

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 171/2015

Датум израде извештаја: 15.06.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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

На крају претходног и почетку новог извештајног периода биланс износи 118.578.206,07 динара по структури из табеле.
Код Банка Поштанска штедионица, стечајни дужник има на орочавању 22.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.652.429,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.177.061,22
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	118.578.206,07

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.401.831,56 динара.

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	23.652.429,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.177.061,22
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	118.578.206,07

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	1.401.831,56
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	1.401.831,56
				93.523.944,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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	239.243,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.401.831,56			
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)	1.007.887,10	0,00	3.708.436,58	2.700.549,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	202.320,28		1.133.079,09	930.758,81
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.851.282,48	0,00	4.841.515,67	3.631.308,29

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.851.282,48 динара, исти се односе на:

-камате у износу од 239.243,54 динара,

-наплату потраживања из претходног периода у износу од 1.401.831,56 динара,

-закуп у износу од 1.007.887,10 динара,

-потраживања, у извештајном периоду, која се односе на префактурисане трошкове струје, комуналија и сл., закупцима, у износу од 202.320,28 динара,

У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 3.708.436,58 динара.

Фактурисана вредност на име трошкова комуналија и сл. у износу од 1.133.079,09 динара.

Спецификација прилива налази се у прилогу овог извештаја.

Закупци који касне са плаћањем обавеза, опоменути за плаћање.

У наведеном периоду стечајни дужник језакључио Анекс са Закупцем ХОРЕГА, Анекс са АРТ КОмуном. Закључен је уговор о закупу са Бранимиром катићем Кожа Миса, за месечни износ од 9.000 динара.

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	100.000,00	29.612,00	29.612,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.850.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	1.650.000,00
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	300.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.050.000,00	430.000,00	329.612,00	679.612,00	1.700.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	21.000,00	7.192,80	7.192,80	0,00
2. Електрична енергија	248.113,43	750.000,00	487.349,46	705.882,22	29.580,67
3. Комуналне услуге	39.983,25	300.000,00	386.604,66	120.928,34	305.659,57
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	36.132,21	36.132,18	12.044,09
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	13.715,06	13.715,06	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	585.000,00	545.895,00	545.895,00	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)	0,00	95.000,00	92.246,21	92.246,21	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	607.741,00	607.741,00	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	559.105,74	2.957.000,00	2.446.421,26	2.399.277,67	606.249,33

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 2.776.033,26 динара, а плаћени 23.078.889,67 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)	01.01.2023.	24.370.096,35
2.	Укупан прилив		2.851.282,48
3.	Укупан одлив		3.078.889,67
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)	31.03.2023.	24.142.489,16

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 24.142.489,16 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	92.592,00
2.	Секуткоски Фоне	92.592,00
3.	Огњеновић Небојша	92.592,00
4.	Олгица Ћировић	162.036,00
5.	Ћировић Божидар	106.083,00
6.	Агенција Влатка	75.000,00
7.	Адвокат Весна Милановић	120.000,00
Укупно		740.895,00

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	31.03.2023.
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 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

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: 15.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9/23	31.01.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.212,26
8/23	31.01.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	659.450,53
7/23	31.01.2023.	ЛИВАДА Д.О.О.	56.339,62
6/23	31.01.2023.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.469,94
5/23	31.01.2023.	ШАРЛО 011	143.860,90
4/23	31.01.2023.	ФАН ЛАБ	109.718,62
3/23	31.01.2023.	БАСАТА БГД	48.844,79
2/23	31.01.2023.	Јасен	10.766,09
1/23	31.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.402,46
10/2023	02.02.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	32.400,00
19/23	28.02.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.192,62
18/23	28.02.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	659.136,68
17/23	28.02.2023.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.385,01
16/23	28.02.2023.	ШАРЛО 011	143.779,67
15/23	28.02.2023.	ФАН ЛАБ	109.900,30
14/23	28.02.2023.	БАСАТА БГД	48.817,20
13/23	28.02.2023.	Јасен	10.760,00
12/23	28.02.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
11/23	28.02.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.379,08
28/23	31.03.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.189,00
27/23	31.03.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	659.087,69
26/23	31.03.2023.	ХОЛЕСТЕРОЛ Д.ОО	150.375,00
25/23	31.03.2023.	ШАРЛО 011	143.770,12
24/23	31.03.2023.	ФАН ЛАБ	109.649,40
23/23	31.03.2023.	БАСАТА БГД	48.813,96
22/23	31.03.2023.	Јасен	10.759,30
21/23	31.03.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
20/23	31.03.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.376,34
Укупно:			3.708.436,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
knj.zad.03/2023	05.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.373,57
knj.zad./2023	05.01.2023.	ФАН ЛАБ	7.373,57
knj.zad.02/2023	05.01.2023.	ШАРЛО 011	7.373,57
knj.zad.04/2023	05.01.2023.	БАСАТА БГД	2.457,85
knj.zad.05/2023	05.01.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	1.958,75
КЊ 10/2023	01.02.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	66.790,64
КЊ 09/2023	01.02.2023.	ФАН ЛАБ	73.627,92
КЊ 08/2023	01.02.2023.	БАСАТА БГД	13.319,41
КЊ 01/2023	01.02.2023.	Јасен	3.503,64
КЊ 06/2023	01.02.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	64.590,47
књ.11/2023	03.02.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.288,96
књ.12/2023	03.02.2023.	ШАРЛО 011	7.868,89
књ.13/2023	03.02.2023.	ФАН ЛАБ	7.868,89
књ.14/2023	03.02.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.868,89
књ.15/2023	03.02.2023.	БАСАТА БГД	2.622,96
10-01560-10245-1222	09.02.2023.	Градска чистоћа	13.277,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
46-01560-10124-0/22	09.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	10.437,54
16/2023	28.02.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.495,24
17/2023	28.02.2023.	ШАРЛО 011	7.490,89
18/2023	28.02.2023.	ФАН ЛАБ	7.490,89
19/2023	28.02.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.490,89
20/2023	28.02.2023.	БАСАТА БГД	2.496,96
књ.з 25/2023	02.03.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	77.124,60
књ.з 24/2023	02.03.2023.	ФАН ЛАБ	81.048,26
књ.з 23/2023	02.03.2023.	БАСАТА БГД	13.763,52
књ.з 22/2023	02.03.2023.	Јасен	3.323,64
књ.з 21/2023	02.03.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	70.056,43
кнји.пис 30/2023	27.03.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	73.007,52
кнји.пис 29/2023	27.03.2023.	ФАН ЛАБ	82.624,32
књи.пис 28/2023	27.03.2023.	БАСАТА БГД	13.788,12
књи.пис 27/2023	27.03.2023.	Јасен	3.215,52
књи.пис 26/2023	27.03.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	70.059,11
кнји.zaduzenje 31/23	29.03.2023.	ШАРЛО 011	9.799,26
кнји.zaduzenje 32/23	29.03.2023.	ФАН ЛАБ	9.799,26
кнји.zaduzenje 33/23	29.03.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	9.799,26
кнји.zaduzenje 34/23	29.03.2023.	БАСАТА БГД	3.266,42
кнји.zaduzenje 35/23	29.03.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	284.336,46
Укупно:			1.133.079,09

Укупни приходи:	4.841.515,67
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
3219118	21.03.2023.	Привредни Суд	29.612,00
Укупно:			29.612,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1/202323	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
2/2023.	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/2023.	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/23	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
2/23	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/23	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	329.612,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
192/23	25.01.2023.	ВЕОТАВАК	7.192,80
Укупно:			7.192,80

Електрична енергија			
kom/33655415	01.02.2023.	ЕПС дистрибуција	244.835,31
ком33852407	28.02.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	242.514,15
Укупно:			487.349,46

Комуналне услуге			
52-23-001-00016277	24.01.2023.	Београдски водовод и канализација	24.043,82
55-23-001-00016276	25.01.2023.	Београдски водовод и канализација	1.535,59
2023/01-1322637	31.01.2023.	Инфостан јкп	1.817,77
p2301-00628	31.01.2023.	Градска чистоћа	13.277,00
85-23-001-00046045	21.02.2023.	Београдски водовод и канализација	22.888,83
88-23-001-00046044	22.02.2023.	Београдски водовод и канализација	2.287,31
2023/02-1322637	28.02.2023.	Инфостан јкп	1.817,77
p2302-00665	28.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
r2303-00703	31.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
2023/03-1322637	31.03.2023.	Инфостан јкп	1.798,64
30-23-001-85510	23.03.2023.	Београдски водовод и канализација	29.942,17
87-23-001-00087625	28.03.2023.	Београдски водовод и канализација	260.641,76
Укупно:			386.604,66

Гориво и мазиво			
1-1/2023	31.01.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
2/2023-гориво	28.02.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
3/2023	31.03.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
69-256-011-1647593	31.01.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
1-2/2023	31.01.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
2/2023-телефон	28.02.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
44-257-011-1715808	28.02.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
46-258-011-1579344	31.03.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,09
3/2023,,	31.03.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
Укупно:			36.132,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.960,06
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.795,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.990,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.860,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.455,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.615,00
Укупно:			13.715,06

Премија осигурања			
41149pr22-1	18.01.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
41149pr22-2	20.02.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
41149pr22-2	21.03.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:			37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу			
42609219/1/1/2023	31.01.2023.	Ђировић Божидар	54.012,00
42609219/1/2/2023	31.01.2023.	ЂИРОВИЋ ОЛГИЦА	35.361,00
42609219/1/3/2023	31.01.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
42609219/1/4/2023	31.01.2023.	OGNJEVIC NEBOJSA	30.864,00
42609219/1/5/2023	31.01.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
42925135-1-2/23	28.02.2023.	ЂИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
42925135-2-2/23	28.02.2023.	Ђировић Божидар	35.361,00
42925135-3-2/23	28.02.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
42925135-4-2/23	28.02.2023.	OGNJEVIC NEBOJSA	30.864,00
42925135-5-2/23	28.02.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
92973-1-3/2023	31.03.2023.	ЂИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
92973-2-3/2023	31.03.2023.	Ђировић Божидар	35.361,00
92973-3-3/2023	31.03.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
92973-4-3/2023	31.03.2023.	OGNJEVIC NEBOJSA	30.864,00
92973-5-3/2023	31.03.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
Укупно:			545.895,00

Књиговодствене услуге			
18/2023	30.01.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
48/2023	26.02.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
87/2023	31.03.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2023	31.01.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
2/2023	28.02.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
3/2023..	31.03.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I/Rata 2023-018	30.01.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	50.763,43
I/Rata 2023-013	30.01.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	41.482,78
Укупно:			92.246,21

Административне таксе			
74-43223499	20.02.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
PDV IV kvatal	09.01.2023.	Министарство финансија Пореска управа	607.741,00
Укупно:			607.741,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.446.421,26
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.776.033,26
-------------------------	---------------------

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 01.01.2023.	24.370.096,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55.584,19
01.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85.815,64
01.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.000,00
13.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	33.951,45
01.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	53.892,26
Укупно:		239.243,54

Наплата потраживања		
05.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	46.870,18
05.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.125,90
05.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.452,66
05.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	4.551,26
12.01.2023.	БАСАТА БГД	10.367,11
12.01.2023.	БАСАТА БГД	2.540,41
13.01.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	8.672,80
13.01.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	41.327,20
13.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	36.870,45
13.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	13.129,55
17.01.2023.	ШАРЛО 011	143.803,56
18.01.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.196,14
18.01.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.195,54
20.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	39.636,55
20.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.399,02
20.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	65.198,08
20.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.398,33
20.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	12.368,02
23.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	42.335,28
23.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	54.703,30
23.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	2.961,42
24.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	5.600,92
24.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	23.981,23
24.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	41.382,52
24.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.125,90
24.01.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	21.909,43
27.01.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	40.389,99
17.02.2023.	ШАРЛО 011	143.784,44
17.02.2023.	БАСАТА БГД	48.818,83
17.02.2023.	БАСАТА БГД	48.817,20
01.03.2023.	Јасен	4.722,35
01.03.2023.	Јасен	2.881,27

Наплата потраживања		
01.03.2023.	Јасен	10.940,05
01.03.2023.	Јасен	10.938,26
01.03.2023.	Јасен	10.866,74
01.03.2023.	Јасен	10.892,86
01.03.2023.	Јасен	10.825,62
01.03.2023.	Јасен	10.845,12
01.03.2023.	Јасен	10.841,00
01.03.2023.	Јасен	10.785,04
01.03.2023.	Јасен	3.237,98
01.03.2023.	Јасен	10.784,86
01.03.2023.	Јасен	10.785,22
01.03.2023.	Јасен	10.785,04
01.03.2023.	Јасен	10.784,15
01.03.2023.	Јасен	10.784,50
01.03.2023.	Јасен	10.785,04
01.03.2023.	Јасен	10.785,40
01.03.2023.	Јасен	6.729,50
01.03.2023.	Јасен	2.675,88
16.03.2023.	ШАРЛО 011	7.621,22
16.03.2023.	ШАРЛО 011	7.373,57
16.03.2023.	ШАРЛО 011	247,67
21.03.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	19.469,65
21.03.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	7.621,22
21.03.2023.	ХОРЕКА СИСТЕМ	12.909,13
31.03.2023.	СУР ХОЛЕСТЕРОЛ - Александар Ванка	55.000,00
Укупно:		1.401.831,56

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	659.450,53
02.02.2023.	ФАН ЛАБ	109.718,62
23.02.2023.	ДОСИТЕЈ Д.О.О.	35.212,26
27.02.2023.	МИСХКА СХОП ПР.Катић Бранимир	10.800,00
16.03.2023.	ШАРЛО 011	143.860,90
20.03.2023.	БАСАТА БГД	48.844,79
Укупно:		1.007.887,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	1.958,75
12.01.2023.	БАСАТА БГД	2.457,85
02.02.2023.	ФАН ЛАБ	7.373,57
02.02.2023.	ФАН ЛАБ	73.627,92
06.02.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	64.590,47
06.02.2023.	АРТ КОМУНА ДОРЂОЛ Д.О.О.	2.288,96
09.02.2023.	Градска чистоћа	13.277,00
09.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	10.437,54
13.02.2023.	БАСАТА БГД	13.319,41
27.02.2023.	ФАН ЛАБ	7.868,89
28.03.2023.	БАСАТА БГД	2.622,96
28.03.2023.	БАСАТА БГД	2.496,96
Укупно:		202.320,28

Укупни приливи:	2.851.282,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.03.2023.	Привредни Суд	29.612,00
Укупно:		29.612,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
23.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
23.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
23.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
23.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
23.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
23.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		350.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2023.	БЕОТАВАК	7.192,80
Укупно:		7.192,80

Електрична енергија		
18.01.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	259,34
18.01.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	218.273,42
20.02.2023.	ЕПС дистрибуција	244.835,31
17.03.2023.	EPS DISTRIBUCIJA	242.514,15
Укупно:		705.882,22

Комуналне услуге		
05.01.2023.	Београдски водовод и канализација	22.530,33
05.01.2023.	Београдски водовод и канализација	1.795,52
12.01.2023.	Градска чистоћа	11.715,00
12.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	1.562,00
12.01.2023.	Инфостан јкп	1.817,77
03.02.2023.	Београдски водовод и канализација	24.043,82
03.02.2023.	Београдски водовод и канализација	1.535,59
03.02.2023.	Београдски водовод и канализација	562,63
10.02.2023.	Градска чистоћа	13.277,00
13.02.2023.	Инфостан јкп	1.817,77
01.03.2023.	Београдски водовод и канализација	22.888,83
01.03.2023.	Београдски водовод и канализација	2.287,31
10.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа	13.277,00
13.03.2023.	Инфостан јкп	1.817,77
Укупно:		120.928,34

Гориво и мазиво		
04.01.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
13.02.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
02.03.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Пошта и телефон		
04.01.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
04.01.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
08.02.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
13.02.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00

Пошта и телефон		
02.03.2023.	Данко Минић ПР. Стечајни управник	1.500,00
07.03.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд	10.544,06
Укупно:		36.132,18

Платни промет		
11.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.960,06
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.795,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.990,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.860,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.455,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.615,00
Укупно:		13.715,06

Премија осигурања		
18.01.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
20.02.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
21.03.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	12.381,62
Укупно:		37.144,86

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
04.01.2023.	Ћировић Божидар	35.361,00
04.01.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
04.01.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	30.864,00
04.01.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
13.02.2023.	Ћировић Божидар	54.012,00
13.02.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	35.361,00
13.02.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
13.02.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	30.864,00
13.02.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
02.03.2023.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	54.012,00
02.03.2023.	Ћировић Божидар	35.361,00
02.03.2023.	Максимовић Драган	30.864,00
02.03.2023.	OGNJENOVIC NEBOJSA	30.864,00
02.03.2023.	SEKUTKOSKI FONE	30.864,00
Укупно:		545.895,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
13.02.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
02.03.2023.	Агенција Влатка	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
13.02.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
02.03.2023.	Адвокат Весна Милановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.01.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	50.763,43
30.01.2023.	Локална пореска администрација - Стари град	41.482,78
Укупно:		92.246,21

Административне таксе		
20.02.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
09.01.2023.	Министарство финансија Пореска управа	607.741,00
Укупно:		607.741,00
Укупни одливи:		3.078.889,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		24.142.489,16