

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 20.05.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	20.461.860,59
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	717.666,49
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	9.852.684,37
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	114.063.259,95

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног и почетку новог периода износи 114.063.259,95 динара и састоји се од:
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 21.179.527,08 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 20.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 31.12.2021. године било 1.179.527,08 динара.
-потраживања у износу од 9.852.684,37 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	20.461.860,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.852.684,37
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	114.063.259,95

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	20.461.860,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.852.684,37
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	114.063.259,95

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	1.115.922,42
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	1.115.922,42
				92.485.476,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања ни по ком основу, а наплаћена су потраживања у износу од 1.115.922,42 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	55.130,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.115.922,42			
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)	1.826.202,23	0,00	3.752.893,67	1.926.691,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	105.944,40		300.261,28	194.316,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.103.199,10	0,00	4.053.154,95	2.121.008,32

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 3.103.199,10 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 55.130,05 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 1.115.922,42 динара,

-закуп у износу од 1.826.202,23 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 105.944,40 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.752.893,67 динара.

Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл. у износу од 300.261,28 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	2.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00
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	4.350.000,00	330.000,00	300.000,00	150.000,00	4.500.000,00

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	840.661,13	750.000,00	334.697,34	507.916,16	667.442,31
3. Комуналне услуге	58.083,72	300.000,00	174.210,10	180.104,03	52.189,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.544,06	75.000,00	21.088,12	31.632,18	0,00
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	10.417,53	10.417,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.000,00	37.144,86	37.144,86	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	185.499,00	585.000,00	552.736,00	553.929,00	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)	0,00	95.000,00	92.686,28	92.686,28	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	618.103,00	618.103,00	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	1.159.787,91	2.915.000,00	2.037.483,23	2.228.333,04	968.938,10

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су на нивоу планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.245.000,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.337.483,23 динара, а плаћени 2.378.333,04 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)	01.01.2022.	21.179.527,08
2.	Укупан прилив		3.103.199,10
3.	Укупан одлив		2.378.333,04
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)	31.03.2022.	21.904.393,14

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 21.904.393,14 динара, од чега је орочено 20.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	93.947,00
2.	Секуткоски Фоне	93.947,00
3.	Огњеновић Небојша	93.947,00
4.	Олгица Ћировић	164.407,00
5.	Ћировић Божидар	107.863,00
6.	Агенција Влатка	75.000,00
7.	Адвокат Васна Милановић	120.000,00
Укупно		749.111,00

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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.186.726,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		717.666,49
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.857.770,27
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		115.793.211,91

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 115.793.211,91 динара и састоји се од:
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 21.904.393,14 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 20.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 31.03.2022. године било 1.904.393,14 динара.
-потраживања у износу од 10.857.770,27 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: 20.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
50000001/22	31.01.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.476,72
50000002/22	31.01.2022.	ПРО ЕМ	7.889,99
50000003/22	31.01.2022.	Јасен	10.785,40
50000004/22	31.01.2022.	БАСАТА БГД	48.932,40
50000005/22	31.01.2022.	ФАН ЛАБ	109.915,51
50000006/22	31.01.2022.	ШАРЛО 011	144.118,93
50000007/22	31.01.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.739,73
50000008/22	31.01.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.440,85
50000009/22	31.01.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.715,40
50000010/22	31.01.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.275,54
500000011/22	28.02.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.502,85
500000012/22	28.02.2022.	ПРО ЕМ	7.894,96
500000013/22	28.02.2022.	Јасен	10.792,19
500000014/22	28.02.2022.	БАСАТА БГД	48.963,22
500000015/22	28.02.2022.	ФАН ЛАБ	109.984,73
500000016/22	28.02.2022.	ШАРЛО 011	144.209,72
500000017/22	28.02.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.834,67
500000018/22	28.02.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.476,51
500000019/22	28.02.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	647.068,92
500000020/22	28.02.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.297,82
5800000021/22	31.03.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.535,17
500000022/22	31.03.2022.	ПРО ЕМ	7.901,10
500000023/22	31.03.2022.	Јасен	10.800,59
500000024/22	31.03.2022.	БАСАТА БГД	49.001,35
500000025/22	31.03.2022.	ФАН ЛАБ	110.070,31
500000026/22	31.03.2022.	ШАРЛО 011	144.322,02
500000027/22	31.03.2022.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.952,49
500000028/22	31.03.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.520,38
500000029/22	31.03.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	641.148,96
500000030/22	31.03.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.325,24
Укупно:			3.752.893,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
knj.za. 50000001/22	18.01.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	26.559,84
knj.za. 50000002/22	18.01.2022.	ШАРЛО 011	6.581,04
knj.za. 50000003/22	18.01.2022.	ФАН ЛАБ	6.581,04
knj.za. 50000004/22	18.01.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.581,04
knj.za. 50000005/22	18.01.2022.	БАСАТА БГД	2.193,68
knj.з- 500000006/21	20.01.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	47.470,78
KNJ.500000007/2 1	14.02.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	32.173,51
KNJ.500000008/2 1	14.02.2022.	ШАРЛО 011	7.423,09
SK.500000009/21	14.02.2022.	ФАН ЛАБ	7.423,09
SK.500000010/21	14.02.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.423,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
K.S500000011/21	14.02.2022.	БАСАТА БГД	2.474,36
knj.500000012/22	23.02.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	53.113,94
к.з 500000013/22	17.03.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	6.579,24
к.з 500000014/22	17.03.2022.	ШАРЛО 011	5.937,12
к.з 500000015/22	17.03.2022.	ФАН ЛАБ	5.937,12
к.з 500000016/22	17.03.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	5.937,12
к.с500000017/22	17.03.2022.	БАСАТА БГД	1.979,04
к.з500000018/22	17.03.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	26.559,84
ld 3/22 sopstven	18.03.2022.	ЛИВАДА Д.О.О.	41.333,30
Укупно:			300.261,28

Укупни приходи:	4.053.154,95
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/22	17.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
22039	08.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/2022	09.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
кз-ад-03/2022	21.01.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	39.558,00
кс-09/2022	21.02.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	44.261,62
кзад-15/2022	16.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	5.482,70
кс-20/2022	17.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	34.444,42
31745739/3-22	31.03.2022.	ЕПС дистрибуција	210.950,60
Укупно:			334.697,34

Комуналне услуге			
21-22-001-3359	26.01.2022.	Београдски водовод и канализација	29.492,39
18-22-001-0000360	14.02.2022.	Београдски водовод и канализација	22.681,69
2022/01-1322637	31.01.2022.	Инфостан јкп	1.913,45
P2201-14142	31.01.2022.	Градска чистоћа	11.720,78
95-21-021-00285121	31.01.2022.	Београдски водовод и канализација	191,49
14-22-001-00033787	24.02.2022.	Београдски водовод и канализација	24.346,52
11-22-0001-00033788	24.02.2022.	Београдски водовод и канализација	18.141,22
2/2022	28.02.2022.	Инфостан јкп	1.817,77
p2202-07724	28.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
92-22-001-00064413	23.03.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
89-22-001-00064414	24.03.2022.	Београдски водовод и канализација	38.421,99
2022/03-1322637	31.03.2022.	Инфостан јкп	1.913,45

Комуналне услуге			
p2203-07687	31.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.723,67
Укупно:			174.210,10

Пошта и телефон			
51-244-011-2048797	31.01.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
71-245-011-1850150	28.02.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:			21.088,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.673,53
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.260,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.730,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	262,00
Укупно:			10.417,53

Премија осигурања			
34779-пр/21-12	24.01.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
34779-пр21	15.03.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
34779пр21	31.03.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу			
36373469-1/1/22	31.01.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
36373469-2/1/22	31.01.2022.	Ћировић Божидар	35.686,00
36373469-3/1/22	31.01.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
36373469-4/1/22	31.01.2022.	OGNJEVIC NEBOISA	31.250,00
36373469-5/1/22	31.01.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
36841699/2-1	28.02.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00

Бруто зараде по уговору о делу			
36841699/2-2	28.02.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
36841699/2-3	28.02.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
36841699/2-4	28.02.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
36841699/2-5	28.02.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
37325166/3/22	31.03.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
37325166/3/22-3	31.03.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
37325166/3/22-4	31.03.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
37325166/3/22-5	31.03.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
37325166/3/22-2	31.03.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
Укупно:			552.736,00

Књиговодствене услуге			
810000017/22	31.01.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
810000046/21	28.02.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
810000078/22	31.03.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/22	31.01.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
2/22	28.02.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
3/2022,	31.03.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II-RATA	15.02.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	51.321,27
I RATA	15.02.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	41.365,01
Укупно:			92.686,28

Административне таксе			
220390166	08.02.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
PDV-12/21	10.01.2022.	Министарство финансија Пореска управа	618.103,00
Укупно:			618.103,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.037.483,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.337.483,23
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2022.** **21.179.527,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.759,89
01.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.791,07
14.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.554,39
01.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.024,70
Укупно:		55.130,05

Наплата потраживања		
11.01.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
11.01.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	29.366,68
12.01.2022.	БАСАТА БГД	48.931,58
12.01.2022.	БАСАТА БГД	2.045,09
26.01.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.274,64
31.01.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.692,42
02.02.2022.	ФАН ЛАБ	6.135,25
07.02.2022.	ШАРЛО 011	144.116,54
07.02.2022.	ШАРЛО 011	7.224,97
07.02.2022.	ШАРЛО 011	6.135,25
10.02.2022.	Јасен	10.783,79
10.02.2022.	Јасен	1.582,36
10.02.2022.	Јасен	7.633,85
18.02.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	2.060,84
18.02.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	1.473,28
18.02.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	16.465,88
07.03.2022.	ПРО ЕМ	6.681,67
07.03.2022.	ПРО ЕМ	7.888,42
07.03.2022.	ПРО ЕМ	7.888,28
07.03.2022.	ПРО ЕМ	7.889,99
07.03.2022.	ПРО ЕМ	7.889,21
07.03.2022.	ПРО ЕМ	1.762,43
11.03.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.919,13
11.03.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.404,39
11.03.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.676,48
28.03.2022.	ХОРЕКА СИСТЕМ	30.000,00
Укупно:		1.115.922,42

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2022.	ФАН ЛАБ	109.910,00
09.02.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.275,54
25.02.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	646.715,40
01.03.2022.	ФАН ЛАБ	109.920,00
09.03.2022.	ШАРЛО 011	144.118,93
09.03.2022.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.297,82
15.03.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	647.068,92
23.03.2022.	БАСАТА БГД	48.963,22
23.03.2022.	БАСАТА БГД	48.932,40
Укупно:		1.826.202,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	26.559,84
04.02.2022.	ФАН ЛАБ	6.581,04
25.02.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	32.173,51
01.03.2022.	ФАН ЛАБ	7.423,09
23.03.2022.	БАСАТА БГД	2.474,36
23.03.2022.	БАСАТА БГД	2.193,68
23.03.2022.	БАСАТА БГД	1.979,04
23.03.2022.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	26.559,84
Укупно:		105.944,40

Укупни приливи:	3.103.199,10
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	123.972,30
16.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	111.893,65
16.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	106.516,76
16.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	58.148,34
16.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	35.858,85
16.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	26.434,11
16.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	24.305,05
16.03.2022.	МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ	20.787,10
Укупно:		507.916,16

Комуналне услуге		
19.01.2022.	Београдски водовод и канализација	24.346,52
19.01.2022.	Београдски водовод и канализација	20.108,75
19.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
28.01.2022.	Инфостан јкп	1.913,45
14.02.2022.	Београдски водовод и канализација	29.492,39
14.02.2022.	Београдски водовод и канализација	22.681,69
14.02.2022.	Градска чистоћа	11.720,78
14.02.2022.	Инфостан јкп	1.913,45
14.02.2022.	Београдски водовод и канализација	191,49
18.03.2022.	Београдски водовод и канализација	24.346,52
18.03.2022.	Београдски водовод и канализација	18.141,22
18.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа	11.715,00
18.03.2022.	Инфостан јкп	1.817,77
Укупно:		180.104,03

Пошта и телефон		
19.01.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
14.02.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
18.03.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:		31.632,18

Платни промет		
04.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
10.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.673,53
20.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
04.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	182,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.080,00
21.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.405,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.260,00
23.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.730,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.510,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	262,00
Укупно:		10.417,53

Премија осигурања		
24.01.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
15.03.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
31.03.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:		37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	55.031,00
05.01.2022.	Ћировић Божидар	36.127,00
05.01.2022.	Максимовић Драган	31.447,00
05.01.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.447,00
05.01.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.447,00
04.02.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
04.02.2022.	Ћировић Божидар	35.686,00
04.02.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
04.02.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
04.02.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
04.03.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.688,00
04.03.2022.	Ћировић Божидар	35.868,00
04.03.2022.	Максимовић Драган	31.250,00
04.03.2022.	OGNJENOVIC NEBOJSA	31.250,00
04.03.2022.	SEKUTKOSKI FONE	31.250,00
Укупно:		553.929,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
04.02.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
04.03.2022.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
04.02.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
04.03.2022.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.03.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	51.321,27
01.03.2022.	Локална пореска администрација - Стари град	41.365,01
Укупно:		92.686,28

Административне таксе		
08.02.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
10.01.2022.	Министарство финансија Пореска управа	618.103,00
Укупно:		618.103,00

Укупни одливи:		2.378.333,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.

21.904.393,14