

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 25.11.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	15.219.874,81
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	573.547,56
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	10.723.168,03
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	109.691.757,83

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног периода износи 109.691.757,83 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 15.219.874,81 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 14.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 30.06.2020. године било 1.219.874,81 динара.

-потраживања у износу од 10.723.168,03 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	15.219.874,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.723.168,03
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	109.691.757,83

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	15.219.874,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.723.168,03
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	109.691.757,83

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	3.891.019,41
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	3.891.019,41
				90.580.863,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања ни по ком основу, а наплаћена су потраживања у износу од 3.891.019,41 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	36.674,98			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.891.019,41			
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)	969.388,10	0,00	3.783.765,95	2.814.377,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	315.157,55		770.600,28	455.442,73
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.212.240,04	0,00	4.554.366,23	3.269.820,58

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 5.212.240,04 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 36.674,98 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 3.891.019,41 динара,

-закуп у износу од 969.399,10 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 315.157,55 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.783.765,95 динара.

Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл. у износу од 770.600,28 динара.

Спецификација прилива налази се у прилогу овог извештаја.

Закупци који касне са плаћањем обавеза, опоменути 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	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	2.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.700.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.050.000,00	330.000,00	300.000,00	150.000,00	4.200.000,00

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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	670.759,32	750.000,00	514.282,40	332.738,06	852.303,66
3. Комуналне услуге	47.703,41	300.000,00	165.292,64	98.899,38	114.096,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.544,06	75.000,00	31.632,18	21.088,12	21.088,12
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	8.350,06	8.350,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.000,00	44.573,88	44.573,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	626.821,00	626.821,00	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	30.000,00	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	979.505,79	2.820.000,00	2.142.449,16	1.883.967,50	1.237.987,45

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су на нивоу планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.150.000,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.442.448,97 динара, а плаћени 1.883.967,31 динар.

Трошкови електричне енергије, комуналне услуге и трошкови телефона се префактуришу закупцима па не оптерећују стечајног дужника.

Трошкови осигурања увећани су за прву рату осигурања за 2021 /2022 годину, у износу од 19.810,00 динара.

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	95.991,32	0,00	0,00	95.991,32
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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 намирњем (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	42.819.145,30	0,00	0,00	42.819.145,30

Коментар

У кварталу на који се извештај односи урађена је делимична деоба којом су намиреени повериоци I и исплатног реда у износу од 2.715.521,88 динара, II исплатног реда у износу од 970.943,17 динара. За једног од поверилаца из I исплатног реда, повереник није успео добити податке о рачуну, па ће исти бити намирен у наредном периоду када добије податке.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	15.793.422,37
2.	Укупан прилив		5.212.240,04
3.	Укупан одлив		2.033.967,50
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)	30.09.2021.	18.971.694,91

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 18.971.694,91 динара, од чега је орочено 14.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду 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 Ђировић	165.093,00
5.	Чировић 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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.398.147,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		573.547,56
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.101.969,20
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		112.248.831,54

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 112.248.831,54 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 18.971.694,91 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 14.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 30.06.2020. године било 4.971.694,91 динара.

-потраживања у износу од 10.101.969,20 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: 25.11.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
500000067/21	31.07.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.470,54
500000068/21	31.07.2021.	PROFESIONAL	13.797,62
500000069/21	31.07.2021.	ПРО ЕМ	7.888,81
500000070/21	31.07.2021.	Јасен	10.783,79
500000071/21	31.07.2021.	БАСАТА БГД	48.925,00
500000072/21	31.07.2021.	ФАН ЛАБ	109.899,02
500000073/21	31.07.2021.	ШАРЛО 011	144.097,43
500000074/21	31.07.2021.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.717,67
500000075/21	31.07.2021.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.432,06
500000076/21	31.07.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.620,36
500000077/21	31.07.2021.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.270,04
500000078/21	31.08.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.468,47
500000079/21	31.08.2021.	PROFESIONAL	13.796,84
500000080/21	31.08.2021.	ПРО ЕМ	7.888,42
800000081/21	31.08.2021.	Јасен	10.783,25
500000082/21	31.08.2021.	БАСАТА БГД	48.922,66
500000083/21	31.08.2021.	ФАН ЛАБ	109.893,53
500000084/21	31.08.2021.	ШАРЛО 011	144.090,26
500000085/21	31.08.2021.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.709,76
500000086/21	31.08.2021.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.429,04
500000087/21	31.08.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.584,84
500000088/21	31.08.2021.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.268,16
500000090/21	30.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.467,78
500000091/21	30.09.2021.	ПРО ЕМ	7.888,28
500000092/21	30.09.2021.	Јасен	10.783,07
500000093/21	30.09.2021.	БАСАТА БГД	48.921,85
500000094/21	30.09.2021.	ФАН ЛАБ	109.891,78
500000095/21	29.09.2021.	ШАРЛО 011	144.087,88
500000096/21	30.09.2021.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.707,68
500000097/21	30.09.2021.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.428,56
500000098/21	30.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.583,64
500000099/21	30.09.2021.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.267,86
Укупно:			3.783.765,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
к.з500000043/21	01.07.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	11.706,91
кз500000045/21	01.07.2021.	БАСАТА БГД	8.141,04
кз 500000046/21	01.07.2021.	ФАН ЛАБ	48.137,64
кз 500000047/21	01.07.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	27.379,18
KZ.500000053/21	20.07.2021.	ЛИВАДА Д.О.О.	90.116,32
КНЈ.З 500000048/21	19.07.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	24.743,65
КНЈ.З 500000049/21	19.07.2021.	ШАРЛО 011	4.352,09
КНЈ.З 500000050/21	19.07.2021.	ФАН ЛАБ	4.352,09
КНЈ.З 500000051/21	19.07.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	4.352,09
КНЈ.З 500000052/21	19.07.2021.	БАСАТА БГД	1.450,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
кнј.500000054/21	05.08.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	11.954,84
кнј.500000055/21	05.08.2021.	PROFESIONAL	251,40
кнј.500000056/21	05.08.2021.	БАСАТА БГД	9.161,64
кнј.500000057/21	05.08.2021.	ФАН ЛАБ	51.069,35
кнј.500000058/21	05.08.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	39.707,98
кнј.500000044/21	01.07.2021.	PROFESIONAL	240,48
кнј.500000060/21	25.08.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	27.550,49
кмнј-500000061/21	25.08.2021.	ШАРЛО 011	4.649,28
кнј.500000062/21	25.08.2021.	ФАН ЛАБ	4.649,28
кнј.500000063/21	25.08.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	4.649,28
кнј.500000064/21	25.08.2021.	БАСАТА БГД	1.549,76
кнј.500000059/21	31.08.2021.	ЛИВАДА Д.О.О.	51.523,43
кнј.500000066/21	13.09.2021.	PROFESIONAL	239,40
кнј.500000067/21	13.09.2021.	БАСАТА БГД	9.761,88
кн.500000068/21	13.09.2021.	ФАН ЛАБ	53.037,77
кнј.500000069/21	13.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	45.919,02
кнј.500000065/21	13.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	17.996,23
к.од.500000070/21	24.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЋОЛ Д.О.О.	20.161,64
к.од.500000071/21	24.09.2021.	БАСАТА БГД	13.893,91
к.од.500000072/21	24.09.2021.	ФУЛ ЛАБ	49.855,86
к.од.500000073/21	24.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	57.388,73
к.од.500000074/21	24.09.2021.	ШАРЛО 011	12.882,46
К.3.5000000075/21	27.09.2021.	ЛИВАДА Д.О.О.	57.774,47
Укупно:			770.600,28
Укупни приходи:			4.554.366,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2021	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2021	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2021	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2021.	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
К3 39/2021	20.07.2021.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	75.096,93
29975464/6	15.07.2021.	EPS DISTRIBUCIJA	111.922,73
кнј.с.45/2021	23.08.2021.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	42.926,19

Електрична енергија			
30256074/12	01.08.2021.	EPS DISTRIBUCIJA	125.130,49
30332356/21	15.09.2021.	EPS DISTRIBUCIJA	111.060,67
KS.-51/2021	27.09.2021.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	48.145,39
Укупно:			514.282,40

Комуналне услуге			
07-21-001-00187798	26.07.2021.	Београдски водовод и канализација	14.206,14
10-21-001-00187797	22.07.2021.	Београдски водовод и канализација	25.254,61
50-40013-01-07/21	31.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	11.735,22
60-21-001-00218400	23.08.2021.	Београдски водовод и канализација	39.330,07
63-21-001-00218399	24.08.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
2021/08-1322637	31.08.2021.	Инфостан јкп	2.953,60
41-40013-01-0821	31.08.2021.	Градска чистоћа	11.715,00
2021/09-1322637	30.09.2021.	Инфостан јкп	1.916,99
92-21-001-00248912	23.09.2021.	Београдски водовод и канализација	20.714,14
95-21-001-00248911	23.09.2021.	Београдски водовод и канализација	25.254,61
32-40013-01-0921	30.09.2021.	Градска чистоћа	11.752,55
32-40013-01-0921-1	30.09.2021.	Београдски водовод и канализација	163,62
28-21-021-00230985	30.09.2021.	Београдски водовод и канализација	165,41
Укупно:			165.292,64

Пошта и телефон			
11-238-011-1804147	31.07.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
12-239-011-1918396	31.08.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
20-240-011-2100284	30.09.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:			31.632,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.284,87
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.510,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.930,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	975,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,19
Укупно:			8.350,06

Премија осигурања			
42-195200839009/21	01.07.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
88105пр20-7	02.08.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
34779-пр/21	06.09.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	19.810,64
Укупно:			44.573,88

Бруто зараде по уговору о делу			
33466895/7/21	31.07.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
33466895/7/21-2	31.07.2021.	Ћировић Божидар	36.127,00
33466895/7/21-3	31.07.2021.	Максимовић Драган	31.447,00
33466895/7/21-4	31.07.2021.	OGNJEVIC NEBOJSA	31.447,00
33466895/7/21-5	31.07.2021.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
34065592/5-1	31.08.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
34065592/8-2	31.08.2021.	Ћировић Божидар	36.127,00
34065592/8-3	31.08.2021.	Максимовић Драган	31.447,00
34065592/8-4	31.08.2021.	OGNJEVIC NEBOJSA	31.447,00
34065592/8-5	31.08.2021.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
469561-9/1/21	30.09.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
469561-9/2/21	30.09.2021.	Ћировић Божидар	36.127,00
469561-9/3/21	30.09.2021.	Максимовић Драган	31.447,00
469561-9/4/21	30.09.2021.	OGNJEVIC NEBOJSA	31.447,00
469561-9/5/21	30.09.2021.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
Укупно:			556.497,00

Књиговодствене услуге			
810000190/21	31.07.2021.	Агенција Влатка	25.000,00
810000222/21	31.08.2021.	Агенција Влатка	25.000,00
810000253/21	30.09.2021.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/21-7	31.07.2021.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
8/2021-8	31.08.2021.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
9/21	30.09.2021.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
ПДВ-6	13.07.2021.	Министарство финансија Пореска управа	626.821,00
Укупно:			626.821,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.142.449,16
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.442.449,16
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2021.** **15.793.422,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.946,26
02.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.366,35
18.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.424,82
01.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.937,55
Укупно:		36.674,98

Наплата потраживања		
05.07.2021.	PROFESIONAL	13.797,62
05.07.2021.	ФАН ЛАБ	109.897,27
06.07.2021.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.269,80
12.07.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	300.000,00
23.07.2021.	ПРО ЕМ	567,12
23.07.2021.	ПРО ЕМ	5.779,58
23.07.2021.	ПРО ЕМ	5.653,30
29.07.2021.	ШАРЛО 011	144.095,04
02.08.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	300.000,00
27.08.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	17.726,05
27.08.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.475,35
27.08.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	12.108,14
27.08.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.771,42
27.08.2021.	ФАН ЛАБ	5.919,04
03.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	300.000,00
08.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	15.000,00
09.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	15.000,00
10.09.2021.	ШАРЛО 011	4,78
10.09.2021.	ШАРЛО 011	7,15
14.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	46.681,56
14.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	46.633,74
14.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	46.666,86
14.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	160.017,84
15.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	486.663,60
15.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.695,54
15.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	366.640,85
15.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	12.452,05
15.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	11.474,65
15.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	4.901,36
15.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.476,03
15.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	29.049,26
15.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	16.363,86
15.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	14.282,79
15.09.2021.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	120.728,36
16.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
15.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	0,01
15.09.2021.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	120.317,02
17.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	15.000,00
22.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.000,00
23.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	2.607,74
23.09.2021.	ФАН ЛАБ	7.243,77
23.09.2021.	ФАН ЛАБ	30.148,49
28.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	26.475,35

Наплата потраживања		
28.09.2021.	ХОРЕКА СИСТЕМ	3.524,64
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	21.361,61
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	40.959,19
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	46.854,01
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	34.104,60
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	33.045,26
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	4.901,36
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	18.773,97
29.09.2021.	ШАРЛО 011	2,38
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	91.139,67
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	18.760,33
Укупно:		3.891.019,41

Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2021.	БАСАТА БГД	48.925,00
05.08.2021.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.270,04
09.08.2021.	PROFESIONAL	13.797,62
16.08.2021.	ШАРЛО 011	144.095,04
02.09.2021.	БАСАТА БГД	48.922,66
03.09.2021.	ФАН ЛАБ	109.893,53
03.09.2021.	ФАН ЛАБ	109.899,02
06.09.2021.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.268,16
10.09.2021.	ШАРЛО 011	144.090,26
10.09.2021.	ШАРЛО 011	2,39
15.09.2021.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	121.339,66
22.09.2021.	PROFESIONAL	13.796,84
29.09.2021.	ШАРЛО 011	144.087,88
Укупно:		969.388,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	24.743,65
21.07.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	11.706,91
21.07.2021.	БАСАТА БГД	8.141,04
21.07.2021.	БАСАТА БГД	1.450,69
26.07.2021.	PROFESIONAL	240,48
29.07.2021.	ШАРЛО 011	7,16
02.08.2021.	ФАН ЛАБ	48.137,64
02.08.2021.	ФАН ЛАБ	4.352,09
09.08.2021.	PROFESIONAL	251,40
09.08.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	11.954,84
11.08.2021.	БАСАТА БГД	9.161,64
02.09.2021.	БАСАТА БГД	1.549,76
03.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	27.550,49
03.09.2021.	ФАН ЛАБ	51.069,35
03.09.2021.	ФАН ЛАБ	4.649,28
10.09.2021.	ШАРЛО 011	4.649,28
10.09.2021.	ШАРЛО 011	4.344,93
17.09.2021.	БАСАТА БГД	9.761,88
22.09.2021.	PROFESIONAL	239,40
24.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	17.996,23
29.09.2021.	ФАН ЛАБ	53.037,77
29.09.2021.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	20.161,64
Укупно:		315.157,55

Укупни приливи:	5.212.240,04
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.07.2021.	Електродистрибуција	95.381,19
06.08.2021.	EPS DISTRIBUCIJA	111.922,73
30.08.2021.	EPS DISTRIBUCIJA	303,65
13.09.2021.	EPS DISTRIBUCIJA	125.130,49
Укупно:		332.738,06

Комуналне услуге		
19.07.2021.	Београдски водовод и канализација	22.681,69
19.07.2021.	Београдски водовод и канализација	13.298,05
19.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	11.723,67
30.08.2021.	Београдски водовод и канализација	25.254,61
30.08.2021.	Београдски водовод и канализација	14.206,14
30.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа	11.735,22
Укупно:		98.899,38

Пошта и телефон		
19.07.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
30.08.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:		21.088,12

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.284,87
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.510,00
10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.260,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.930,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	975,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
29.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,19
Укупно:		8.350,06

Премија осигурања		
02.08.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
15.09.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	19.810,64
01.07.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:		44.573,88

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
13.07.2021.	Ћировић Божидар	36.127,00
19.07.2021.	Максимовић Драган	31.447,00
13.07.2021.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
13.07.2021.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
02.08.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
02.08.2021.	Ћировић Божидар	36.127,00
02.08.2021.	Максимовић Драган	31.447,00
02.08.2021.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
02.08.2021.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
08.09.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
06.09.2021.	Ћировић Божидар	36.127,00
06.09.2021.	Максимовић Драган	31.447,00
06.09.2021.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
06.09.2021.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 556.497,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2021.	Агенција Влатка	25.000,00
02.08.2021.	Агенција Влатка	25.000,00
06.09.2021.	Агенција Влатка	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2021.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
02.08.2021.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
08.09.2021.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

ПДВ		
13.07.2021.	Министарство финансија Пореска управа	626.821,00
		Укупно: 626.821,00

		Укупни одливи: 2.033.967,50
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	18.971.694,91
---	----------------------