

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 25.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу електроопреме и постројења МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА Рипањ

Матични број: 07454180

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Ванка, 105-535075-57

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.07.2016. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 189.709,01 |
| 2. | Орочена средства | 3.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 1.000.187,86 |
| 4. | Дати аванси | 309.397,90 |
| 5. | Потраживања | 17.508.720,50 |
| 6. | Залихе | 41.268.691,29 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 1.710.539,38 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 179.452.805,39 |
| 10. | Остала имовина | 864.162,39 |
| Укупно без депозита | | 244.804.025,86 |

Коментар

На почетку извештајног квартала стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 244.804.025,86 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, износила је 189.709,01 динар;
- Орочени депозити износили су 3.500.000,00 динара;
- Стање депозита закупаца стечајног дужника ради гарантовања плаћања будућих закупнина износило је 1.000.187,86 динара;
- Укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су од 17.818.118,40 динара;
- Сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника и на основу промена насталих у прошлом кварталу, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 41.268.691,29 динара;
- Удели у капиталу Привредног друштва МИНЕЛ SCHREDER DOO, а сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 1.710.539,38 динара;

- Некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине Стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 179.452.805,39 динара и
 - Вредност остале имовине износила је 864.162,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 189.709,01 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 309.397,90 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 17.508.720,50 |
| 4. Залихе | 0,00 | 41.268.691,29 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.710.539,38 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 179.452.805,39 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 864.162,39 |
| Укупно | 0,00 | 241.304.025,86 |

Коментар

Током извештајног квартала није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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 | 189.709,01 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 309.397,90 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 17.508.720,50 |
| 4. Залихе | 0,00 | 41.268.691,29 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.710.539,38 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 179.452.805,39 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 864.162,39 |
| Укупно | 0,00 | 241.304.025,86 |

Коментар

Током извештајног квартала није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

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 | 309.397,90 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 3.328.456,60 | 7.565.433,39 | 13.271.743,71 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.268.691,29 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.539,38 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.452.805,39 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.162,39 |
| Укупно | 0,00 | 3.328.456,60 | 7.565.433,39 | 236.877.340,06 |

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 7.565.433,39 динара. Како су ова потраживања, услед процене њихове наплативости, у почетном билансу била регистрована у нижем износу од наплаћеног, то је приликом ове наплате дошло до повећања предметне билансне позиције у износу од 3.328.456,60 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 7.565.433,39 | | | |
| 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) | 2.380.152,08 | 0,00 | 3.664.584,10 | 1.284.432,02 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 537.326,83 | | 649.329,57 | 112.002,74 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 10.534.142,80 | 0,00 | 4.313.913,67 | 1.396.434,76 |

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава стечајног дужника у трећем кварталу 2016. године износили су 10.534.142,80 динара. Приливи средстава су оставрени по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи - остварен је прилив средстава у износу од 51.230,50 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 7.565.433,39 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.380.152,08 динара, док су
- по основу потраживања насталих у извештајном периоду реализовани приливи од 537.326,83 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 | 772.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.630,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 300.000,00 | 149.763,00 | 149.763,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 23.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 23.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 795.630,00 | 369.000,00 | 218.763,00 | 218.763,00 | 795.630,00 |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 100.000,00 | 60.193,39 | 60.193,39 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 121.625,27 | 7.622,08 | 7.622,08 | 7.622,08 | 121.625,27 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.729,45 | 18.000,00 | 14.365,63 | 19.095,08 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 25.000,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 4.313,24 | 4.313,24 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 72.519,00 | 72.181,00 | 72.181,00 | 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 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.800.929,00 | 1.800.929,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.251.704,77 | 460.000,00 | 438.729,00 | 0,00 | 1.690.433,77 |
| 19. Административне таксе | 675,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 577.140,00 | 577.140,00 | 577.140,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 6.500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.428.734,49 | 3.669.281,08 | 3.203.323,34 | 9.269.323,79 | 1.862.734,04 |

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 3.422.086,34 динара, што је за 616.194,74 динара било мање од очекиваног и одобреног износа. Ова разлика, која се појављује као ефекат уштеде у трошковима, последица је околности што поједине трошковне позиције нису реализоване или су реализоване у мањем износу од очекиваног и одобреног. Истовремено, укупно су плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 9.488.086,79 динара, уз напомену да је у оквиру износа укупних издатака стечајног дужника, садржан и износ од 6.500.000,00 динара који је стечајни дужник краткорочно орочио код пословне банке. Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током извештајног квартала, дат је у горњој табели.

| 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 | 965.205.346,54 | 0,00 | 0,00 | 965.205.346,54 |
| 2. I исплатни ред | 59.703.609,07 | 0,00 | 0,00 | 59.703.609,07 |
| 3. II исплатни ред | 1.091.145,39 | 0,00 | 0,00 | 1.091.145,39 |
| 4. III исплатни ред | 2.287.140.556,36 | 0,00 | 0,00 | 2.287.140.556,36 |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 3.313.140.657,36 | 0,00 | 0,00 | 3.313.140.657,36 |

Коментар

Током извештајног квартала није било промена у висини и структури утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 1.189.896,87 |
| 2. | Укупан прилив | | 10.534.142,80 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.488.086,79 |
| 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) | 30.09.2016. | 2.235.952,88 |

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш, на дан 30.09.2016. године износило је 2.235.952,88 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Несторовић Божићдар | 109.179,00 |
| 2. | Станојевић Биљана | 104.430,00 |
| 3. | Гавриловић Дејан | 147.153,00 |
| 4. | Николић Оливера | 109.179,00 |
| 5. | Џановић Зејнепа | 71.202,00 |
| 6. | Ратковић Тијана | 47.469,00 |
| 7. | Ристић Југослава | 33.228,00 |
| 8. | Иличић Ненад | 114.633,00 |
| 9. | Станојловић Дејан | 114.633,00 |
| 10. | Мандић Горан | 114.633,00 |
| 11. | Станојловић Радисав | 114.633,00 |
| 12. | Ђокић Небојша | 114.633,00 |
| 13. | Живојиновић Драган | 114.633,00 |
| 14. | Миловановић Оливера | 142.407,00 |
| 15. | Јоцић Зоран | 99.681,00 |
| 16. | Данојлић Драгослав | 99.681,00 |
| 17. | Станчић Радиша | 99.681,00 |
| 18. | Трпковић Аврам | 49.841,00 |
| 19. | Рачуноводствена агенција "Активa" | 90.000,00 |
| 20. | Адв.Јанковић Небојша | 120.000,00 |
| Укупно | | 2.010.929,00 |

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2016.године до 30.09.2016.године, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде адвоката за услуге заступања стечајног дужника, као и агенције за обављање књиговодствених услуга. Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.235.765,02 |
| 2. Орована средства | | 10.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 1.000.187,86 |
| 4. Дати аванси | | 309.397,90 |
| 5. Потраживања | | 14.668.178,47 |
| 6. Залихе | | 41.268.691,29 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 1.710.539,38 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 179.452.805,39 |
| 10. Остала имовина | | 864.162,39 |
| Укупно без депозита | | 249.509.539,84 |

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 249.509.539,84 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

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

13.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.04.2016. године до 30.06.2016. године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2016. године, који је достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

04.07.2016. Захтев Кузмановић Дарка за достављање Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Кузмановић Дарко правни следбеник стечајног повериоца Кузмановић Златибора, упутио је преко Привредног суда у Београду поднесак од 08.06.2016. године, који је примљен код стечајног дужника дана 28.06.2016. године, са захтевом да стечајни дужник достави Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања 32 Ст 4760/2012 од 08.03.2016. године. Поступајући по предметном захтеву стечајни управник је дана 04.07.2016. године, обавестио подносиоца захтева, да је правни претходник Кузмановић Златибор поднео пријаву потраживања под редним бројем 179, те да је од стране Привредног суда донет Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања дана 08.03.2013. године, којим је делимично признато потраживање сада пок. Златибора Кузмановића, и да стечајни управник није у могућности да поступи по захтеву из разлога што је према одредбама Закона о стечају достављање Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања стечајним повериоцима у надлежности Привредног суда.

14.07.2016. Захтев Илин Александра за издавање потврде о слободном промету акција

Преко Привредног суда у Београду, поднеском од 17.06.2016. године, стечајном дужнику се обратио Илин Александар са захтевом за издавање потврде да је Уговором о организовању акционарског друштва Минел Електроопрема предвиђен слободан промет акција, односно није предвиђено право прече куповине у корист других акционара. Поступајући по предметном захтеву, стечајни управник је дана 14.07.2016. године, подносиоцу упутио обавештење да је над Минел Електроопремом отворен поступак стечаја, Решењем Привредног суда у Београду посл. 32 Ст 4760/2012 од 01.10.2012. године, и да је чланом 75. Закона о стечају предвиђено да се отварањем стечајног поступка гасе раније стечена права прече куповине у погледу имовине стечајног дужника, те да стечајни управник није у могућности да изда тражену потврду, будући да је у стечају обустављена трговина акцијама на берзи и преко брокерских друштава, а вредност акција је 0.

19.07.2016. Захтев Јеремић Момира за издавање брисовне дозволе

На основу захтева Јеремић Момира из Рипња, ул. Средњи Прњавор број 36, за издавање брисовне дозволе, као и на основу сагледане документације достављене у прилогу захтева, и расположиве документације која се налази у архиви стечајног дужника, стечајни управник је дана 19.07.2016. године упутио предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности ради издавања дозволе за брисање заложног права уписаног под Дн. Број 11860/84 од 16.10.1984. године 1557/1, власништво Јеремић Љубомира, оца подносиоца захтева, ради обезбеђења зајма Јеремић Момиру за потраживање у корист РО Минел Електроопрема. Поступајући по предлогу стечајног управника, дана 20.07.2016. године, Привредни суд је донео Решење којим се одобрава стечајном управнику давање сагласности брисовне изјаве Јеремић Момиру из Рипња, за брисање заложног права на кат. парцели 1557/1, на основу Уговора о кредиту БГД II Ов. 10902/84 од 16.10.1984. године, ради уредне отплате кредита.

10.07.2016. Достављање месечног извештаја са пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је у првој половини јула месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јуни месец 2016.године, који је заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, доставио Привредном суду у Београду, дана 10.07.2016.године.

25.07.2016. Издавање брисовне дозволе Јеремић Момиру

Дана 25.07.2016. године, Јеремић Момиру издата је брисовна дозвола – тј. сагласност да се изврши брисање заложног права уписаног под ДН број 11860/84, на кат. парцели 1557/1.

08.08.2016. Достављање месечног извештаја са пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је у првој половини августа месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јул месец 2016. године, који је заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, доставио Привредном суду у Београду, дана 08.08.2016. године.

11.08.2016. Обавештење упућено Челик ад у вези са захтевом за измирење обавеза

Дана 09.08.2016. године, предузеће Челик ад у стечају послало је обавештење купцу Минел Електроопрема, да је Решењем Привредног суда у Пожаревцу Ст 11/2016 од 13.07.2016. године, отворен стечајни поступак, и да према евиденцији, Минел електроопрема има неизмирене обавезе у износу од 87.878,85 динара, те се захтева измирење обавеза. Дана 11.08.2016. године, стечајни управник је упутио обавештење да је над Привредним друштвом „Минел електроопрема“ ад – у стечају из Београда Решењем Привредног суда у Београду посл. бр. 32 Ст. 4760/2012 од 02.10.2012. године, отворен стечајни поступак, те да наведени дуг, као и обавезе, до дана покретања стечајног поступка, имају карактер потраживања поверилаца и у том смислу морају бити предмет пријаве потраживања у предметном стечајном поступку.

25.08.2016. Последња опомена пред тужбу упућена од стране Messer Tehnogas ad

Дана 25.08.2016. године, Messer Tehnogas ad послао је последњу опомену пред тужбу за неизмирење дуг у износу од 23.755,17 динара. Истог дана, стечајни управник је упутио обавештење да је над Привредним друштвом „Минел Електроопрема“ ад – у стечају из Београда, Решењем Привредног суда у Београду посл. бр. 32 Ст. 4760/2012 од 02.10.2012. године, отворен стечајни поступак, те да је Messer Tehnogas ad поднео пријаву потраживања која је у Привредном суду у Београду заведена под бројем 211, а на испитном рочишту одржаном дана 08.03.2013. године, признато је пријављено необезбеђено потраживање у износу од 35.389,99 динара (на име главног дуга и камате), које је сврстано у трећи исплатни ред. С обзиром да је поступак деобе стечајне масе предвиђен одредбама Закона о стечају, не постоје услови да се потраживање измири у року који је наведен у опомени, нити пре измирења поверилаца истог исплатног реда, те да је последњу опомену пред утужење потребно ставити ван снаге.

30.08.2016. Одлука о образовању Комисије за прикупљање понуда за осигурање имовине

Дана 30.08.2016. године, стечајни управник је донео Одлуку о образовању Комисије за прикупљање понуда за осигурање имовине, са задатком да на основу приспелих понуда изврши избор најповољнијег осигуравајућег друштва, на основу параметара: цена услуге и начин плаћања, и да о избору осигуравајућег друштва сачини Извештај и предложи изабрано најповољније осигуравајуће друштво.

01.09.2016. Избор најповољнијег понуђача за осигурање имовине

Дана 01.09.2016. године, Комисија за избор најповољнијег понуђача за осигурање имовине, сачинила је Извештај и упутила стечајном управнику. У извештају је констатовано да су прикупљене три понуде које се односе на осигурање имовине стечајног дужника и то: „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО; ДДОР Нови Сад и „САВА ОСИГУРАЊЕ“ из Београда. Комисија је размотрила ове три понуде и установила да је најповољнија понуда понуђача „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО, Нови Београд, Милутина Миланковића број 7а, због услова и висине премије осигурања, те је предложила стечајном управнику да усвоји понуду и да закључи Уговор о осигурању имовине – ПОЛИСЕ и то са „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕМ“ - износ премије 240.300,00 динара.

02.09.2016. Предлог за закључење уговора-полисе осигурања са Триглав осигурањем АДО

Дана 02.09.2016. године, стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду, предлог за давање сагласности за закључење Уговора – Полисе осигурања са осигуравајућим друштвом „Триглав осигурање адо, из Новог Београда ул. Милутина Миланковића број 7а. Поступајући по предлогу стечајног управника, Привредни суд у Београду, истог дана донео је Решење којим се одобрава закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. уз годишњу премију осигурања у износу од 240.300,00 динара.

06.09.2016. Предлог за издавање брисовне дозволе Радмили Ибиши Марковић

Дана 06.09.2016. године, стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности за издавање брисовне дозволе коју је преко Привредног суда у Београду дана 04.03.2016. године, затражила Радмила Ибиши Марковић, супруга пок. Ибиши Рамиза из Рипња, ул. Пут за колонију број 15. Поступајући по предлогу стечајног управника, дана 12.09.2016. године, Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одобрава давање брисовне изјаве Радмили Ибиши Марковић за брисање заложног права на кат. парцели 913/13 КО Рипањ и породичној стамбеној згради, уписаним у ЛН бр. 6456 КО Рипањ, укњиженог Решењем Дн. број 378/70 од 06.02.1970. године, на основу Заложне исправе Ов. бр. 3492/69 од 26.11.1969. године. Дана 21.09.2016. године, Радмили Ибиши Марковић достављена је брисовна дозвола.

14.09.2016. Достављање месечног извештаја са пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је средином септембра месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за август месец 2016. године, који је заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, доставио Привредном суду у Београду, дана 14.09.2016. године.

20.09.2016. Обавештење упућено АД за управљање јавном железничком инфраструктуром

Дана 07.09.2016. године, АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ упутило је обавештење да се у станици Нова Пазова налази троје теретних кола број 90 90 041-7, 90 90 043-3, 90 90 044-1 и једна локомотива, која су власништво стечајног дужника, и да је потребно размотрити могућност дислокације истих на погодно место, на неку станицу ради паркирања или на погодан индустријски колосек. Дана 20.09.2016. године, стечајни управник упутио је обавештење да предметна средства нису власништво стечајног дужника.

27.09.2016. Обавештење упућено НИС ад везано за основна средства која су њихово власништво

Дана 20.09.2016. године, примљен је допис НИС ад, уз који је достављена ради попуњавања, пописна листа основних средстава која су власништво НИС Блока Промет. Дана 27.09.2016. године, стечајни управник је вратио пописне листе уз обавештење да је Решењем Привредног суда у Београду број 32 Ст. 4760/2012 од 02.10.2012. године отворен поступак стечаја над стечајним дужником, и да се наведена основна средства налазе у седишту стечајног дужника, с тим да су ван функције.

27.09.2016. Извештај о току стечајног поступка упућен АЛСУ

Дана 27.09.2016. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника– Центру за надзор и развој професије, достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.09.2016. године.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 25.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу електроопреме и постројења МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА Рипањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Рн.бр.37/2016 | 31.07.2016. | Цветковић Јованка | 4.839,86 |
| Рн.бр.38/2016 | 31.07.2016. | Мирић Бранислав | 4.118,03 |
| Рн.бр.39/2016 | 31.07.2016. | РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC | 14.791,76 |
| Рн.бр.40/2016 | 31.07.2016. | Кнежевић Зоран | 14.791,76 |
| Предр.бр.7/2016 | 01.08.2016. | ККМ POWER DOO | 1.183.122,24 |
| Рн.бр.46/2016 | 31.08.2016. | Кнежевић Зоран | 14.783,66 |
| Рн.бр.42/2016 | 31.08.2016. | Мирић Бранислав | 4.115,77 |
| Рн.бр.43/2016 | 30.08.2016. | РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC | 14.783,66 |
| Рн.бр.41/2016 | 31.08.2016. | Цветковић Јованка | 4.837,21 |
| Предр.бр.8/2016 | 31.08.2016. | ККМ POWER DOO | 1.182.238,08 |
| Предр.бр.9/2016 | 29.09.2016. | ККМ POWER DOO | 1.183.611,84 |
| Рн.бр.54/2016 | 30.09.2016. | Кнежевић Зоран | 14.795,15 |
| Рн.бр.55/2016 | 30.09.2016. | Цветковић Јованка | 4.840,97 |
| Рн.бр.51/2016 | 30.09.2016. | Мирић Бранислав | 4.118,96 |
| Рн.бр.52/2016 | 30.09.2016. | РТТ | 14.795,15 |
| Укупно: | | | 3.664.584,10 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 038723-1 | 25.07.2016. | Марковић Александар | 176,14 |
| P-7440-2015 | 28.07.2016. | TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC DOO | 477.407,04 |
| Рн.бр.35/2016 | 31.07.2016. | ККМ POWER DOO | 17.498,04 |
| Рн.бр.002-р/2016 | 01.08.2016. | Јеремић Момир | 5.000,00 |
| Ив.7094/15 | 10.08.2016. | TALIS COMPANY | 18.390,91 |
| Ив-7094-15 | 12.08.2016. | TALIS COMPANY | 16.884,70 |
| Рн.бр.44/2016 | 30.08.2016. | ККМ POWER DOO | 17.498,04 |
| Рн.бр.35/A/2016 | 31.07.2016. | ККМ POWER DOO | 23.382,74 |
| Рн.бр.47/2016 | 31.08.2016. | ККМ POWER DOO | 26.739,39 |
| Рн.бр.48/2016 | 31.08.2016. | ККМ POWER DOO | 5.274,14 |
| Изв.бр.130/16 | 20.09.2016. | Марковић Александар | 1.970,00 |
| Рн.бр.004-р/2016 | 26.09.2016. | Станојевић Душко | 5.000,00 |
| Проф.бр.003-р/2016 | 27.09.2016. | Ибиси Марковић Радмила | 5.000,00 |
| Рн.бр.50/2016 | 29.09.2016. | ККМ POWER DOO | 11.610,39 |
| Рн.бр.53/2016 | 30.09.2016. | ККМ POWER DOO | 17.498,04 |
| Укупно: | | | 649.329,57 |
| Укупни приходи: | | | 4.313.913,67 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| П-1946/2016 | 25.08.2016. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 41.109,00 |
| Посл.бр.П-7440/2015 | 04.09.2016. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 108.654,00 |
| Укупно: | | | 149.763,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Рн.бр.63/2016 | 29.07.2016. | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00 |
| Рн.бр.73/2016 | 28.08.2016. | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00 |
| Рн.бр.84/2016 | 29.09.2016. | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00 |
| Укупно: | | | 69.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 218.763,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Рн.бр.19588258 | 27.07.2016. | EPS SNABDEVANJE | 23.382,74 |
| Рн.бр.19684104 | 30.08.2016. | EPS SNABDEVANJE | 25.050,26 |
| Рн.бр.19886814 | 26.09.2016. | EPS SNABDEVANJE | 11.760,39 |
| Укупно: | | | 60.193,39 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Рн.бр.65-16-001-00057662 | 01.07.2016. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 892,54 |
| Рн.бр.66-16-001-00086018 | 30.08.2016. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 455,18 |
| Рн.бр.69-16-001-00086017 | 30.08.2016. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 999,62 |
| Рн.бр.75-16-001-00086015 | 30.08.2016. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 5.274,74 |
| Укупно: | | | 7.622,08 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Рн.бр.73-177-011-1779438 | 07.07.2016. | TELEKOM SRBIJA | 4.612,60 |
| Рн.бр.219589788 | 15.07.2016. | PTT | 668,00 |
| Рн.бр.68-178-011-1460002 | 08.08.2016. | TELEKOM SRBIJA | 4.906,47 |
| Рн.бр.211415503 | 09.08.2016. | PTT | 79,00 |
| Рн.бр.11569629 | 27.08.2016. | PTT | 182,00 |
| Рн.бр.83-179-011-1591480 | 14.09.2016. | TELEKOM SRBIJA | 3.733,56 |
| Рн.бр.198783789 | 21.09.2016. | PTT | 92,00 |
| Рн.бр.223449858 | 21.09.2016. | PTT | 92,00 |
| Укупно: | | | 14.365,63 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Рн.бр.154/16 | 04.07.2016. | AUTO SERVIS BOKI I NESA | 15.000,00 |
| Рн.бр.168/16 | 10.08.2016. | AUTO SERVIS BOKI I NESA | 2.850,00 |
| Укупно: | | | 17.850,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | AIK Banka | 645,59 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2016. | AIK Banka | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2016. | AIK Banka | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2016. | AIK Banka | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2016. | AIK Banka | 607,14 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2016. | AIK Banka | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.07.2016. | AIK Banka | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | AIK Banka | 785,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2016. | AIK Banka | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.08.2016. | AIK Banka | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2016. | AIK Banka | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2016. | AIK Banka | 37,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2016. | AIK Banka | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | AIK Banka | 689,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2016. | AIK Banka | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2016. | AIK Banka | 148,65 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2016. | AIK Banka | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2016. | AIK Banka | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2016. | AIK Banka | 30,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2016. | AIK Banka | 300,00 |
| Укупно: | | | 4.313,24 |

| Премија осигурања | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Рн.бр.795626282/7/16 | 01.07.2016. | DDOR NOVI SAD-Filijala Beograd | 20.831,00 |
| Рн.бр.795626282/8/16 | 01.08.2016. | DDOR NOVI SAD-Filijala Beograd | 20.831,00 |
| Рн.бр.77-212115/16-9 | 12.09.2016. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 30.519,00 |
| Укупно: | | | 72.181,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| Обр.бр.6/1/16 | 01.07.2016. | Иличић Ненад | 38.211,00 |
| Обр.бр.6/2/16 | 01.07.2016. | Станојловић Дејан | 38.211,00 |
| Обр.бр.6/3/16 | 01.07.2016. | Мандић Горан | 38.211,00 |
| Обр.бр.6/4/16 | 01.07.2016. | Станојловић Радисав | 38.211,00 |
| Обр.бр.6/5/16 | 01.07.2016. | Ђокић Небојша | 38.211,00 |
| Обр.бр.6/6/16 | 01.07.2016. | Живојиновић Драган | 38.211,00 |
| Обр.бр.6/7/16 | 01.07.2016. | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 47.469,00 |
| Обр.бр.6/8/16 | 01.07.2016. | Станчић Радиша | 33.227,00 |
| Обр.бр.6/9/16 | 01.07.2016. | Јоцић Зоран | 33.227,00 |
| Обр.бр.6/10/16 | 01.07.2016. | Данојлић Драгослав | 33.227,00 |
| Обр.бр.6/11/16 | 01.07.2016. | Несторовић Божидар | 36.393,00 |
| Обр.бр.6/12/16 | 01.07.2016. | Станојевић Биљана | 34.810,00 |
| Обр.бр.6/13/16 | 01.07.2016. | Гавриловић Дејан | 49.051,00 |
| Обр.бр.6/14/16 | 01.07.2016. | Николић Оливера | 36.393,00 |
| Обр.бр.6/15/16 | 01.07.2016. | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА | 23.734,00 |
| Обр.бр.6/16/16 | 01.07.2016. | Ратковић Тијана | 15.823,00 |
| Обр.бр.6/17/16 | 01.07.2016. | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА | 11.076,00 |
| Обр.бр.7/1/16 | 01.08.2016. | Иличић Ненад | 38.211,00 |
| Обр.бр.7/2/16 | 01.08.2016. | Станојловић Дејан | 38.211,00 |
| Обр.бр.7/3/16 | 01.08.2016. | Мандић Горан | 38.211,00 |
| Обр.бр.7/4/16 | 01.08.2016. | Станојловић Радисав | 38.211,00 |
| Обр.бр.7/5/16 | 01.08.2016. | Ђокић Небојша | 38.211,00 |
| Обр.бр.7/6/16 | 01.08.2016. | Живојиновић Драган | 38.211,00 |
| Обр.бр.7/7/16 | 01.08.2016. | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 47.469,00 |
| Обр.бр.7/8/16 | 01.08.2016. | Станчић Радиша | 33.227,00 |
| Обр.бр.7/9/16 | 01.08.2016. | Јоцић Зоран | 33.227,00 |
| Обр.бр.7/10/16 | 01.08.2016. | Данојлић Драгослав | 33.227,00 |
| Обр.бр.7/11/16 | 01.08.2016. | Несторовић Божидар | 36.393,00 |
| Обр.бр.7/12/16 | 01.08.2016. | Станојевић Биљана | 34.810,00 |
| Обр.бр.7/13/16 | 01.08.2016. | Гавриловић Дејан | 49.051,00 |
| Обр.бр.7/14/16 | 01.08.2016. | Николић Оливера | 36.393,00 |
| Обр.бр.7/15/16 | 01.08.2016. | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА | 23.734,00 |
| Обр.бр.7/16/16 | 01.08.2016. | Ратковић Тијана | 15.823,00 |
| Обр.бр.7/17/16 | 01.08.2016. | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА | 11.076,00 |
| Обр.бр.7/18/16 | 10.08.2016. | Трпковић Аврам | 16.614,00 |
| Обр.бр.08/1/16 | 01.09.2016. | Николић Оливера | 36.393,00 |
| Обр.бр.08/2/16 | 01.09.2016. | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА | 23.734,00 |
| Обр.бр.08/3/16 | 01.09.2016. | Ратковић Тијана | 15.823,00 |
| Обр.бр.08/4/16 | 01.09.2016. | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА | 11.076,00 |
| Обр.бр.08/5/16 | 01.09.2016. | Трпковић Аврам | 33.227,00 |
| Обр.бр.08/6/16 | 01.09.2016. | Станчић Радиша | 33.227,00 |
| Обр.бр.08/7/16 | 01.09.2016. | Јоцић Зоран | 33.227,00 |
| Обр.бр.08/8/16 | 01.09.2016. | Данојлић Драгослав | 33.227,00 |
| Обр.бр.08/9/16 | 01.09.2016. | Несторовић Божидар | 36.393,00 |
| Обр.бр.08/10/16 | 01.09.2016. | Станојевић Биљана | 34.810,00 |
| Обр.бр.08/11/16 | 01.09.2016. | Гавриловић Дејан | 49.051,00 |
| Обр.бр.08/12/16 | 01.09.2016. | Иличић Ненад | 38.211,00 |
| Обр.бр.08/13/16 | 01.09.2016. | Станојловић Дејан | 38.211,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Обр.бр.08/14/16 | 01.09.2016. | Мандић Горан | 38.211,00 |
| Обр.бр.08/15/16 | 01.09.2016. | Станојловић Радисав | 38.211,00 |
| Обр.бр.08/16/16 | 01.09.2016. | Ђокић Небојша | 38.211,00 |
| Обр.бр.08/17/16 | 01.09.2016. | Живојиновић Драган | 38.211,00 |
| Обр.бр.08/18/16 | 01.09.2016. | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 47.469,00 |
| Укупно: | | | 1.800.929,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| Рн.бр.181 | 25.07.2016. | АКТИВА | 30.000,00 |
| Рн.бр.208 | 30.08.2016. | АКТИВА | 30.000,00 |
| Рн.бр.236 | 29.09.2016. | АКТИВА | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| Рн.бр.МС06/16 | 01.07.2016. | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA | 40.000,00 |
| Рн.бр.МС 07/16 | 01.08.2016. | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA | 40.000,00 |
| Рн.бр.МЕ 08/16 | 31.08.2016. | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------------------------|-------------------|
| Пор.пр.III кв./2016 | 04.08.2016. | UPRAVA PRIHODA - FILIJALA VOŽDOVAC | 438.729,00 |
| Укупно: | | | 438.729,00 |

| ПДВ | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| ПДВ за II кв.2016 | 10.07.2016. | PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC | 577.140,00 |
| Укупно: | | | 577.140,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 3.203.323,34 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.422.086,34 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-535075-57
АИК Банка АД Ниш, 105-0000000000050-73

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | | | 4.689.896,87 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| 12.07.2016. | АИК Банка | 1.273,52 |
| 14.07.2016. | АИК Банка | 894,78 |
| 29.07.2016. | АИК Банка | 200,00 |
| 01.08.2016. | АИК Банка | 6.591,74 |
| 05.08.2016. | АИК Банка | 206,42 |
| 26.08.2016. | АИК Банка | 200,00 |
| 31.08.2016. | АИК Банка | 21.008,24 |
| 02.09.2016. | АИК Банка | 46,60 |
| 30.09.2016. | АИК Банка | 13.429,59 |
| 30.09.2016. | АИК Банка | 3.615,66 |
| 30.09.2016. | АИК Банка | 2.066,09 |
| 30.09.2016. | АИК Банка | 1.497,86 |
| 30.09.2016. | АИК Банка | 200,00 |
| Укупно: | | 51.230,50 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 05.07.2016. | Марковић Александар | 1.970,00 |
| 07.07.2016. | Ђорђевић Продана | 1.134,36 |
| 08.07.2016. | KKM POWER DOO | 1.183.518,72 |
| 08.07.2016. | KKM POWER DOO | 17.498,04 |
| 11.07.2016. | Митровић Горан | 308,40 |
| 12.07.2016. | Мијалчевић Миросинка | 2.500,00 |
| 14.07.2016. | Коцић Новица | 620,00 |
| 18.07.2016. | Нићићфоровић Радослав | 1.370,00 |
| 21.07.2016. | РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАС | 14.797,38 |
| 21.07.2016. | РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАС | 14.772,18 |
| 21.07.2016. | Ђорђевић Радослав | 100,00 |
| 25.07.2016. | Вујовић Жарко | 1.200,00 |
| 25.07.2016. | Марковић Александар | 1.793,86 |
| 26.07.2016. | Манчић Обрад | 835,00 |
| 27.07.2016. | Кнежевић Зоран | 14.296,68 |
| 27.07.2016. | Кнежевић Зоран | 528,32 |
| 28.07.2016. | TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC DOO | 430.849,49 |
| 28.07.2016. | TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC DOO | 634.771,91 |
| 28.07.2016. | TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC DOO | 4.770.660,70 |
| 29.07.2016. | TALIS COMPANY | 35.198,98 |
| 29.07.2016. | Војводић Љиљана | 590,00 |
| 03.08.2016. | Митровић Горан | 308,40 |
| 08.08.2016. | Кнежевић Зоран | 14.291,72 |
| 08.08.2016. | Кнежевић Зоран | 423,28 |
| 09.08.2016. | Јокић - Петровић Оливера | 2.000,00 |
| 10.08.2016. | TALIS COMPANY | 168.951,22 |
| 10.08.2016. | TALIS COMPANY | 206.165,35 |
| 15.08.2016. | Петровић Младомир | 2.000,00 |
| 16.08.2016. | Бојовић Милена | 1.371,00 |
| 18.08.2016. | Маринковић Славица | 1.970,00 |
| 19.08.2016. | Ђорђевић Радослав | 100,00 |
| 24.08.2016. | Вујовић Жарко | 1.200,00 |
| 30.08.2016. | Кнежевић Зоран | 14.327,66 |
| 30.08.2016. | Кнежевић Зоран | 452,34 |
| 30.08.2016. | Маринковић Славица | 160,00 |
| 29.08.2016. | Коцић Новица | 1.240,00 |
| 31.08.2016. | Манчић Обрад | 835,00 |
| 31.08.2016. | Војводић Љиљана | 590,00 |
| 08.09.2016. | Кнежевић Зоран | 14.261,98 |
| 08.09.2016. | Кнежевић Зоран | 538,02 |
| 12.09.2016. | Митровић Горан | 308,40 |
| 16.09.2016. | Петровић Младомир | 1.000,00 |
| 20.09.2016. | Алорић Мирко | 900,00 |
| 20.09.2016. | Ђорђевић Радослав | 100,00 |
| 23.09.2016. | Вујовић Жарко | 1.200,00 |
| 23.09.2016. | Манчић Обрад | 835,00 |
| 30.09.2016. | Војводић Љиљана | 590,00 |
| Укупно: | | 7.565.433,39 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 10.08.2016. | KKM POWER DOO | 1.183.122,24 |
| 18.08.2016. | РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАС | 14.791,76 |
| 06.09.2016. | KKM POWER DOO | 1.182.238,08 |
| Укупно: | | 2.380.152,08 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 25.07.2016. | Марковић Александар | 176,14 |
| 28.07.2016. | TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC DOO | 477.407,04 |
| 01.08.2016. | Јеремић Момир | 5.000,00 |
| 10.08.2016. | TALIS COMPANY | 18.390,91 |
| 12.08.2016. | TALIS COMPANY | 16.884,70 |
| 20.09.2016. | Марковић Александар | 1.970,00 |
| 21.09.2016. | KKM POWER DOO | 17.498,04 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 537.326,83 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 10.534.142,80 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 25.08.2016. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 41.109,00 |
| 06.09.2016. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 108.654,00 |
| Укупно: | | 149.763,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 07.07.2016. | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00 |
| 04.08.2016. | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00 |
| 01.09.2016. | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00 |
| Укупно: | | 69.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 29.07.2016. | EPS SNABDEVANJE | 23.382,74 |
| 02.09.2016. | EPS SNABDEVANJE | 25.050,26 |
| 29.09.2016. | EPS SNABDEVANJE | 11.760,39 |
| Укупно: | | 60.193,39 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 04.07.2016. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 892,54 |
| 02.09.2016. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 999,62 |
| 02.09.2016. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 455,18 |
| 20.09.2016. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 5.274,74 |
| Укупно: | | 7.622,08 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 01.07.2016. | TELEKOM SRBIJA | 4.531,45 |
| 07.07.2016. | PTT | 129,00 |
| 07.07.2016. | PTT | 69,00 |
| 13.07.2016. | TELEKOM SRBIJA | 4.612,60 |
| 11.08.2016. | TELEKOM SRBIJA | 4.906,47 |
| 20.09.2016. | TELEKOM SRBIJA | 3.733,56 |
| 21.09.2016. | PTT | 668,00 |
| 21.09.2016. | PTT | 79,00 |
| 21.09.2016. | PTT | 182,00 |
| 21.09.2016. | PTT | 92,00 |
| 21.09.2016. | PTT | 92,00 |
| Укупно: | | 19.095,08 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|-------------------------|------------------|
| 19.07.2016. | AUTO SERVIS BOKI I NESA | 15.000,00 |
| 15.08.2016. | AUTO SERVIS BOKI I NESA | 2.850,00 |
| Укупно: | | 17.850,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------|--------|
| 01.07.2016. | AIK Banka | 645,59 |
| 04.07.2016. | AIK Banka | 30,00 |
| 05.07.2016. | AIK Banka | 30,00 |
| 07.07.2016. | AIK Banka | 80,00 |
| 13.07.2016. | AIK Banka | 607,14 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 20.07.2016. | AIK Banka | 30,00 |
| 29.07.2016. | AIK Banka | 80,00 |
| 01.08.2016. | AIK Banka | 785,02 |
| 04.08.2016. | AIK Banka | 80,00 |
| 11.08.2016. | AIK Banka | 120,00 |
| 15.08.2016. | AIK Banka | 30,00 |
| 25.08.2016. | AIK Banka | 37,00 |
| 31.08.2016. | AIK Banka | 300,00 |
| 01.09.2016. | AIK Banka | 689,84 |
| 02.09.2016. | AIK Banka | 120,00 |
| 06.09.2016. | AIK Banka | 148,65 |
| 20.09.2016. | AIK Banka | 120,00 |
| 21.09.2016. | AIK Banka | 50,00 |
| 29.09.2016. | AIK Banka | 30,00 |
| 30.09.2016. | AIK Banka | 300,00 |
| Укупно: | | 4.313,24 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 05.07.2016. | DDOR NOVI SAD-Filijala Beograd | 20.831,00 |
| 04.08.2016. | DDOR NOVI SAD-Filijala Beograd | 20.831,00 |
| 20.09.2016. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 30.519,00 |
| Укупно: | | 72.181,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 01.07.2016. | Несторовић Божидар | 36.393,00 |
| 01.07.2016. | Станојевић Биљана | 34.810,00 |
| 01.07.2016. | Гавриловић Дејан | 49.051,00 |
| 01.07.2016. | Николић Оливера | 36.393,00 |
| 01.07.2016. | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА | 23.734,00 |
| 01.07.2016. | Ратковић Тијана | 15.823,00 |
| 01.07.2016. | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА | 11.076,00 |
| 01.07.2016. | Иличић Ненад | 38.211,00 |
| 01.07.2016. | Станојловић Дејан | 38.211,00 |
| 01.07.2016. | Мандић Горан | 38.211,00 |
| 01.07.2016. | Станојловић Радисав | 38.211,00 |
| 01.07.2016. | Ђокић Небојша | 38.211,00 |
| 01.07.2016. | Живојиновић Драган | 38.211,00 |
| 01.07.2016. | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 47.469,00 |
| 01.07.2016. | Јоцић Зоран | 33.227,00 |
| 01.07.2016. | Данојлић Драгослав | 33.227,00 |
| 01.07.2016. | Станчић Радиша | 33.227,00 |
| 01.08.2016. | Иличић Ненад | 38.211,00 |
| 01.08.2016. | Станојловић Дејан | 38.211,00 |
| 01.08.2016. | Мандић Горан | 38.211,00 |
| 01.08.2016. | Станојловић Радисав | 38.211,00 |
| 01.08.2016. | Ђокић Небојша | 38.211,00 |
| 01.08.2016. | Живојиновић Драган | 38.211,00 |
| 01.08.2016. | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 47.469,00 |
| 01.08.2016. | Станчић Радиша | 33.227,00 |
| 01.08.2016. | Јоцић Зоран | 33.227,00 |
| 01.08.2016. | Данојлић Драгослав | 33.227,00 |
| 01.08.2016. | Несторовић Божидар | 36.393,00 |
| 01.08.2016. | Станојевић Биљана | 34.810,00 |
| 01.08.2016. | Гавриловић Дејан | 49.051,00 |
| 01.08.2016. | Николић Оливера | 36.393,00 |
| 01.08.2016. | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА | 23.734,00 |
| 01.08.2016. | Ратковић Тијана | 15.823,00 |
| 01.08.2016. | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА | 11.076,00 |
| 11.08.2016. | Трпковић Аврам | 16.614,00 |
| 01.09.2016. | Николић Оливера | 36.393,00 |
| 01.09.2016. | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА | 23.734,00 |
| 01.09.2016. | Ратковић Тијана | 15.823,00 |
| 01.09.2016. | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА | 11.076,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01.09.2016. | Трпковић Аврам | 33.227,00 |
| 01.09.2016. | Станчић Радиша | 33.227,00 |
| 01.09.2016. | Јоцић Зоран | 33.227,00 |
| 01.09.2016. | Данојлић Драгослав | 33.227,00 |
| 01.09.2016. | Несторовић Божидар | 36.393,00 |
| 01.09.2016. | Станојевић Биљана | 34.810,00 |
| 01.09.2016. | Гавриловић Дејан | 49.051,00 |
| 01.09.2016. | Иличић Ненад | 38.211,00 |
| 01.09.2016. | Станојловић Дејан | 38.211,00 |
| 01.09.2016. | Мандић Горан | 38.211,00 |
| 01.09.2016. | Станојловић Радисав | 38.211,00 |
| 01.09.2016. | Ђокић Небојша | 38.211,00 |
| 01.09.2016. | Живојиновић Драган | 38.211,00 |
| 01.09.2016. | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 47.469,00 |
| Укупно: | | 1.800.929,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------|------------------|
| 01.07.2016. | АКТИВА | 30.000,00 |
| 29.07.2016. | АКТИВА | 30.000,00 |
| 06.09.2016. | АКТИВА | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 05.07.2016. | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA | 40.000,00 |
| 04.08.2016. | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA | 40.000,00 |
| 02.09.2016. | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 13.07.2016. | PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC | 577.140,00 |
| Укупно: | | 577.140,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| 29.07.2016. | АИК Банка АД Ниш | 6.500.000,00 |
| Укупно: | | 6.500.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 9.488.086,79 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | 12.235.952,88 |
|---|----------------------|

