

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 23.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
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 претходног и почетку новог 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.912.132,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.768.852,56
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	116.429.699,83

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	20.912.132,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.768.852,56
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	116.429.699,83

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	2.145.896,81
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	4.093.324,81
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.145.896,81
				93.371.670,74

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања ни по ком основу, а наплаћена су потраживања у износу од 2.145.896,81 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	253.683,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.145.896,81			
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)	2.491.617,21	0,00	3.713.034,44	1.221.417,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	240.118,78		572.807,02	332.688,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.131.316,31	0,00	4.285.841,46	1.554.105,47

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 5.131.316,31 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 253.683,51 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 2.145.896,81 динара,

-закуп у износу од 2.491.617,21 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 240.118,78 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.713.032,44 динара.

Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл. у износу од 572.807,02 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	1.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	1.750.000,00	330.000,00	300.000,00	0,00	2.050.000,00

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	216.187,44	750.000,00	612.782,76	580.856,77	248.113,43
3. Комуналне услуге	47.784,23	300.000,00	103.425,70	111.226,68	39.983,25
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	27.788,06	75.000,00	36.132,18	51.876,18	12.044,06
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	21.000,00	15.620,84	15.620,84	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	184.306,00	585.000,00	550.577,00	552.918,00	181.965,00
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	184.492,40	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	637.883,00	637.883,00	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	633.311,92	2.957.000,00	2.316.812,55	2.391.018,73	559.105,74

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су у оквиру планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.287.000,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.616.812,56 динара, а плаћени 2.391.018,73 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)	01.10.2022.	21.629.798,77
2. Укупан прилив		5.131.316,31
3. Укупан одлив		2.391.018,73
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)	31.12.2022.	24.370.096,35

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 24.370.096,35 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.652.429,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		717.666,49
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.177.061,22
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		118.578.206,07

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 118.578.204,07 динара и састоји се од:

-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 24.370.096,35 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 22.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 31.12.2022. године било 2.370.096,35 динара.

-потраживања у износу од 11.177.059,22 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: 23.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100/2022	31.10.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.192,64
99/2022	31.10.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.369,30
98/2022	31.10.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	36.308,22
97/2022	31.10.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.385,01
96/2022	31.10.2022.	ШАРЛО 011	143.779,67
95/2022	31.10.2022.	ФАН ЛАБ	109.656,77
94/2022	31.10.2022.	БАСАТА БГД	48.817,20
93/2022	31.10.2022.	Јасен	10.760,00
92/2022	31.10.2022.	ПРО ЕМ	7.871,41
9/2022	31.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.379,08
111/2022	30.11.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.196,14
110/2022	30.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.455,76
109/2022	30.11.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.317,01
108/2022	30.11.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.409,98
107/2022	30.11.2022.	ШАРЛО 011	143.803,56
106/2022	30.11.2022.	ФАН ЛАБ	109.674,89
105/2022	30.11.2022.	БАСАТА БГД	48.825,31
104/2022	30.11.2022.	Јасен	10.761,79
102/2022	30.11.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.385,96
120/2022	30.12.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.195,54
119/2022	30.12.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.313,26
118/2022	30.12.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.389,99
117/2022	30.12.2022.	ШАРЛО 011	143.784,44
116/2022	30.12.2022.	ФАН ЛАБ	109.660,39
115/2022	30.12.2022.	БАСАТА БГД	48.818,83
114/2022	30.12.2022.	Јасен	10.760,36
113/2022	30.12.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.380,45
112/2022	30.12.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.381,48
Укупно:			3.713.034,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
59/2022	03.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	23.981,23
кнј.сад 58/2022	03.10.2022.	ФАН ЛАБ	41.506,20
кнј.сад 57/2022	03.10.2022.	БАСАТА БГД	12.155,64
кнј.сад 56/2022	03.10.2022.	Јасен	2.399,64
кнј.сад 55/2022	03.10.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	38.293,54
64/2022	06.10.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.123,86
кнј.зад 63/22	06.10.2022.	БАСАТА БГД	2.375,30
кнј.зад. 62/2022	06.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.125,90
кнји.зад. 61/2022	06.10.2022.	ФАН ЛАБ	7.125,90
књи.заду.60/2022	06.10.2022.	ШАРЛО 011	7.125,90
кнј.садусенј 66/2022	04.11.2022.	ШАРЛО 011	7.621,22
кнј.сад66/2022	04.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.123,86
књ.зад.67/2022	04.11.2022.	ФАН ЛАБ	7.621,22
књи.одо 68/2022	04.11.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.621,22
69/2022	04.11.2022.	БАСАТА БГД	2.540,41
к.зад 70/2022	14.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	29.664,74
к.сад.71/2022	14.11.2022.	Јасен	2.555,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
к.сад.72/2022	14.11.2022.	БАСАТА БГД	10.367,11
к.сад.73/2022	14.11.2022.	ФАН ЛАБ	76.497,38
к.сад.74/2022	14.11.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	67.020,37
mnj.zad 75/22	07.12.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.123,86
mnj.zad 76/22	07.12.2022.	ШАРЛО 011	7.373,57
mnj.zad 77/22	07.12.2022.	ФАН ЛАБ	7.373,57
mnj.zad 78/22	07.12.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.373,57
mnj.zad 79/22	07.12.2022.	БАСАТА БГД	2.457,85
knj.zad.80/22	12.12.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	33.138,50
knj.zad.81/22	12.12.2022.	Јасен	2.627,52
knj.zad.82/22	12.12.2022.	БАСАТА БГД	12.041,52
knj.zad.83/22	12.12.2022.	ФАН ЛАБ	71.855,10
knj.zad.84/22	12.12.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	68.595,80
Укупно:			572.807,02

Укупни приходи:	4.285.841,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2022	03.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2022,	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2022,	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022,	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2022,,	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2022,,	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
kom33041091	31.10.2022.	EPS DISTRIBUCIЈA	187.526,04
kom33329370	30.11.2022.	Електродистрибуција	206.983,30
kom33520454	31.12.2022.	EPS DISTRIBUCIЈA	218.273,42
Укупно:			612.782,76

Комуналне услуге			
78-22-001-280469	24.10.2022.	Београдски водовод и канализација	23.267,08
81-22-001-00280468	24.10.2022.	Београдски водовод и канализација	1.946,87
R2210-00676	31.10.2022.	Градска чистоћа	11.715,00
801322637094-22101-1	31.10.2022.	Инфостан јкп	781,16
46-22-001-00312619	23.11.2022.	Београдски водовод и канализација	1.946,87
43-22-001-000312620	23.11.2022.	Београдски водовод и канализација	22.530,33
2022/11-1322637	30.11.2022.	Инфостан јкп	1.817,77
p2211-00696	30.11.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
61-22-001-00341423	23.12.2022.	Београдски водовод и канализација	22.530,33
64-22-001-00341422	22.12.2022.	Београдски водовод и канализација	1.795,52

Комуналне услуге			
r2212-00705	31.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа	1.562,00
2022/12-1322637	31.12.2022.	Инфостан јкп	1.817,77
Укупно:			103.425,70

Гориво и мазиво			
22-10-31	31.10.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
22-11-30	30.11.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
22-12-31	31.12.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
52-253--011-1679691	31.10.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
87-254-011-1534292	30.11.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
76-255-011-1678130	31.12.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
22-10-31-1	31.10.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
22-11-30-1	30.11.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
22-12-31-1	31.12.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
Укупно:			36.132,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	562,63
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.379,25
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.705,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.585,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.510,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	178,96
Укупно:			15.620,84

Премија осигурања			
41149pr22-9	19.10.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
41149пр.22-10	14.11.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
41149/22-12	23.12.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу			
40968889/10/1	31.10.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
40968889/10/	31.10.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
40968889/10/3	31.10.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
40968889/10/4	31.10.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
40968889/10/5	31.10.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
41545290-11-1/2022	30.11.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
41545290-11-2/2022	30.11.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
41545290-11-3/2022	30.11.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
41545290-11-4/2022	30.11.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
41545290-11-5/2022	30.11.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
984988/12/1-22	31.12.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
984988/12/2-22	31.12.2022.	Ћировић Божидар	35.361,00
984988/12/3-22	31.12.2022.	Максимовић Драган	30.864,00
984988/12/4-22	31.12.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	30.864,00
984988/12/5-22	31.12.2022.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
Укупно:			550.577,00

Књиговодствене услуге			
282/2022	29.10.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
313/2022	30.11.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
343/2022	30.12.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/222	31.10.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
11/2022	30.11.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
12/2022	31.12.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-018-100119132-300	10.10.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	50.763,43
33-013-100119132-6	11.10.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	41.482,78
Укупно:			92.246,21

ПДВ			
пдв 9/2022	10.10.2022.	Министарство финансија Пореска управа	637.883,00
Укупно:			637.883,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.316.812,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.616.812,55
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2022.** **21.629.798,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	61.347,61
17.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.604,28
01.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	46.373,66
01.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	81.904,95
14.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.453,01
Укупно:		253.683,51

Наплата потраживања		
07.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	682,62
07.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.476,03
07.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.581,04
07.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.476,72
07.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.423,09
07.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.502,85
07.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	5.937,12
07.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	25.079,47
03.10.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.408,18
03.10.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	50.000,00
11.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	16.455,70
11.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	12.574,46
11.10.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.969,84
14.10.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	50.454,94
18.10.2022.	БАСАТА БГД	48.821,26
21.10.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	50.000,00
19.10.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	200.000,00
19.10.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.195,38
27.10.2022.	ШАРЛО 011	143.846,57
27.10.2022.	ШАРЛО 011	8.562,34
28.10.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	50.397,91
31.10.2022.	ПРО ЕМ	1.239,45
31.10.2022.	ПРО ЕМ	7.875,07
31.10.2022.	ПРО ЕМ	5.743,48
02.11.2022.	ПРО ЕМ	2.128,59
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	11.620,79
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	31.453,46
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	14.631,50
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	21.343,70
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	28.602,28
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	25.146,26
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	7.328,38
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	3.898,26
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	55.975,37
10.11.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	50.000,00
17.11.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	24.390,14
17.11.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	25.609,86
01.12.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	2.390,14
01.12.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	411,34
01.12.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	47.583,53
09.12.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	50.000,00
09.12.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	30.539,19

Наплата потраживања		
09.12.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.460,81
14.12.2022.	ФАН ЛАБ	109.665,79
22.12.2022.	ШАРЛО 011	143.791,61
22.12.2022.	ШАРЛО 011	30,95
22.12.2022.	ШАРЛО 011	12.191,34
28.12.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	35.987,01
28.12.2022.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	14.012,99
Укупно:		2.145.896,81

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.369,30
02.11.2022.	ПРО ЕМ	7.871,41
30.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.455,76
07.12.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.192,64
14.12.2022.	ФАН ЛАБ	109.656,77
22.12.2022.	ШАРЛО 011	143.779,67
23.12.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	50.409,98
23.12.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	50.000,00
23.12.2022.	БАСАТА БГД	48.825,31
30.12.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	645.381,48
15.12.2022.	ФАН ЛАБ	109.674,89
Укупно:		2.491.617,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.123,86
03.10.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	38.293,54
18.10.2022.	БАСАТА БГД	2.375,30
18.10.2022.	БАСАТА БГД	12.155,64
27.10.2022.	ШАРЛО 011	7.125,90
07.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.123,86
21.11.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	29.664,74
13.12.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	33.138,50
23.12.2022.	БАСАТА БГД	12.041,52
23.12.2022.	БАСАТА БГД	2.457,85
15.12.2022.	ФАН ЛАБ	76.497,38
15.12.2022.	ФАН ЛАБ	7.621,22
15.12.2022.	ФАН ЛАБ	7.373,57
15.12.2022.	ФАН ЛАБ	7.125,90
Укупно:		240.118,78

Укупни приливи: 5.131.316,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.11.2022.	EPS DISTRIBUCIJA	525,91
18.11.2022.	EPS DISTRIBUCIJA	187.526,04
19.12.2022.	Електродистрибуција	206.983,30
19.10.2022.	EPS DISTRIBUCIJA	185.821,52
Укупно:		580.856,77

Комуналне услуге		
06.10.2022.	Београдски водовод и канализација	21.773,59
06.10.2022.	Београдски водовод и канализација	1.946,87
10.10.2022.	Београдски водовод и канализација	9.968,37
11.10.2022.	Инфостан јкп	1.817,77
04.11.2022.	Београдски водовод и канализација	1.946,87

Комуналне услуге		
04.11.2022.	Београдски водовод и канализација	23.267,08
09.11.2022.	Инфостан јкп	781,16
08.11.2022.	Градска чистоћа	11.715,00
07.12.2022.	Београдски водовод и канализација	22.530,33
07.12.2022.	Београдски водовод и канализација	1.946,87
09.12.2022.	Инфостан јкп	1.817,77
12.12.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
Укупно:		111.226,68

Гориво и мазиво		
08.11.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
08.12.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
06.10.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	14.288,06
08.11.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
07.12.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
08.11.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
08.12.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
10.10.2022.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	13.500,00
Укупно:		51.876,18

Платни промет		
04.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	562,63
10.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.379,25
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.105,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.405,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.705,00
21.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.485,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.315,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.585,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.510,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	178,96
Укупно:		15.620,84

Премија осигурања		
19.10.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
14.11.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
23.12.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:		37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
11.10.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
11.10.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
11.10.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
11.10.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
07.11.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
07.11.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
07.11.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
07.11.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
07.11.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
08.12.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
08.12.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
08.12.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
08.12.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
08.12.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
Укупно:		552.918,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
07.11.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
08.12.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
07.11.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
08.12.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.10.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	50.763,43
11.10.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	41.482,78
02.11.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	41.482,76
02.11.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	50.763,43
Укупно:		184.492,40

ПДВ		
10.10.2022.	Министарство финансија Пореска управа	637.883,00
Укупно:		637.883,00

Укупни одливи:		2.391.018,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	24.370.096,35
---------------------------------------------	----------------------