

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 07.02.2023.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	376.771,72
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	717.666,49
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.502.058,49
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		117.627.545,20

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног и почетку новог периода износи 117.627.545,20 динара и састоји се од:
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 23.094.438,21 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 22.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 30.06.2022. године било 1.094.438,21 динара.
-потраживања у износу од 11.502.058,49 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	376.771,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.502.058,49
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	95.627.545,20

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	376.771,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.502.058,49
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	95.627.545,20

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	2.253.516,67
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	2.253.516,67
				92.997.256,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања ни по ком основу, а наплаћена су потраживања у износу од 2.253.516,67 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	132.524,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.253.516,67			
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)	1.679.568,38	0,00	3.757.357,77	2.077.789,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	319.578,01		762.099,36	442.521,35
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.385.187,40	0,00	4.519.457,13	2.520.310,74

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 26.385.187,40 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 132.524,34 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 2.253.516,67 динара,

-закуп у износу од 1.679.568,38 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 319.578,01 динара,

-повраћај орочених средстава у износу од 22.000.000,00 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.757.357,77 динара.

Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл. у износу од 762.099,36 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	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.250.000,00	50.000,00
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	4.700.000,00	330.000,00	300.000,00	3.250.000,00	1.750.000,00

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	0,00	21.000,00	7.240,80	7.240,80	0,00
2. Електрична енергија	392.164,15	750.000,00	710.217,86	886.194,57	216.187,44
3. Комуналне услуге	3.635,54	300.000,00	228.421,16	184.272,47	47.784,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	75.000,00	69.964,30	42.176,24	27.788,06
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	21.665,47	21.665,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.000,00	44.574,08	44.574,08	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	184.306,00	585.000,00	552.918,00	552.918,00	184.306,00
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)	92.246,19	95.000,00	92.246,21	92.246,21	92.246,19
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	573.539,00	573.539,00	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	737.351,88	2.915.000,00	2.495.786,88	2.599.826,84	633.311,92

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су у оквиру планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.245.000,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.795.786,88 динара, а плаћени 5.849.826,84 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	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 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	42.819.145,30	0,00	0,00	42.819.145,30

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)	01.07.2022.	1.094.438,21
2.	Укупан прилив		26.385.187,40
3.	Укупан одлив		5.849.826,84
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)	30.09.2022.	21.629.798,77

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 21.629.798,77 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	93.750,00
2.	Секуткоски Фоне	93.750,00
3.	Огњеновић Небојша	93.750,00
4.	Олгица Ћировић	164.064,00
5.	Ћировић Божидар	107.604,00
6.	Агенција Влатка	75.000,00
7.	Адвокат Весна Милановић	120.000,00
Укупно		747.918,00

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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.912.132,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		717.666,49
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.768.852,56
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		116.429.699,83

Коментар

- Стечајни биланс на крају периода износи 116.429.699,83 динара и састоји се од:
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 21.629.798,77 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 19.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 30.09.2022. године било 2.629.798,77 динара.
-потраживања у износу од 11.768.852,56 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: 07.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
80000021/22	30.07.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.399,02
50000062/22	30.07.2022.	ПРО ЕМ	7.875,20
50000063/22	30.07.2022.	Јасен	10.765,19
50000064/22	30.07.2022.	БАСАТА БГД	48.840,73
50000065/22	30.07.2022.	ФАН ЛАБ	109.709,50
50000066/22	30.07.2022.	ШАРЛО 011	143.848,96
50000067/22	30.07.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.457,86
50000068/22	30.07.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.335,15
50000069/22	30.07.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.627,90
50000070/22	30.07.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.209,48
80/2022	30.08.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.208,64
79/2022	30.08.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.624,54
78/2022	30.08.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.333,81
77/2022	30.08.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.454,94
76/2022	30.08.2022.	ШАРЛО 011	143.846,57
75/2022	30.08.2022.	ФАН ЛАБ	109.707,74
74/2022	30.08.2022.	БАСАТА БГД	48.839,92
73/2022	30.08.2022.	Јасен	10.765,01
72/2022	30.08.2022.	ПРО ЕМ	7.875,07
71/2022	30.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.398,33
080922-370-9-12пп	08.09.2022.	Докић Михаило	7.626,00
90/2022	30.09.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.195,38
89/2022	30.09.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.408,18
88/2022	30.09.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.312,59
87/2022	30.09.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	150.397,91
86/2022	30.09.2022.	ШАРЛО 011	143.791,61
85/2022	30.09.2022.	ФАН ЛАБ	109.665,79
84/2022	30.09.2022.	БАСАТА БГД	48.821,26
83/2022	30.09.2022.	Јасен	10.760,90
82/2022	30.09.2022.	ПРО ЕМ	7.872,07
81/2022	30.09.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.382,52
Укупно:			3.757.357,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
к.нј.500000034/2	04.07.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	43.285,99
к.нј.500000035/2	04.07.2022.	Јасен	2.981,86
к.нј.500000036/2	04.07.2022.	БАСАТА БГД	14.145,67
к.нј.500000037/2	04.07.2022.	ФАН ЛАБ	67.755,79
к.нј.500000038/2	04.07.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	52.766,10
кнј.об.500000039/22	01.08.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	57.361,51
кнј.об.500000040/22	01.08.2022.	Јасен	2.675,88
кнј.об.500000041/22	01.08.2022.	БАСАТА БГД	16.313,29

Потраживања (у извештајном периоду)			
кнј.об.500000042/22	01.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	65.198,08
кнј.об.500000043/22	01.08.2022.	ФАН ЛАБ	84.376,43
кнј44/2022	18.08.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	73.307,95
50000052/7/2022	01.08.2022.	ПРО ЕМ	7.889,72
45/2022	02.09.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	51.229,22
46/2022	02.09.2022.	Јасен	2.675,00
47/2022	02.09.2022.	БАСАТА БГД	15.960,36
47/2022,	02.09.2022.	ФАН ЛАБ	55.354,19
књ.зад47/2022	02.09.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	54.703,30
књи.49/2022	02.09.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	54.703,30
к.з.500000054/22	07.09.2022.	БАСАТА БГД	2.854,12
к.з.53/2022	07.09.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	8.562,34
к.з.52/2022	07.09.2022.	ФАН ЛАБ	8.562,34
к.з.51/2022	07.09.2022.	ШАРЛО 011	8.562,34
к.з.50/2022	07.09.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	10.874,58
Укупно:			762.099,36

Укупни приходи:	4.519.457,13
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7/22	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/22	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/22	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2022.	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2022	16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2022,	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2679	28.09.2022.	ВЕОТАВАК	7.240,80
Укупно:			7.240,80

Електрична енергија			
32231039	31.07.2022.	EPS DISTRIBUCIJA	225.715,39
32365720/22	01.07.2022.	EPS DISTRIBUCIJA	817,76
ком32541825	31.07.2022.	EPS DISTRIBUCIJA	179.720,18
ком32628778	31.08.2022.	EPS DISTRIBUCIJA	118.143,01
32814214	30.09.2022.	EPS DISTRIBUCIJA	185.821,52
Укупно:			710.217,86

Комуналне услуге			
98-22-001-00186631	21.07.2022.	Београдски водовод и канализација	21.773,59
51-22-001-00181732	01.07.2022.	Београдски водовод и канализација	20.260,10

Комуналне услуге			
50-22-001-00137662	01.07.2022.	Београдски водовод и канализација	25.557,31
04-22-001-00186630	22.07.2022.	Београдски водовод и канализација	130,88
54-22-001-00181731	01.07.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
53-22-001-00137661	01.07.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
2022/07-1322637	31.07.2022.	Инфостан јкп	1.913,45
p2207-00694	31.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	35.145,00
03-22-001-00219869	22.08.2022.	Београдски водовод и канализација	9.968,37
97-22-001-00219870	25.08.2022.	Београдски водовод и канализација	26.162,71
p2208-01318	31.08.2022.	Градска чистоћа	12.059,54
7301560-10245-0522	05.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
64-01560-10245-0622	05.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
45-01560-10245-0822...	07.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	12.029,54
801322637000-22080-1	12.09.2022.	Инфостан јкп	1.913,45
58-22-021-00141633	30.09.2022.	Београдски водовод и канализација	562,63
24-22-001-00248477	22.09.2022.	Београдски водовод и канализација	1.946,87
21-22-001-00248478	23.09.2022.	Београдски водовод и канализација	21.773,59
R2209-00740	30.09.2022.	Градска чистоћа	11.715,00
2022/09-1322637	30.09.2022.	Инфостан јкп	1.817,77
Укупно:			228.421,16

Пошта и телефон			
11-30624709-9099-002	31.08.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	31.632,18
31-251-011-1808709	31.08.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
27-252-011-1630343	30.09.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	14.288,06
22-09-30-1	30.09.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	13.500,00
Укупно:			69.964,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.145,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.575,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.310,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.720,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.490,47
Укупно:			21.665,47

Премија осигурања			
34779-пр21-7	21.07.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,82
41149пр-1	22.09.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	19.810,64
41149пр-2	22.09.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			44.574,08

Бруто зараде по уговору о делу			
39388187-7-1	31.07.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
39388187-7-2	31.07.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
39388187-7-3	31.07.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
39388187-7-4	31.07.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
39388187-7-5	31.07.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
39927679-1-8-2022	31.08.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
39927679-2-8-2022	31.08.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
39927679-3-8-2022	31.08.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
39927679-4-8-2022	31.08.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
39927679-5-8-2022	31.08.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
493408-9/-1	30.09.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
493408-9/-2	30.09.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
493408-9/-3	30.09.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
493408-9/-4	30.09.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
493408-9/-5	30.09.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
Укупно:			552.918,00

Књиговодствене услуге			
810000194/22	30.07.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
223/2022	31.08.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
252/2022	29.09.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2022	31.07.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
8/2022,,	31.08.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
9/2022	30.09.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-018-1001191132	01.07.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	50.763,43
08-013-1001191132	01.07.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	41.482,78
Укупно:			92.246,21

ПДВ			
pdv-6	07.07.2022.	Министарство финансија Пореска управа	573.539,00
Укупно:			573.539,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.495.786,88

Укупни трошкови: 2.795.786,88

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 01.07.2022. 23.094.438,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26.178,00
01.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50.748,17
15.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.904,05
01.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32.694,12
Укупно:		132.524,34

Наплата потраживања		
04.07.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.951,30
05.07.2022.	ШАРЛО 011	144.035,32
05.07.2022.	ШАРЛО 011	12.574,46
05.07.2022.	ШАРЛО 011	7.125,90
12.07.2022.	ФАН ЛАБ	109.769,71
25.07.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	16.274,39
25.07.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	23.725,00
19.07.2022.	БАСАТА БГД	48.867,50
20.07.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.228,52
03.08.2022.	ПРО ЕМ	6.127,43
03.08.2022.	ПРО ЕМ	1.872,57
04.08.2022.	ШАРЛО 011	143.927,80
15.08.2022.	ПРО ЕМ	6.017,42
15.08.2022.	ПРО ЕМ	7.894,96
15.08.2022.	ПРО ЕМ	7.901,10
15.08.2022.	ПРО ЕМ	2.186,52
17.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	33.663,73
17.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.336,27
19.08.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	500.000,00
22.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	30.000,00
23.08.2022.	ПРО ЕМ	5.709,61
23.08.2022.	ПРО ЕМ	7.885,40
23.08.2022.	ПРО ЕМ	7.879,52
24.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
26.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	5.131,51
26.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.462,40
26.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.779,17
26.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.476,72
26.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	4.150,20
25.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	3.074,77
25.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.472,60
25.08.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	5.452,63
06.09.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
15.09.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
12.09.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	146.620,36
12.09.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	46.619,40
12.09.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	6.760,24

Наплата потраживања		
13.09.2022.	ФАН ЛАБ	1.859,56
13.09.2022.	ФАН ЛАБ	6.702,68
23.09.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
Укупно:		2.253.516,67

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.627,90
23.08.2022.	ПРО ЕМ	7.875,20
26.08.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.209,48
01.09.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.624,54
02.09.2022.	ШАРЛО 011	143.848,96
06.09.2022.	ФАН ЛАБ	109.707,74
07.09.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.208,64
19.09.2022.	БАСАТА БГД	48.839,92
08.09.2022.	Докић Михаило	7.626,00
Укупно:		1.679.568,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	43.285,99
12.07.2022.	ФАН ЛАБ	67.755,79
14.07.2022.	БАСАТА БГД	14.145,67
03.08.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	57.361,51
04.08.2022.	БАСАТА БГД	16.313,29
15.08.2022.	ФАН ЛАБ	84.376,43
23.08.2022.	ПРО ЕМ	6.650,27
07.09.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	10.874,58
19.09.2022.	БАСАТА БГД	15.960,36
19.09.2022.	БАСАТА БГД	2.854,12
Укупно:		319.578,01

Повраћај орочених средстава		
15.08.2022.	АИК BANKA	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни приливи:	26.385.187,40
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00

Електрична енергија		
		Укупно: 886.194,57

Комуналне услуге		
05.07.2022.	Инфостан јкп	1.817,77
21.07.2022.	Инфостан јкп	1.817,77
19.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа	35.145,00
19.08.2022.	Инфостан јкп	1.913,45
18.08.2022.	Београдски водовод и канализација	25.557,31
18.08.2022.	Београдски водовод и канализација	21.773,59
18.08.2022.	Београдски водовод и канализација	20.260,10
18.08.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
18.08.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
18.08.2022.	Београдски водовод и канализација	130,88
07.09.2022.	Београдски водовод и канализација	26.162,71
07.09.2022.	Градска чистоћа	12.059,54
07.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	12.029,54
05.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
05.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
12.09.2022.	Инфостан јкп	1.913,45
		Укупно: 184.272,47

Пошта и телефон		
31.08.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	31.632,18
07.09.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
		Укупно: 42.176,24

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.145,00
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	630,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.575,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.050,00
20.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	11.310,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.500,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.720,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.490,47
		Укупно: 21.665,47

Премија осигурања		
21.07.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,82
22.09.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	19.810,64
22.09.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
		Укупно: 44.574,08

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
05.07.2022.	Ћировић Бождар	35.868,00
05.07.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
05.07.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
05.07.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
01.08.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
01.08.2022.	Ћировић Бождар	35.868,00
01.08.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
01.08.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
01.08.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
05.09.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
05.09.2022.	Ћировић Бождар	35.868,00
05.09.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
05.09.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
05.09.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
		Укупно: 552.918,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
01.08.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
05.09.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
01.08.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
05.09.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	50.763,43
01.07.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	41.482,78
Укупно:		92.246,21

ПДВ		
07.07.2022.	Министарство финансија Пореска управа	573.539,00
Укупно:		573.539,00

Укупни одливи:		5.849.826,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	21.629.798,77
---	----------------------