
10.03.2020.	ВЕОТАВАК	8.878,80

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		13.760,40

Електрична енергија		
22.01.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	92.666,45
28.01.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	164.282,73
29.01.2020.	ЕПС дистрибуција	18.087,20
21.02.2020.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	116.247,67
14.02.2020.	Електродистрибуција	28.178,37
28.02.2020.	Електродистрибуција	123.973,94
28.02.2020.	EPS DISTRIBUCIJA	4.426,45
		Укупно:
		547.862,81

Комуналне услуге		
10.01.2020.	Београдски водовод и канализација	28.105,94
10.01.2020.	Београдски водовод и канализација	9.931,72
28.01.2020.	Београдски водовод и канализација	28.394,20
28.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	9.871,84
28.01.2020.	Београдски водовод и канализација	532,24
19.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	9.996,59
10.03.2020.	Београдски водовод и канализација	34.290,19
10.03.2020.	Градска чистоћа	9.905,02
28.01.2020.	Београдски водовод и канализација	12.683,70
		Укупно:
		143.711,44

Пошта и телефон		
28.01.2020.	MTS SRBIJE	10.544,06
19.02.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.567,75
17.03.2020.	MTS SRBIJE	10.734,79
		Укупно:
		31.846,60

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	780,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.265,33
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.050,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	815,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.070,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.405,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.278,42
		Укупно:
		12.273,75

Премија осигурања		
13.01.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
11.02.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
09.03.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
		Укупно:
		37.144,86

Вештачења и процене		
10.03.2020.	ГЕОВИВ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋИЋ ПР.	280.000,00
		Укупно:
		280.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
10.01.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
10.01.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
10.01.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
10.01.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
10.02.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
10.02.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
10.02.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
10.02.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
10.02.2020.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.03.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
09.03.2020.	Ћировић Божидар	36.127,00
09.03.2020.	Максимовић Драган	31.447,00
09.03.2020.	OGNJEVIC NEBOJSA	31.447,00
09.03.2020.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
Укупно:		556.497,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
10.02.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
09.03.2020.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
13.01.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
11.02.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
09.03.2020.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.02.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	51.321,27
21.02.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	41.503,84
03.03.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	694.430,89
03.03.2020.	Локална пореска администрација - Стари град	92.825,11
Укупно:		880.081,11

Административне таксе		
29.01.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.01.2020.	Министарство финансија Пореска управа	738.712,00
Укупно:		738.712,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2020.	ЈП Службени гласник	5.663,00
Укупно:		5.663,00

Укупни одливи:		3.633.752,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		16.000.595,92
---	--	----------------------

