

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 26.10.2017.

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

Матични број: 07454180

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.311.683,49
2.	Орочена средства	26.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	10.693.429,18
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		261.594.967,91

Коментар

На почетку трећег квартала 2017. године стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 261.594.967,91 динар, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, износила је 1.311.683,49 динара;
- Орочени депозити износили су 26.000.000,00 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 10.987.085,97 динара;
- Сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника и на основу промена насталих у прошлом периоду, 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	1.311.683,49
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.693.429,18
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	235.594.967,91

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	1.311.683,49
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.693.429,18
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	235.594.967,91

Коментар

Током извештајног квартала није било смањења вредности имовине стечајног дужника по основу реализације излучних захтева или по другим основама.

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	293.656,79
2. Потраживања	0,00	172.215,10	2.441.455,43	8.424.188,85
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	172.215,10	2.441.455,43	232.014.044,09

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.441.455,43 динара. Како је процењена вероватноћа наплате овог потраживања при изради почетног стечајног биланса била нижа, то је приликом ове наплате остварен ефекат увећања ликвидационе вредности те имовинске позиције у износу од 172.215,10 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	2.441.455,43			
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)	2.326.519,84	0,00	2.410.002,06	83.482,22
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.219.579,00		1.660.104,53	440.525,53
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.129.049,73	0,00	4.070.106,59	524.007,75

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава стечајног дужника у трећем кварталу 2017. године износили су 6.129.049,73 динара. Приливи средстава су оставрени по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи - остварен је прилив средстава у износу од 141.495,46 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 2.441.455,43 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.326.519,84 динара, док су
- по основу потраживања насталих у извештајном периоду реализовани приливи од 1.219.579,00 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	0,00	0,00	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	69.000,00	69.000,00	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	19.256,40	120.000,00	57.277,70	76.534,10	0,00
3. Комуналне услуге	145.624,57	380.000,00	376.248,55	302.623,41	219.249,71
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	633,00	24.000,00	11.632,45	11.954,45	311,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.463,47	7.463,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	71.300,00	70.656,00	70.656,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	812.160,00	2.520.000,00	2.490.624,00	2.490.624,00	812.160,00
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	600.000,00	507.915,00	507.915,00	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)	884.961,00	450.000,00	441.225,38	883.705,38	442.481,00
19. Административне таксе	675,00	9.000,00	0,00	0,00	675,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	479.059,00	479.059,00	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	4.008,00	4.008,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	430.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.893.309,97	5.447.300,00	5.038.109,55	5.426.542,81	1.504.876,71

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 5.107.109,55 динара, што је за 709.190,45 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на појединим трошковним позицијама, уз напомену да поједине позиције уопште нису реализоване током извештајног квартала. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 5.495.542,81 динар будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза.

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	2.287.093.014,16	0,00	0,00	2.287.093.014,16
5. III исплатни ред - различни 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	3.313.093.115,16	0,00	0,00	3.313.093.115,16

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, а која кумулативно износе 3.313.093.115,16 динара, те од ког износа се део у висини од 965.205.346,54 динара односи на потраживања различних (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.311.871,35
2.	Укупан прилив		6.129.049,73
3.	Укупан одлив		5.495.542,81
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)	30.09.2017.	2.945.378,27

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш, на дан 30.09.2017. године износило је 2.945.378,27 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миловановић Оливера	142.407,00
2.	Николић Оливера	109.179,00
3.	Станојевић Биљана	104.430,00
4.	Џановић Зејнепа	71.202,00
5.	Ратковић Тијана	47.469,00
6.	Ристић Југослава	33.228,00
7.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
8.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
Укупно		717.915,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2017.године до 30.09.2017.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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.945.190,41
2. Орочена средства		26.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.187,86
4. Дати аванси		293.656,79
5. Потраживања		8.948.196,60
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		260.483.242,25

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 260.483.242,25 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

13.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова које су реализоване у периоду април-јун 2017 .године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2017. године, који је дана 13.07.2017. године, достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

03.07.2017. Издавање обрасца М-8 Милојевић Радету

Бившем запосленом Милојевић Радету, издат је дана 03.07.2017. године, образац М-8 за 1974. годину (пријава промене податка за утврђивање стажа осигурања и зараде ради пензионисања).

05.07.2017. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јун месец 2017. године, те 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.

19.07.2017. Захтев Живојиновић Радомира за издавање обрасца М-8

Преко Привредног суда у Београду Живојиновић Радомир је послао дана 12.07.2017. године, молбу за издавање документације која недостаје у Фонду ПИО. Дана 19.07.2017. године подносиоцу захтева предат је попуњен образац М8 који недостаје у Фонду ПИО – доказ за 1977. годину ради пензионисања.

26.07.2017. Захтев Марковић Владе за издавање обрасца М-8

Преко Привредног суда у Београду Марковић Влада је послао дана 20.07.2017. године, молбу за издавање документације која недостаје у Фонду ПИО. Дана 26.07.2017. године подносиоцу захтева предат је попуњен образац М8 који недостаје у Фонду ПИО – доказ за 1988. годину ради пензионисања.

04.08.2017. Захтев Сандре Милојевић за издавање потврде о измирењу купопродајне цене стана

Сандра Милојевић упутила је захтев за издавање потврде да је по основу Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини, који је закључен између Минел електроградње дв дд из Београда, Бранкова 30 и Кљајић Данице из Обреновца, измирена купопродајна цена. Дана 04.08.2017. године подносиоцу захтева упућен је одговор да ПД Минел електроопрема у стечају, над којим је отворен поступак стечаја Решењем Привредног суда у Београду посл. бр. 32 Ст 4760/2012 од 02.10.2012. године, није правни следбеник ПД Минел електроградња – ДВ, ДД из Београда, Бранкова 30.

09.08.2017. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за месец јул 2017.године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 09.08.2017.године, доставио Привредном суду у Београду.

22.08.2017. Захтев Врањеш Јове за издавање образаца М4 и М8

У вези са захтевом Врањеш Јове за издавање М4 и М8 образаца за период од 1968. до 1973. године, подносиоцу захтева је упућен дана 22.08.2017. године, одговор да је увидом у документацију која се води код стечајног дужника констатовано да не постоје финансијски подаци за период 1968 – 1973. године те да из тих разлога не постоје услови за издавање тражених образаца.

22.08.2017. Налог за достављање пријаве потраживања Минел трафо ад у стечају

Привредни суд у Београду упутио је налог стечајном управнику везано за допис МУП-а, предатог Привредном суду у Београду дана 27.07.2017. године, у којем се захтева достава фотокопије пријаве потраживања Минел Трафо ад у стечају Младеновац, која је поднета стечајном дужнику Минел Електроопрема ад у стечају. Дана 22.08.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду фотокопију пријаве потраживања ПД Минел Трафо у стечају Младеновац, поднете преко Привредног суда у Београду дана 09.01.2013. године која је код Суда заведена под бројем 208 са доказима приложеним уз пријаву, а које сачињавају изводи из пословних књига – картице, фактуре, изводе банке и обрачуни камата.

11.09.2017. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за месец август 2017.године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 11.09.2017.године, доставио Привредном суду у Београду.

22.09.2017. Враћени ИОС-и

Дана 22.09.2017. године враћени су ИОС-и ЈКП БВиК и Сименсу доо у Београду.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 26.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.57/2017	30.07.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.448,17
Рн.бр.56/2017	31.07.2017.	Мирић Бранислав	4.022,36
Рн.бр.55/2017	31.07.2017.	Цветковић Јованка	4.727,44
Рн.бр.58/2017	31.07.2017.	Кнежевић Зоран	14.448,17
Предр.бр.8/2017	01.08.2017.	ККМ POWER DOO	1.153.756,80
Рн.бр.65/2017	31.08.2017.	Кнежевић Зоран	14.301,11
Предр.бр.9/2017	31.08.2017.	ККМ POWER DOO	1.144.013,76
Рн.бр.64/2017	31.08.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.301,11
Рн.бр.63/2017	31.08.2017.	Мирић Бранислав	3.981,43
Рн.бр.62/2017	31.08.2017.	Цветковић Јованка	4.679,33
Рн.бр.71/2017	30.09.2017.	Цветковић Јованка	4.686,78
Рн.бр.73/2017	30.09.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.323,91
Рн.бр.72/2017	30.09.2017.	Мирић Бранислав	3.987,78
Рн.бр.74/2017	30.09.2017.	Кнежевић Зоран	14.323,91
Укупно:			2.410.002,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.07454180	11.07.2017.	ASTRA BANKA AD-у стећају	8.349,23
038700/23/2	24.07.2017.	Сушић Зоран	30.463,86
Рн.бр.54/2017	31.07.2017.	ККМ POWER DOO	12.330,36
Рн.бр.53/2017	26.07.2017.	ККМ POWER DOO	19.586,59
Рн.бр.61/2017	10.08.2017.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.66/2017	31.08.2017.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.67/2017	31.08.2017.	ККМ POWER DOO	19.265,22
Рн.бр.60/2017	31.08.2017.	ККМ POWER DOO	16.019,64
Рн.бр.68/2017	13.09.2017.	ККМ POWER DOO	16.192,92
Рн.бр.70/2017	20.09.2017.	ККМ POWER DOO	18.425,89
Бр.838014	22.09.2017.	JUGOTRADE	166.163,18
Бр.838014/2	22.09.2017.	JUGOTRADE	86.976,00
Пред.бр.1-2017	20.09.2017.	Сретеновић Бранислав	5.000,00
Рн.бр.75/2017	30.09.2017.	ККМ POWER DOO	16.019,64
Рн.бр.76/2017	30.09.2017.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Укупно:			1.660.104,53
Укупни приходи:			4.070.106,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.64/2017	30.07.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.74/2017	30.08.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.84/2017	30.09.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	69.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.21457150	30.07.2017.	EPS SNABDEVANJE	19.586,59
Рн.бр.21621539	31.08.2017.	EPS SNABDEVANJE	19.265,22
Рн.бр.21770141	21.09.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.425,89
Укупно:			57.277,70

Комуналне услуге			
Рн.бр.00370	02.07.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	70.923,77
Рн.бр.00454	31.07.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.156,36
Рн.бр.00436	31.07.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	70.368,04
Рн.бр.00497	31.08.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.629,71
Рн.бр.00516	31.08.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.177,95
Рн.бр.98-17-001-00101587	14.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.967,89
Рн.бр.07-17-001-00101585	14.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	11.526,21
Рн.бр.95-17-001-00101588	14.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.874,18
Рн.бр.00649	30.09.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	28.010,24
Рн.бр.00631	30.09.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.614,20
Укупно:			376.248,55

Гориво и мазииво			
Рн.бр.56138	09.08.2017.	ART PETROL	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.275798054	10.07.2017.	PTT	69,00
Рн.бр.42-189-011-1563973	11.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.082,17
Рн.бр.823230	13.07.2017.	PTT	391,00
Рн.бр.46-190-011-1429125	07.08.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.743,72
Рн.бр.537587	10.08.2017.	PTT	46,00
Рн.бр.537588	10.08.2017.	PTT	46,00
Рн.бр.52-191-011-1668567	08.09.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.035,56
Рн.бр.278013095	13.09.2017.	PTT	69,00
Рн.бр.296533812	15.09.2017.	PTT	69,00
Рн.бр.296844457	25.09.2017.	PTT	81,00
Укупно:			11.632,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	AIK Banka	1.192,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	AIK Banka	423,83
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	AIK Banka	472,48
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	AIK Banka	526,96
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	AIK Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	AIK Banka	1.393,83
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	AIK Banka	525,35
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	AIK Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	AIK Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	AIK Banka	869,23
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	AIK Banka	279,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	AIK Banka	300,00
Укупно:			7.463,47

Премија осигурања			
Рн.бр.77-212115/17-7	03.07.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Рн.бр.77-212115/17-8	03.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Рн.бр.77-224646/17/1	08.09.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	32.514,00
Укупно:			70.656,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0079/17	30.07.2017.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0088/17	31.08.2017.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0098/17	29.09.2017.	ABER DOO	812.160,00
Укупно:			2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/17	02.07.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.6/2/17	02.07.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.6/3/17	02.07.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.6/4/17	02.07.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.6/5/17	02.07.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.6/6/17	02.07.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.7/1/17	01.08.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.7/2/17	01.08.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.7/3/17	01.08.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.7/4/17	01.08.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.7/5/17	01.08.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.7/6/17	01.08.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.8/1/17	01.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.8/2/17	01.09.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.8/3/17	01.09.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.8/4/17	01.09.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.8/5/17	01.09.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.8/6/17	01.09.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Укупно:			507.915,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.0185	30.07.2017.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.0210	14.08.2017.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00238	30.09.2017.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 06/17	02.07.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 07/17	31.07.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 08/17	01.09.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв./2017	13.08.2017.	UPRAVA PRIHODA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.225,38
Укупно:			441.225,38

ПДВ			
ПДВ за II кв.2017	11.07.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	479.059,00
Укупно:			479.059,00

Остали трошкови стечајне масе			
Бр.130191047157 97	30.08.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	930,00
Рн.бр.138/17	24.08.2017.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	3.078,00
Укупно:			4.008,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/406/2017	02.07.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Обр.бр.VIII-32-4/13/570/2017	20.07.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.038.109,55
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.107.109,55
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	28.311.871,35
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	АИК Банка	400,00
10.07.2017.	АИК Банка	4.583,44
18.07.2017.	АИК Банка	2.331,63
20.07.2017.	АИК Банка	1.489,22
28.07.2017.	АИК Банка	200,00
28.07.2017.	АИК Банка	2.116,93
31.07.2017.	АИК Банка	52.160,38
31.08.2017.	АИК Банка	63.204,08
31.08.2017.	АИК Банка	200,00
13.09.2017.	АИК Банка	14.809,78
Укупно:		141.495,46

Наплата потраживања		
06.07.2017.	ККМ POWER DOO	1.160.146,56
06.07.2017.	ККМ POWER DOO	419.616,00
06.07.2017.	Кнежевић Зоран	13.487,82
06.07.2017.	Кнежевић Зоран	1.232,18
11.07.2017.	Митровић Горан	308,40
12.07.2017.	ККМ POWER DOO	18.761,38
12.07.2017.	ККМ POWER DOO	16.019,64
12.07.2017.	Стошић Драган	2.051,00
14.07.2017.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАС	14.501,83
18.07.2017.	Петровић Младомир	1.000,00
19.07.2017.	Ђорђевић Радослав	100,00
24.07.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
24.07.2017.	ККМ POWER DOO	406.080,00

Наплата потраживања		
24.07.2017.	Сушић Зоран	4.536,14
27.07.2017.	Ђорђевић Продана	1.134,36
27.07.2017.	Манчић Обрад	835,00
31.07.2017.	Кнежевић Зоран	13.643,97
31.07.2017.	Кнежевић Зоран	858,03
31.07.2017.	Нићифоровић Радослав	1.370,00
31.07.2017.	Војводић Љиљана	590,00
01.08.2017.	Солс Слободанка	1.900,00
11.08.2017.	Стошић Драган	2.051,00
11.08.2017.	Синђелић Радмила	920,00
11.08.2017.	Митровић Горан	308,40
14.08.2017.	Петровић Младомир	1.000,00
21.08.2017.	Ђорђевић Радослав	100,00
22.08.2017.	Ђирковић Небојша	1.400,00
24.08.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
28.08.2017.	Манчић Обрад	835,00
01.09.2017.	Војводић Љиљана	590,00
07.09.2017.	Коцић Новица	620,00
11.09.2017.	Стошић Драган	2.051,00
11.09.2017.	Митровић Горан	308,40
15.09.2017.	Петровић Младомир	1.000,00
19.09.2017.	Ђорђевић Радослав	100,00
22.09.2017.	JUGOTRADE	344.430,20
22.09.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
26.09.2017.	Манчић Обрад	835,00
27.09.2017.	Стефановић Зоран	2.544,12
29.09.2017.	Војводић Љиљана	590,00
Укупно:		2.441.455,43

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2017.	KKM POWER DOO	1.153.756,80
18.08.2017.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.448,17
05.09.2017.	KKM POWER DOO	1.144.013,76
21.09.2017.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.301,11
Укупно:		2.326.519,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2017.	ASTRA BANKA AD-u stečaju	8.349,23
24.07.2017.	Сушић Зоран	30.463,86
09.08.2017.	KKM POWER DOO	19.586,59
09.08.2017.	KKM POWER DOO	12.330,36
05.09.2017.	KKM POWER DOO	419.616,00
13.09.2017.	KKM POWER DOO	19.265,22
13.09.2017.	KKM POWER DOO	16.019,64
21.09.2017.	KKM POWER DOO	419.616,00
22.09.2017.	JUGOTRADE	166.163,18
22.09.2017.	JUGOTRADE	86.976,00
22.09.2017.	KKM POWER DOO	16.192,92
25.09.2017.	Сретеновић Бранислав	5.000,00
Укупно:		1.219.579,00

Укупни приливи:	6.129.049,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
08.08.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
12.09.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.07.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.761,38
03.07.2017.	EPS SNABDEVANJE	495,02
07.08.2017.	EPS SNABDEVANJE	19.586,59
15.09.2017.	EPS SNABDEVANJE	19.265,22
26.09.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.425,89
Укупно:		76.534,10

Комуналне услуге		
04.07.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	70.923,77
04.07.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	23.999,30
07.08.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	70.368,04
07.08.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.156,36
15.09.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.629,71
15.09.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.177,95
15.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.967,89
15.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.874,18
29.09.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	11.526,21
Укупно:		302.623,41

Гориво и мазиво		
15.08.2017.	ART PETROL	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
13.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.082,17
19.07.2017.	PTT	138,00
19.07.2017.	PTT	276,00
19.07.2017.	PTT	69,00
19.07.2017.	PTT	81,00
19.07.2017.	PTT	69,00
19.07.2017.	PTT	69,00
19.07.2017.	PTT	391,00
14.08.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.743,72
15.09.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.035,56
Укупно:		11.954,45

Платни промет		
03.07.2017.	AIK Banka	1.192,16
04.07.2017.	AIK Banka	423,83
05.07.2017.	AIK Banka	30,00
10.07.2017.	AIK Banka	472,48
12.07.2017.	AIK Banka	526,96
13.07.2017.	AIK Banka	40,00
19.07.2017.	AIK Banka	50,00
31.07.2017.	AIK Banka	300,00
01.08.2017.	AIK Banka	240,00
07.08.2017.	AIK Banka	1.393,83
08.08.2017.	AIK Banka	40,00
09.08.2017.	AIK Banka	30,00
14.08.2017.	AIK Banka	525,35
15.08.2017.	AIK Banka	90,00
30.08.2017.	AIK Banka	30,00
31.08.2017.	AIK Banka	300,00
01.09.2017.	AIK Banka	240,00
12.09.2017.	AIK Banka	869,23

Платни промет		
15.09.2017.	AIK Banka	279,63
26.09.2017.	AIK Banka	30,00
29.09.2017.	AIK Banka	60,00
30.09.2017.	AIK Banka	300,00
Укупно:		7.463,47

Премија осигурања		
05.07.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
07.08.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
29.09.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	32.514,00
Укупно:		70.656,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2017.	ABER DOO	812.160,00
07.08.2017.	ABER DOO	839.232,00
12.09.2017.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:		2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
03.07.2017.	Николић Оливера	36.393,00
03.07.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
03.07.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
03.07.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
03.07.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.08.2017.	Николић Оливера	36.393,00
01.08.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.08.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.08.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.08.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.08.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
01.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
01.09.2017.	Николић Оливера	36.393,00
01.09.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.09.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.09.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.09.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Укупно:		507.915,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2017.	АКТИВА	30.000,00
09.08.2017.	АКТИВА	30.000,00
15.08.2017.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
07.08.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
12.09.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.07.2017.	UPRAVA PRIHODA GRADA BEOGRADA	442.480,00
14.08.2017.	UPRAVA PRIHODA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.225,38
Укупно:		883.705,38

ПДВ		
12.07.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	479.059,00
Укупно:		479.059,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	930,00
15.09.2017.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	3.078,00
Укупно:		4.008,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.07.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
07.08.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Укупни одливи:		5.495.542,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	28.945.378,27
---	----------------------