

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 28.02.2024.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	25.022.919,61
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	717.666,49
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	14.176.243,90
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	122.947.878,50

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног и почетку новог периода износи 122.947.878,50 динара и састоји се од: -готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 25.740.586,10 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 24.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 30.06.2023. године било 1.740.586,10 динара. -потраживања у износу од 14.176.243,90 динара. -удела у капиталу привредног друштва „МИНЕЛ ШРЕДЕР“ 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	25.022.919,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.176.243,90
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	122.947.878,50

Коментар

У извештајном периоду није било уваћања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

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	25.022.919,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.176.243,90
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	122.947.878,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1.435.750,39
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	1.435.750,39
				96.489.208,50

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 1.435.750,39 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	269.585,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.435.750,39			
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)	1.558.570,51	0,00	3.627.128,63	2.068.558,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.808,02		765.822,82	585.014,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.444.714,52	0,00	4.392.951,45	2.653.572,92

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 3.444.714,52 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 269.585,60 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 1.435.750,39 динара,

-закуп у износу од 1.558.570,51 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 180.808,02 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.627.128,631 динара.

Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл. у износу од 765.822,82 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	2.000.000,00	480.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	21.000,00	14.998,00	14.998,00	0,00
2. Електрична енергија	29.580,67	750.000,00	817.307,84	653.382,06	193.506,45
3. Комуналне услуге	15.075,64	300.000,00	320.035,03	286.196,07	48.914,60
4. Гориво и мазиво	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	12.044,06	75.000,00	36.132,18	36.132,18	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	11.296,06	11.296,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.000,00	32.192,26	32.192,26	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	301.078,00	900.000,00	903.234,00	903.234,00	301.078,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	50.000,00	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	92.967,86	92.967,86	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	689.278,00	689.278,00	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	13.122,87	13.122,87	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	459.778,37	3.272.000,00	3.136.564,10	2.963.799,36	632.543,11

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су у оквиру планираних и одобрених осим у секцијама електрична енергија, комуналне услуге и бруто зараде по Уговору о делу, где су у 2 кварталу 2023. године више одобрени трошкови од стварно насталих, те гледајући кумулативно за оба квартала, стварни трошкови се уклапају у одобрене.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.752.000,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.436.564,10 динара, а плаћени 2.963.799,36 динара.

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

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.723.153,98	0,00	0,00	42.723.153,98

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основи утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	25.740.586,10
2.	Укупан прилив		3.444.714,52
3.	Укупан одлив		2.963.799,36
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)	30.09.2023.	26.221.501,26

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 26.221.501,26 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	162.036,00
2.	Секуткоски Фоне	162.036,00
3.	Огњеновић Небојша	162.036,00
4.	Олгица Ћировић	231.483,00
5.	Ћировић Божидар	185.463,00
6.	Агенција Влатка	75.000,00
7.	Адвокат Весна Милановић	120.000,00
Укупно		1.098.054,00

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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.503.834,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		717.666,49
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.394.066,43
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		124.646.616,19

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 124.646.616,19 динара и састоји се од:

- готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 26.221.501,26 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 24.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 30.06.2023. године било 2.221.501,26 динара.
- потраживања у износу од 15.394.066,43 динара.
- удела у капиталу привредног друштва „МИНЕЛ ШРЕДЕР“ 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: 28.02.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60/23	31.07.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.349,52
61/2023	31.07.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
62/2023	31.07.2023.	Јасен	10.752,31
63/23	31.07.2023.	БАСАТА БГД	48.782,33
64/23	31.07.2023.	ФАН ЛАБ	109.578,31
65/23	31.07.2023.	ШАРЛО 011	143.676,94
66/23	31.07.2023.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.277,99
67/23	31.07.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.705,31
68/2023	31.07.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.167,38
69/23	31.08.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.344,01
70/23	31.08.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
71/23	31.08.2023.	Јасен	10.750,88
72/23	31.08.2023.	БАСАТА БГД	48.775,84
73/23	31.08.2023.	ФАН ЛАБ	109.896,58
74/23	31.08.2023.	ШАРЛО 011	143.657,82
75/23	31.08.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	150.258,00
76/23	31.08.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.630,09
77/23	31.08.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.162,50
78/23	29.09.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.340,58
79/2023	29.09.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
80/23	29.09.2023.	Јасен	10.750,00
81/23	29.09.2023.	БАСАТА БГД	48.771,78
82/23	29.09.2023.	ФАН ЛАБ	109.554,70
83/23	29.09.2023.	ШАРЛО 011	143.645,87
84/23	29.09.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	150.245,10
85/23	29.09.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.494,91
86/23	29.09.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.159,88
Укупно:			3.627.128,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
130723-370-22-52pp/2023	13.07.2023.	Докић Михаило	15.252,00
књ.зад 66/2023	27.07.2023.	ШАРЛО 011	8.239,07
књ.зад 67/2023	27.07.2023.	ФАН ЛАБ	8.239,07
књ.зад 68/2023	27.07.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	8.239,07
књ.зад 69/2023	27.07.2023.	БАСАТА БГД	2.746,36
књ.зад 70/2023	31.07.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	18.919,72
књ.зад 61/2023	26.07.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	44.456,26
књ.зад 62/2023	26.07.2023.	Јасен	2.735,04
књ.зад 63/2023	26.07.2023.	БАСАТА БГД	10.237,51
књ.зад 64/2023	26.07.2023.	ФАН ЛАБ	83.661,01
књ.зад 65/2023	26.07.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	69.116,09
књ.одо.76/2023	31.08.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	60.625,69
књ.одо.77/2023	31.08.2023.	Јасен	926,98
књ.одо.78/2023	31.08.2023.	БАСАТА БГД	6.637,72
књ.одо.79/2023	31.08.2023.	ФАН ЛАБ	89.752,45
књ.одо.80/2023	31.08.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	82.610,53
књ.одоб.71/2023	30.08.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	131.104,26
књ.и.заду.72/2023	30.08.2023.	ШАРЛО 011	19.773,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
књи.заду.73/2023	30.08.2023.	ФАН ЛАБ	19.773,28
књи.заду.74/2023	30.08.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	19.773,28
књи.заду.75/2023	30.08.2023.	БАСАТА БГД	6.591,10
81/2023	29.09.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	19.476,92
књи.zad.82/2023	29.09.2023.	ШАРЛО 011	11.080,84
књи.zad.83/2023	29.09.2023.	ФАН ЛАБ	11.080,84
књи.zad.84/2023	29.09.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	11.080,84
књи.zad.85/2023	29.09.2023.	БАСАТА БГД	3.693,61
Укупно:			765.822,82

Укупни приходи:	4.392.951,45
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2023.	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/2023.	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/2023.	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/23	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8/23	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9/23	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
г-40-ппл2124	29.07.2023.	ГИГАТРОН Д.О.О.	14.998,00
Укупно:			14.998,00

Електрична енергија			
ком34683395	01.07.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	209.607,91
КОМ34914135	31.07.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	242.314,17
ком35229411	31.08.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	201.450,98
ком35229411-1	31.08.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	9,00
ком35400511	30.09.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	163.925,78
Укупно:			817.307,84

Комуналне услуге			
08-23-001-00210518	28.07.2023.	Београдски водовод и канализација	17.343,08
88-23-001-00204542	25.07.2023.	Београдски водовод и канализација	25.174,95
2023/07-1322637	31.07.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
P2307-00721	31.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
73-23-001-00244705	24.08.2023.	Београдски водовод и канализација	60.418,36
08-23-001-00233022	28.08.2023.	Београдски водовод и канализација	120.178,91
2023/08-1322637	31.08.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
г-2308-00720	31.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
91-23-001-00267688	29.09.2023.	Београдски водовод и канализација	17.853,85

Комуналне услуге			
63-23-001-00274843	25.09.2023.	Београдски водовод и канализација	33.858,10
2023/09-1322637	30.09.2023.	Инфостан јкп	1.779,50
r2309-00712	30.09.2023.	Градска чистоћа	13.277,00
Укупно:			320.035,03

Гориво и мазиво			
7/2023,	31.07.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
8/2023,,	31.08.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
9/2023,	30.09.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
25-262-011-1806717	31.07.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
7/2023,,	31.07.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
8/2023...	31.08.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
34-263-011-1794637	31.08.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
66-264-011-1672713	30.09.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
9/2023	30.09.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
Укупно:			36.132,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.221,06
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.615,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.715,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.870,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.325,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.590,00
Укупно:			11.296,06

Премија осигурања			
41149pr22-7	19.07.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
42661pr23-8	25.08.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	19.810,64
Укупно:			32.192,26

Бруто зараде по уговору о делу			
45480332-1-7-2023	31.07.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	77.161,00
45480332-2-7-2023	31.07.2023.	Ћировић Божидар	61.881,00
45480332-3-7-2023	31.07.2023.	Максимовић Драган	54.012,00
45480332-4-7-2023	31.07.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	54.012,00
45480332-5-7-2023	31.07.2023.	SEKUTKOSKI FONE	54.012,00
928156-8/1-23	31.08.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	77.161,00
5928156-8/2-23	31.08.2023.	Ћировић Божидар	61.881,00
5928156-8/3-23	31.08.2023.	Максимовић Драган	54.012,00
5928156-8/4-23	31.08.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	54.012,00
5928156-8/5-23	31.08.2023.	SEKUTKOSKI FONE	54.012,00
6448242-1-9/23	30.09.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	77.161,00
6448242-2-9/23	30.09.2023.	Ћировић Божидар	61.881,00
6448242-3-9/23	30.09.2023.	Максимовић Драган	54.012,00
6448242-4-9/23	30.09.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	54.012,00
6448242-5-9/23	30.09.2023.	SEKUTKOSKI FONE	54.012,00
Укупно:			903.234,00

Књиговодствене услуге			
243/2023	30.08.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
276/23	29.09.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2023	31.07.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
8/2023	31.08.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
9/2023,,	30.09.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-018-100119132-III	07.08.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	51.321,27
08-013-100119132-III	07.07.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	41.646,59
Укупно:			92.967,86

ПДВ			
пдв-6-2023	05.07.2023.	Министарство финансија Пореска управа	689.278,00
Укупно:			689.278,00

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-17/2023-07/4392	04.07.2023.	Министарство пољопривреде	265,24
325-02-17/2023-07/4392-1	04.07.2023.	Министарство пољопривреде	476,01
42661pr23-8-23	19.09.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			13.122,87

Укупно обавезе стечајне масе:			3.136.564,10
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.436.564,10
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2023. 25.740.586,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	104.526,15
03.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.637,29
14.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	37.037,94
01.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	67.384,22
Укупно:		269.585,60

Наплата потраживања		
03.07.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.740,65
03.07.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	18.362,51
04.07.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	10.497,20
04.07.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.373,57
04.07.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	22.129,23
05.07.2023.	ШАРЛО 011	7.960,46
05.07.2023.	ШАРЛО 011	143.734,27
12.07.2023.	БАСАТА БГД	48.784,75
01.08.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	34.568,68
01.08.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	18.362,51
02.08.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
02.08.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
02.08.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
03.08.2023.	ШАРЛО 011	8.796,28
03.08.2023.	ШАРЛО 011	143.684,10
07.07.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
14.08.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.182,36
14.08.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.169,04
23.08.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.466,57
23.08.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.380,45
23.08.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.373,57
23.08.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.402,46
23.08.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	3.376,95
05.07.2023.	ШАРЛО 011	4,78
21.09.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	63.413,69
21.09.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.586,31
Укупно:		1.435.750,39

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2023.	БАСАТА БГД	48.782,33
04.09.2023.	БАСАТА БГД	48.775,84
06.09.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.630,09
06.09.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.705,31
06.09.2023.	ШАРЛО 011	143.676,94
Укупно:		1.558.570,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2023.	Докић Михаило	15.252,00
26.07.2023.	БАСАТА БГД	10.237,51
08.08.2023.	БАСАТА БГД	2.746,36
30.08.2023.	БАСАТА БГД	6.591,10
04.09.2023.	БАСАТА БГД	6.637,72
06.09.2023.	ШАРЛО 011	8.239,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.09.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	131.104,26
Укупно:		180.808,02

Укупни приливи:	3.444.714,52
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2023.	ГИГАТРОН Д.О.О.	14.998,00
Укупно:		14.998,00

Електрична енергија		
19.07.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	209.607,91
18.08.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	242.314,17
19.09.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	201.450,98
20.09.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	9,00
Укупно:		653.382,06

Комуналне услуге		
05.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
05.07.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
31.07.2023.	Београдски водовод и канализација	17.343,08
28.07.2023.	Београдски водовод и канализација	25.174,95
04.08.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
04.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
30.08.2023.	Београдски водовод и канализација	60.418,36
30.08.2023.	Београдски водовод и канализација	120.178,91
04.09.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
07.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
29.09.2023.	Београдски водовод и канализација	17.853,85
Укупно:		286.196,07

Гориво и мазиво		
10.07.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
04.08.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
04.09.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Пошта и телефон		
07.07.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
10.07.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
04.08.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
07.08.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
04.09.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
07.09.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:		36.132,18

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.221,06
20.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.615,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.715,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.870,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.325,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.590,00

Платни промет		
		Укупно:
		11.296,06

Премија осигурања		
19.07.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
25.08.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	19.810,64
		Укупно:
		32.192,26

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	77.161,00
10.07.2023.	Ћировић Божидар	61.881,00
10.07.2023.	OGNJEVIC NEBOJSA	54.012,00
10.07.2023.	Максимовић Драган	54.012,00
10.07.2023.	SEKUTKOSKI FONE	54.012,00
04.08.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	77.161,00
04.08.2023.	Ћировић Божидар	61.881,00
04.08.2023.	Максимовић Драган	54.012,00
04.08.2023.	OGNJEVIC NEBOJSA	54.012,00
04.08.2023.	SEKUTKOSKI FONE	54.012,00
04.09.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	77.161,00
04.09.2023.	Ћировић Божидар	61.881,00
04.09.2023.	Максимовић Драган	54.012,00
04.09.2023.	OGNJEVIC NEBOJSA	54.012,00
04.09.2023.	SEKUTKOSKI FONE	54.012,00
		Укупно:
		903.234,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
04.08.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
04.09.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
04.08.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
04.09.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.08.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	41.646,59
07.08.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	51.321,27
		Укупно:
		92.967,86

ПДВ		
05.07.2023.	Министарство финансија Пореска управа	689.278,00
		Укупно:
		689.278,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2023.	Министарство пољопривреде	265,24
19.07.2023.	Министарство пољопривреде	476,01
19.09.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
		Укупно:
		13.122,87

		Укупни одливи:
		2.963.799,36

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		26.221.501,26
---	--	----------------------

