

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 09.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	23.424.822,67
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	717.666,49
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	13.406.537,95
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	120.580.075,61

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног и почетку новог периода износи 120.580.075,61 динара и састоји се од:
-готовине на текућим рачунима стечајног дужника у износу од 24.142.489,16 динара, од тога је на орочавању новчаних средстава 24.000.000,00 динара, а на рачуну стечајног дужника је на дан 31.03.2023. године било 142.489,16 динара.
-потраживања у износу од 13.406.537,95 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	23.424.822,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.406.537,95
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	120.580.075,61

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	23.424.822,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.406.537,95
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	120.580.075,61

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	2.434.477,52
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	2.434.477,52
				94.720.775,42

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 2.434.477,52 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	350.502,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.434.477,52			
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)	1.594.431,03	0,00	3.628.274,01	2.033.842,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	89.718,87		1.260.059,36	1.170.340,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.469.130,37	0,00	4.888.333,37	3.204.183,47

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 4.529.767,66 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 411.140,24 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 2.434.477,52 динара,

-закуп у износу од 1.594.431,03 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 89.718,87 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.628.274,01 динара.

Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл. у износу од 1.260.059,36 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	150.000,00	44.261,34	44.261,34	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00
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	1.700.000,00	480.000,00	344.261,34	44.261,34	2.000.000,00

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	8.754,00	8.754,00	0,00
2. Електрична енергија	29.580,67	750.000,00	640.668,58	640.668,58	29.580,67
3. Комуналне услуге	305.659,57	300.000,00	173.973,39	464.557,32	15.075,64
4. Гориво и мазиво	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	12.044,09	75.000,00	36.220,10	36.220,13	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	10.849,54	10.849,54	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	181.965,00	690.000,00	665.008,00	545.895,00	301.078,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00
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	91.957,34	91.957,34	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	24.996,00	24.996,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	638.738,00	638.738,00	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	606.249,33	3.062.000,00	2.584.309,81	2.730.780,77	459.778,37

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су у оквиру планираних и одобрених. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.387.000,00 динара, стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.903.571,15 динара, а плаћени 2.775.042,11 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	95.991,32	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	42.819.145,30	0,00	95.991,32	42.723.153,98

Коментар

У извештајном периоду одлив по основу утврђених обавеза је износио 95.991,32 динара Илић Весни, наследнику повериоца пок. Илић Верољуба.

Исплата Илић Весни је извршена након њеног достављања копије Решења о заоставштини пок. Верољуба Илића, оверене код Јавног бележника Мирјане Спасић дана 18.04.2023. године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	24.142.489,16
2.	Укупан прилив		4.469.130,37
3.	Укупан одлив		2.871.033,43
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)	30.06.2023.	25.740.586,10

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 25.740.586,10 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	115.740,00
2.	Секуткоски Фоне	115.740,00
3.	Огњеновић Небојша	115.740,00
4.	Олгица Ћировић	185.185,00
5.	Ћировић Божидар	132.603,00
6.	Агенција Влатка	75.000,00
7.	Адвокат Весана Милановић	120.000,00
Укупно		860.008,00

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	30.06.2023.
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 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

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: 09.08.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/23	30.04.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.366,02
30/2023	30.04.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
31/23	30.04.2023.	Јасен	10.756,61
32/23	30.04.2023.	БАСАТА БГД	48.801,79
33/23	30.04.2023.	ФАН ЛАБ	109.622,16
34/23	30.04.2023.	ШАРЛО 011	143.734,27
35/23	30.04.2023.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.337,94
36/23	30.04.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.950,64
37/23	30.04.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.182,38
50/23	31.05.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.182,36
49/23	31.05.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.953,76
48/23	31.05.2023.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.342,94
47/23	31.05.2023.	ШАРЛО 011	143.739,05
46/23	31.05.2023.	ФАН ЛАБ	109.625,66
45/23	31.05.2023.	БАСАТА БГД	48.803,41
44/23	31.05.2023.	Јасен	10.756,97
43/2023	31.05.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
42/23	31.05.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.367,40
51/23	30.06.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.351,58
52/23	30.06.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
53/23	30.06.2023.	Јасен	10.752,85
54/23	30.06.2023.	БАСАТА БГД	48.784,75
55/23	30.06.2023.	ФАН ЛАБ	109.582,61
56/23	30.06.2023.	ШАРЛО 011	143.684,10
57/23	30.06.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	150.285,07
58/23	30.06.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.740,65
59/23	30.06.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.169,04
Укупно:			3.628.274,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
КНЈ.36/2023	08.05.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	16.919,72
КНЈ.37/2023	08.05.2023.	ШАРЛО 011	7.960,46
КНЈ.38/2023	08.05.2023.	ФАН ЛАБ	7.960,46
КНЈ.39/2023	08.05.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.960,46
КНЈ.40/2023	08.05.2023.	БАСАТА БГД	2.653,49
38/23	29.05.2023.	ЛИВАДА Д.О.О.	120.000,00
29/2023	29.05.2023.	ЛИВАДА Д.О.О.	120.000,00
40/23	29.05.2023.	ЛИВАДА Д.О.О.	120.000,00
41/23	29.05.2023.	ЛИВАДА Д.О.О.	120.000,00
кнј.zad.36/2023/1	08.05.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.000,00
к.нј41/2023	31.05.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	20.777,08
к.нј42/2023	31.05.2023.	ШАРЛО 011	7.960,46
к.нј43/2023	31.05.2023.	ФАН ЛАБ	7.960,46
к.нј44/2023	31.05.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.960,46
к.нј45/2023	31.05.2023.	БАСАТА БГД	2.653,49
46/2023	16.06.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	90.079,86
47/2023	16.06.2023.	Јасен	5.771,04
кнј.48/2023	16.06.2023.	БАСАТА БГД	23.743,14
кнј,49/2023	16.06.2023.	ФАН ЛАБ	161.099,59

Потраживања (у извештајном периоду)			
кнј,50/2023	16.06.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	153.305,64
кнј.за 55/2023	26.06.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	80.050,30
кнј.за 54/2023	26.06.2023.	ФАН ЛАБ	80.212,69
кнј.за 53/2023	26.06.2023.	БАСАТА БГД	10.079,40
кнј.за 52/2023	26.06.2023.	Јасен	2.699,04
кнј.за 51/2023	26.06.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	34.568,68
кнј.зад 56/2023	29.06.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	18.362,51
кнј.з.60/2023	29.06.2023.	БАСАТА БГД	2.932,09
књ.зад.59/223	29.06.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	6.796,28
књ.зад.58/223	29.06.2023.	ФАН ЛАБ	8.796,28
књ.зад.57/223	29.06.2023.	ШАРЛО 011	8.796,28
Укупно:			1.260.059,36

Укупни приходи:	4.888.333,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
i.iv-106/2023	18.04.2023.	Јавни извршитељ Предраг Филијовић	44.261,34
Укупно:			44.261,34

Прелиминарна награда ст. управника			
4/2023.	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5/2023.	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
6/2023.	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/23	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5/23	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
6/23	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	344.261,34
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1734-23	23.06.2023.	ВЕОТАВАК	8.754,00
Укупно:			8.754,00

Електрична енергија			
ком34151525	01.04.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	261.384,28
БГ105409953	01.05.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	171.956,61
ком34458927	31.05.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	207.327,69
Укупно:			640.668,58

Комуналне услуге			
2023/04-1322637	30.04.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
67-23-001-00119189	24.04.2023.	Београдски водовод и канализација	24.323,65
50-23-001-00115735	27.04.2023.	Београдски водовод и канализација	17.343,07
R2304-00659	30.04.2023.	Градска чистоћа	13.277,00
41-23-001-00149397	26.05.2023.	Београдски водовод и канализација	24.323,66

Комуналне услуге			
76-23-001-00148480	30.05.2023.	Београдски водовод и канализација	19.045,66
2023/05-1322637	31.05.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
r2305-00718	31.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
31-23-001-00177692	28.06.2023.	Београдски водовод и канализација	16.832,90
24-23--001-00180669	26.06.2023.	Београдски водовод и канализација	26.877,53
2023/06-1322637	30.06.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
p2306-00736	30.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
Укупно:			173.973,39

Гориво и мазиво			
4/2023,,	30.04.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
5/2023,,	31.05.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	11.000,00
5/2023,,,	31.05.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.000,00
6/2023-1	30.06.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
34-259-011-1811808	30.04.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
4/2023,,,	30.04.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
21-260-011-1916782	31.05.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.631,98
5/2023-1	31.05.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
64-261-011-1820818	30.06.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
6/2023-2	30.06.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
Укупно:			36.220,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.225,36
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.625,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.644,18
Укупно:			10.849,54

Премија осигурања			
41149pr22-5	20.04.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
41149pr22-4	17.05.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
741149pr22	16.06.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу			
43991636-4-1-23	30.04.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
43991636-4-2-23	30.04.2023.	Ћировић Божидар	35.361,00
43991636-4-3-23	30.04.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
43991636-4-4-23	30.04.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	30.864,00
43991636-4-5-23	30.04.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
44504908-5-23	31.05.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
44504908-5-23-2	31.05.2023.	Ћировић Божидар	35.361,00
44504908-5-23-3	31.05.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
44504908-5-23-4	31.05.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	30.864,00
44504908-5-23-5	31.05.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
45049802-1-6/2023	30.06.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	77.161,00
45049802-2-6/2023	30.06.2023.	Ћировић Божидар	61.881,00
45049802-3-6/2023	30.06.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	54.012,00
45049802-4-6/2023	30.06.2023.	Максимовић Драган	54.012,00
45049802-5-6/2023	30.06.2023.	SEKUTKOSKI FONE	54.012,00
Укупно:			665.008,00

Књиговодствене услуге			
118/2023	30.04.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
150/2023	30.05.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
180/2023	29.06.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
211/2023	28.06.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2023	30.04.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
5/2023	31.05.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
6/2023-3	30.06.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-018-100119132-5	09.05.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	50.763,43
08-013-100119132	09.05.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	41.193,91
Укупно:			91.957,34

Административне таксе			
30/2023	29.05.2023.	Адвокат Весна Милановић	24.996,00
Укупно:			24.996,00

ПДВ			
1-3 ПДВ	10.04.2023.	Министарство финансија Пореска управа	638.738,00
Укупно:			638.738,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.584.309,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.928.571,15
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2023.** **24.142.489,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	104.526,15
03.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	57.264,54
18.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	43.778,25
01.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	104.526,15
13.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.407,86
Укупно:		350.502,95

Наплата потраживања		
03.04.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	659.087,69
12.04.2023.	БАСАТА БГД	48.817,20
03.04.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	659.136,68
05.04.2023.	ШАРЛО 011	143.779,67
05.04.2023.	ШАРЛО 011	7.490,89
06.04.2023.	БАСАТА БГД	13.788,12
06.04.2023.	БАСАТА БГД	3.266,42
13.04.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	144,70
13.04.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	1.085,36
13.04.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	95.714,75
13.04.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	8.525,13
27.04.2023.	ФАН ЛАБ	109.900,30
27.04.2023.	ФАН ЛАБ	109.649,40
27.04.2023.	ФАН ЛАБ	82.624,32
27.04.2023.	ФАН ЛАБ	81.048,26
27.04.2023.	ФАН ЛАБ	9.799,26
27.04.2023.	ФАН ЛАБ	7.490,89
19.04.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	40.000,00
05.05.2023.	ШАРЛО 011	143.770,12
05.05.2023.	ШАРЛО 011	9.799,26
11.05.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
12.05.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.192,62
12.05.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.189,00
17.05.2023.	БАСАТА БГД	48.813,96
17.05.2023.	БАСАТА БГД	13.763,52
09.06.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
08.06.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	14.111,24
08.06.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	30.888,76
Укупно:		2.434.477,52

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.950,64
12.05.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.182,38
29.05.2023.	БАСАТА БГД	48.801,79
07.06.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	658.953,76
07.06.2023.	ШАРЛО 011	143.739,05
22.06.2023.	БАСАТА БГД	48.803,41
Укупно:		1.594.431,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.05.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	16.919,72
29.05.2023.	БАСАТА БГД	2.653,49
22.05.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.000,00
07.06.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	20.777,08
07.06.2023.	ШАРЛО 011	7.960,46
22.06.2023.	БАСАТА БГД	23.743,14
22.06.2023.	БАСАТА БГД	2.653,49
29.06.2023.	БАСАТА БГД	10.079,40
29.06.2023.	БАСАТА БГД	2.932,09
Укупно:		89.718,87

Укупни приливи:	4.469.130,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.05.2023.	Јавни извршитељ Предраг Филијовић	44.261,34
Укупно:		44.261,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.06.2023.	БЕОТАВАК	8.754,00
Укупно:		8.754,00

Електрична енергија		
20.04.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	261.384,28
17.05.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	171.956,61
16.06.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	207.327,69
Укупно:		640.668,58

Комуналне услуге		
03.04.2023.	Београдски водовод и канализација	260.641,76
03.04.2023.	Београдски водовод и канализација	29.942,17
05.04.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
06.04.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
05.05.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
08.05.2023.	Београдски водовод и канализација	24.323,65
08.05.2023.	Београдски водовод и канализација	17.343,07
08.05.2023.	Градска чистоћа	13.277,00
31.05.2023.	Београдски водовод и канализација	24.323,66
31.05.2023.	Београдски водовод и канализација	19.045,66
05.06.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
07.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
30.06.2023.	Београдски водовод и канализација	26.877,53
30.06.2023.	Београдски водовод и канализација	16.832,90
Укупно:		464.557,32

Гориво и мазиво		
04.04.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
08.05.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
07.06.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	11.000,00
07.06.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.000,00
Укупно:		36.000,00

Пошта и телефон		
03.04.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
06.04.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,09
05.05.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
08.05.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
07.06.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.631,98
07.06.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
Укупно:		36.220,13

Платни промет		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.225,36
20.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.585,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.625,00
20.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.600,00
10.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.210,00
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.644,18
Укупно:		10.849,54

Премија осигурања		
20.04.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
17.05.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
16.06.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:		37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
03.04.2023.	Ћировић Божидар	35.361,00
03.04.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
03.04.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	30.864,00
03.04.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
08.05.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
08.05.2023.	Ћировић Божидар	35.361,00
08.05.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
08.05.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	30.864,00
08.05.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
06.06.2023.	Ћировић Божидар	20.000,00
07.06.2023.	Ћировић Божидар	15.361,00
07.06.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
07.06.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
07.06.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	30.864,00
07.06.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
Укупно:		545.895,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
08.05.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
31.05.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
08.05.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
07.06.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.05.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	50.763,43
09.05.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	41.193,91
Укупно:		91.957,34

Административне таксе		
31.05.2023.	Адвокат Весна Милановић	24.996,00
Укупно:		24.996,00

ПДВ		
10.04.2023.	Министарство финансија Пореска управа	638.738,00
Укупно:		638.738,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.04.2023.	Илић Верољуб, по адв. Лазара Писаревића	95.991,32
Укупно:		95.991,32

Укупни одливи:		2.871.033,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	25.740.586,10
---	----------------------