

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.780,59
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	9.790.749,89
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		259.518.385,72

Коментар

На почетку другог квартала 2017. године стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 259.518.385,72 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, износила је 137.780,59 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 10.084.406,68 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	137.780,59
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	9.790.749,89
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	233.518.385,72

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	137.780,59
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	9.790.749,89
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	233.518.385,72

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	0,00	1.203.095,34	8.587.654,55
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	0,00	1.203.095,34	232.177.509,79

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.203.095,34 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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	1.203.095,34			
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)	3.578.727,45	0,00	4.824.025,06	1.245.297,61
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.067.755,76		1.928.232,78	860.477,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.035.054,28	0,00	6.752.257,84	2.105.774,63

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава стечајног дужника у другом кварталу 2017. године износили су 6.035.054,28 динара. Приливи средстава су оставрени по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи - остварен је прилив средстава у износу од 185.475,73 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 1.203.095,34 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 3.578.727,45 динара, док су
- по основу потраживања насталих у извештајном периоду реализовани приливи од 1.067.755,76 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	149.940,00	149.940,00	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	218.940,00	218.940,00	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	28.667,52	160.000,00	80.333,03	89.744,15	19.256,40
3. Комуналне услуге	121.625,27	137.718,08	121.511,92	97.512,62	145.624,57
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	16.671,59	16.038,59	633,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	15.010,00	15.010,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	6.705,06	6.705,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	57.300,00	57.213,00	57.213,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	839.232,00	2.520.000,00	2.463.552,00	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)	1.251.704,77	450.000,00	436.451,19	803.194,96	884.961,00
19. Административне таксе	675,00	18.000,00	1.630,00	1.630,00	675,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	270.241,00	270.241,00	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	11.883,00	11.883,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	210.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.271.904,56	5.058.018,08	4.263.616,79	4.642.211,38	1.893.309,97

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 4.482.556,79 динара, што је за 944.461,29 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 4.861.151,38 динара 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 различитих (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.137.968,45
2.	Укупан прилив		6.035.054,28
3.	Укупан одлив		4.861.151,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	2.311.871,35

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш, на дан 30.06.2017. године износило је 2.311.871,35 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Мировановић Оливера	142.407,00
2.	Николић Оливера	109.179,00
3.	Станојевић Биљана	104.430,00
4.	Џановић Зајнепа	71.202,00
5.	Ратковић Тијана	47.469,00
6.	Ристић Југослава	33.228,00
7.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
8.	Адв.Јанковић Небојша	120.000,00
Укупно		717.915,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 261.594.967,91 динар, 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

27.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2017. године до 31.03.2017. године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2017. године, који је достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

01.04.2017. Решење о отказу уговора о делу извршиоцу Божидару Несторовићу

Дана 01.04.2017. године стечајни управник донео је Решење о отказу уговора о делу извршиоцу Божидару Несторовићу из Рипња, улица Пут за бубању број 2.

11.04.2017. Достава Извештаја са пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Привредном суду у Београду – стечајном судији достављен је Извештај о доспелим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе у марту 2017. године, из кога се види да је Стечајни дужник током извештајног месеца успео да одржи доспеле обавезе у границама планираних и одобрених од стране Стечаног судије, не угрожавајући притом планиране активности у овој фази стечајног поступка.

25.04.2017. Изјашњење на поднесак МУП-а

Стечајном управнику је достављен Налог Привредног суда у Београду, ради изјашњења на поднесак МУП, Полицијске управе за град Београд-Одељења за сузбијање привредног криминалитета, а по захтеву Основног јавног тужилаштва у Младеновцу Ктр.бр.1510/13, у вези достављања уговора и извода о уплати позајмица, којима је створена обавеза Стечајног дужника према Друштву АБС Минел Трафо а.д. Младеновац у износу од 92.896.450,75 динара, која је као потраживање Минел Трафо од Стечајног дужника пренета Друштву Lantha Trading LTD Лимасол Кипар.

Поступајући по налогу суда, а на основу документације којом располаже, стечајни дужник је доставио документацију из које је проистекла обавеза привредног друштва АБС Минел електроопрема Рипањ, према АБС Минел Трафо а.д. Младеновац.

04.05.2017. Тужба ради поништаја Решења Дирекције Фонда за ПИО

Управном суду у Београду поднета је тужба ради поништења Решења Дирекције Фонда за пензијско и инвалидско осигурање број 01-02/182.6.8.2664/17 од 16.03.2017. године, којим је утврђено прво на накнаду зараде на другом одговарајућем послу бившем запосленом лицу - Нади Ђорђевић, по основу умањене радне способности именоване у периоду пре отварања стечаја над Стечајним дужником.

10.05.2017. Потврда купцу Маринковић Славомиру о исплаћеној купопродајној цени

Друштво Минел електроопрема а.д. у стечају је издало потврду купцу Маринковић Славомиру из Рипња, којом потврђује да је исплатио у целости уговорену купопродајну цену по основу Уговора о откупу стана број 1620 од 05.05.2015. године, овереног пред Петим општинским судом у Београду Ов.бр. 7436/2005 од 06.05.2005.год.

10.05.2017. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Дана 10.05.2017. године Привредном суду у Београду достављен је Извештај о доспелим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе у априлу 2017. године.

24.05.2017. Упућивање опомена пред утужење за неизмирени дуг

Закупцима Стечајног дужника су послате последње опомене пред утужење за неизмирени дуг, раскид Уговора о закупу и исељење (Кнежевић Зорану, ЈП Пошта Србије, Мирић Браниславу, Цветковић Јованки)

24.05.2017. Враћање опомене Електро mreжи Србије

АД „Електро mreжа Србије“ враћена је последња опомена пред утужење број 900-00-ОПП-142/2017-001 од 08.05.2017. године, са образложењем да је над стечајним дужником отворен стечај 02.10.2012. године, када су наступиле правне последице стечајног поступка, да се опомена односи на рачуне из 2006, 2010. и 2011. године, те да је потраживање по рачунима из опомене могло бити само предмет пријаве потраживања у предметном стечајном поступку.

12.06.2017. 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 мај 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.

02.06.2017. Одговор правном заступнику "Челик" а.д. у стечају из Великог Градишта

Стечајни управник је упутио правном заступнику "Челик" а.д. у стечају из Великог Градишта одговор на опомену пред утужење, која је насловљена на правног претходника стечајног дужника АБС Минел Електроопрема Рипањ, наводећи следеће:

онад Минелелектроопремом отворен је стечајни поступак,

одуг наведен у опомени се односи на правног претходника стечајног дужника и има карактер потраживања поверилаца у стечајном поступку, те је могао бити предмет пријаве у предметном стечајном поступку,

отакође, стечајни управник истиче приговор застарелости потраживања и предлаже да Опомену пред утужење ставе ван снаге.

05.06.2017. Жалба на Закључак Дирекције Фонда ПИО

Стечајни управник је упутио жалбу на Закључак Фонда ПИО број 182.7.1-236/17 од 17.05.2017. године, из разлога што је истим одбачена жалба изјављена на Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, којим се Ђорђевић Надежди инвалиду рада треће категорије инвалидности, признаје право на нанаву због мање зараде на другом одговарајућем послу.

21.06.2017. Закључак о лити утврђених и оспорених потраживања дужника Минел Трансформатори а.д. у стечају

Стечајни дужник је примио Закључак о лити утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Минел Трансформатори а.д. у стечају Београд-Рипањ, којим је утврђено потраживање Стечајног дужника у износу од 3.113.706,49 динара.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 13.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.4/2017	01.04.2017.	ККМ POWER DOO	1.190.091,84
Рн.бр.32/2017	30.04.2017.	Кнежевић Зоран	14.780,53
Предр.бр.5/2017	30.04.2017.	ККМ POWER DOO	1.182.442,56
Рн.бр.30/2017	30.04.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.780,53
Рн.бр.29/2017	30.04.2017.	Мирић Бранислав	4.114,90
Рн.бр.28/2017	30.04.2017.	Цветковић Јованка	4.836,19
Рн.бр.39/2017	30.05.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.719,40
Рн.бр.41/2017	31.05.2017.	Кнежевић Зоран	14.719,40
Рн.бр.38/2017	31.05.2017.	Мирић Бранислав	4.097,88
Рн.бр.37/2017	31.05.2017.	Цветковић Јованка	4.816,19
Предр.бр.6/2017	31.05.2017.	ККМ POWER DOO	1.176.693,12
Рн.бр.47/2017	30.06.2017.	Цветковић Јованка	4.745,00
Рн.бр.50/2017	30.06.2017.	Кнежевић Зоран	14.501,83
Рн.бр.49/2017	30.06.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.501,83
Рн.бр.48/2017	30.06.2017.	Мирић Бранислав	4.037,30
Предр.бр.7/2017	30.06.2017.	ККМ POWER DOO	1.160.146,56
Укупно:			4.824.025,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.27/2017	18.04.2017.	ККМ POWER DOO	28.172,50
Рн.бр.25/2017	11.04.2017.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.24/2017	11.04.2017.	ККМ POWER DOO	12.880,73
Рн.бр.33/2017	29.04.2017.	ККМ POWER DOO	38.685,77
Рн.бр.31/2017	29.04.2017.	ККМ POWER DOO	17.498,04
Рн.бр.34/2017	16.05.2017.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.35/2017	22.05.2017.	ККМ POWER DOO	20.537,50
Изв.бр.70/17	24.05.2017.	Миљковић Славиша	1.210,00
Рн.бр.40/2017	30.05.2017.	ККМ POWER DOO	17.498,04
Рн.бр.42/2017	05.06.2017.	ККМ POWER DOO	14.731,06
Рн.бр.43/2017	07.06.2017.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Изв.88/17	21.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	90.846,12
Рн.бр.45/2017	26.06.2017.	ККМ POWER DOO	18.761,38
Рн.бр.46/2017	30.06.2017.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.51/2017	29.06.2017.	ККМ POWER DOO	16.019,64
Укупно:			1.928.232,78
Укупни приходи:			6.752.257,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-4122/2015	24.05.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	74.580,00
Посл.бр.П-4122/2015/2	22.06.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	74.580,00
Посл.бр.П-4122/2015/3	18.06.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:			149.940,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.35/2017	27.04.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.44/2017	31.05.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.54/2017	29.06.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			218.940,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.20994361	26.04.2017.	EPS SNABDEVANJE	39.180,79
Рн.бр.21110342	22.05.2017.	EPS SNABDEVANJE	20.537,50
Рн.бр.21126948	30.05.2017.	EPS SNABDEVANJE	495,02
Рн.бр.21203497	20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	684,00
Рн.бр.21164443	20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	179,32
Рн.бр.21335978	27.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	495,02
Рн.бр.21247561	27.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.761,38
Укупно:			80.333,03

Комуналне услуге			
Рн.бр.19-17-001-00025727	12.04.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	843,38
Рн.бр.22-17-001-00025726	18.04.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.152,68
Рн.бр.16-17-001-00025728	18.04.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.654,65
Обр.бр.45-17-021-689	18.04.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	586,82
Рн.бр.00307	29.05.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	71.718,08
Рн.бр.78-17-001-00054290	07.06.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	281,13
Рн.бр.81-17-001-00054289	07.06.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.155,31
Рн.бр.87-17-001-00054287	07.06.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	10.120,57
Рн.бр.00397	28.06.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	23.999,30
Укупно:			121.511,92

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1899825	30.05.2017.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.50446	02.06.2017.	ART PETROL	2.500,00
Укупно:			4.500,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.32-186-011-1861396	12.04.2017.	TELEKOM SRBIJA	6.227,27
Рн.бр.927325	12.04.2017.	PTT	56,00
Рн.бр.649965	27.04.2017.	PTT	395,00
Рн.бр.251357145	16.05.2017.	PTT	138,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.50-187-011-1616610	17.05.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.143,86
Рн.бр.894839	25.05.2017.	PTT	276,00
Рн.бр.251386898	31.05.2017.	PTT	69,00
Рн.бр.87-188-001-1444018	07.06.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.216,46
Рн.бр.251263457	08.06.2017.	PTT	81,00
Рн.бр.283451448	21.06.2017.	PTT	69,00
Укупно:			16.671,59

Текуће одржавање			
Бг-212-РТ/2	08.06.2017.	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA	3.192,00
Бг-212-РТ/4	08.06.2017.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA I KOVANOG NOVCA	236,00
Бг-212-РТ/5	08.06.2017.	MUPR SRBIJE	204,00
Рн.бр.101/17	13.06.2017.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	10.578,00
Рн.бр.687/17	13.06.2017.	BLUTEK AUTO DOO	800,00
Укупно:			15.010,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	AIK Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	AIK Banka	929,23
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	AIK Banka	366,74
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	AIK Banka	303,22
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	AIK Banka	540,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	AIK Banka	981,42
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	AIK Banka	436,43
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	AIK Banka	117,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	AIK Banka	320,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	AIK Banka	929,23
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	AIK Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	AIK Banka	64,55
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	AIK Banka	157,12
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	AIK Banka	300,00
Укупно:			6.705,06

Премија осигурања			
Рн.бр.77-212115/17-4	06.04.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Рн.бр.77-212115/17-5	02.05.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Рн.бр.77-212115/17-6	04.06.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Укупно:			57.213,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0036/17	29.04.2017.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.0053/17	30.05.2017.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0068/17	28.06.2017.	ABER DOO	812.160,00
Укупно:			2.463.552,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/17	01.04.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.3/2/17	01.04.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.3/3/17	01.04.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.3/4/17	01.04.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.3/5/17	01.04.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/6/17	01.04.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.4/1/17	01.05.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.4/2/17	01.05.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.4/3/17	01.05.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.4/4/17	01.05.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.4/5/17	01.05.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.4/6/17	01.05.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.5/1/17	01.06.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.5/2/17	01.06.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.5/3/17	01.06.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.5/4/17	01.06.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.5/5/17	01.06.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.5/6/17	01.06.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Укупно:			507.915,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.0115	29.04.2017.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.0126	30.05.2017.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.0155	30.06.2017.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 03/17	03.04.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС04/17	02.05.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС05/17	05.06.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.ИИ кв./2017	11.05.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	436.429,45
Реш.бр.325-02-26/2017-07/4680	30.05.2017.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	13,96
Реш.бр.325-02-26/2017-07/4680/2	30.05.2017.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	7,78
Укупно:			436.451,19

Административне таксе			
Бг-212-РТ/3	08.06.2017.	KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZILA	1.630,00
Укупно:			1.630,00

ПДВ			
ПДВ за I кв.2017	12.04.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	270.241,00
Укупно:			270.241,00

Остали трошкови стечајне масе			
Бг-212-РТ/1	08.06.2017.	DELTA GENERALI AD OSIGURANJE	11.883,00
Укупно:			11.883,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/708/2017	27.04.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 4.263.616,79

Укупни трошкови: 4.482.556,79

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **27.137.968,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.04.2017.	AIK Banka	2.632,48
18.04.2017.	AIK Banka	2.331,63
19.04.2017.	AIK Banka	1.410,79
28.04.2017.	AIK Banka	2.116,93
03.05.2017.	AIK Banka	56.319,52
03.05.2017.	AIK Banka	200,00
30.05.2017.	AIK Banka	200,00
31.05.2017.	AIK Banka	59.121,75
12.06.2017.	AIK Banka	13.575,10
30.06.2017.	AIK Banka	47.567,53
Укупно:		185.475,73

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Митровић Горан	308,40
04.04.2017.	KKM POWER DOO	419.616,00
04.04.2017.	KKM POWER DOO	379.008,00
06.04.2017.	РТТ RJ PS БЕОГРАДСКИ ВЕНАС	14.875,14
11.04.2017.	Стошић Драган	2.051,00
20.04.2017.	РТТ RJ PS БЕОГРАДСКИ ВЕНАС	14.876,15
20.04.2017.	Ђорђевић Радослав	100,00
24.04.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
26.04.2017.	Алорић Мирко	1.800,00
28.04.2017.	Манчић Обрад	835,00
28.04.2017.	Војводић Љиљана	590,00
08.05.2017.	Митровић Горан	308,40
10.05.2017.	Коцић Новица	620,00
11.05.2017.	Нићифоровић Радослав	1.370,00
12.05.2017.	Кнежевић Зоран	14.245,55
12.05.2017.	Кнежевић Зоран	571,45
12.05.2017.	Стошић Драган	2.051,00
15.05.2017.	Петровић Младомир	2.000,00
23.05.2017.	KKM POWER DOO	61.757,00
23.05.2017.	KKM POWER DOO	17.498,00
24.05.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
24.05.2017.	Ђорђевић Радослав	100,00
29.05.2017.	Манчић Обрад	835,00
30.05.2017.	NDC	182.508,73
31.05.2017.	Војводић Љиљана	590,00
31.05.2017.	Маринковић Славица	160,00
01.06.2017.	Кнежевић Зоран	14.212,45
01.06.2017.	Кнежевић Зоран	663,55
06.06.2017.	РТТ RJ PS БЕОГРАДСКИ ВЕНАС	14.118,06
06.06.2017.	Кнежевић Зоран	751,94
08.06.2017.	Кнежевић Зоран	1.475,81
08.06.2017.	Кнежевић Зоран	13.401,19
12.06.2017.	Петровић Младомир	1.000,00
12.06.2017.	Коцић Новица	620,00
12.06.2017.	Митровић Горан	308,40
13.06.2017.	Стошић Драган	2.051,00
16.06.2017.	Стефановић Зоран	2.544,12
16.06.2017.	Коцић Новица	1.240,00
21.06.2017.	Ђорђевић Радослав	100,00

Наплата потраживања		
22.06.2017.	Станчић Даринка	1.128,00
23.06.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
26.06.2017.	Кнежевић Зоран	13.399,33
26.06.2017.	Кнежевић Зоран	1.381,67
26.06.2017.	Манчић Обрад	835,00
28.06.2017.	Јокић - Петровић Оливера	11.000,00
30.06.2017.	Војводић Љиљана	590,00
Укупно:		1.203.095,34

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2017.	KKM POWER DOO	1.190.091,84
05.05.2017.	KKM POWER DOO	1.182.442,56
25.05.2017.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.780,53
06.06.2017.	KKM POWER DOO	1.176.693,12
29.06.2017.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.719,40
Укупно:		3.578.727,45

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2017.	KKM POWER DOO	419.616,00
05.05.2017.	KKM POWER DOO	12.880,73
22.05.2017.	KKM POWER DOO	38.685,77
22.05.2017.	KKM POWER DOO	17.498,04
23.05.2017.	KKM POWER DOO	28.172,50
24.05.2017.	Миљковић Славиша	1.210,00
31.05.2017.	KKM POWER DOO	20.537,50
05.06.2017.	KKM POWER DOO	406.080,00
19.06.2017.	KKM POWER DOO	17.498,04
21.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	90.846,12
23.06.2017.	KKM POWER DOO	14.731,06
Укупно:		1.067.755,76

Укупни приливи:	6.035.054,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.05.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	74.580,00
27.06.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	74.580,00
27.06.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:		149.940,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
10.05.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
15.06.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.04.2017.	EPS SNABDEVANJE	28.667,52
05.05.2017.	EPS SNABDEVANJE	39.180,79
24.05.2017.	EPS SNABDEVANJE	20.537,50
02.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	495,02
27.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	179,32
27.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	684,00

Електрична енергија		
		Укупно:
		89.744,15

Комуналне услуге		
13.04.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	843,38
21.04.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.152,68
21.04.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.654,65
21.04.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	586,82
13.06.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	10.120,57
13.06.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.155,31
13.06.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	281,13
20.06.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	71.718,08
		Укупно:
		97.512,62

Гориво и мазиво		
30.05.2017.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
14.06.2017.	ART PETROL	2.500,00
		Укупно:
		4.500,00

Пошта и телефон		
13.04.2017.	TELEKOM SRBIJA	6.227,27
05.05.2017.	PTT	56,00
05.05.2017.	PTT	395,00
23.05.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.143,86
13.06.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.216,46
		Укупно:
		16.038,59

Текуће одржавање		
09.06.2017.	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA	3.192,00
09.06.2017.	ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA	236,00
09.06.2017.	MUPR SRBIJE	204,00
19.06.2017.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	10.578,00
19.06.2017.	BLUTEK AUTO DOO	800,00
		Укупно:
		15.010,00

Платни промет		
03.04.2017.	AIK Banka	240,00
07.04.2017.	AIK Banka	929,23
12.04.2017.	AIK Banka	366,74
13.04.2017.	AIK Banka	303,22
21.04.2017.	AIK Banka	120,00
03.05.2017.	AIK Banka	540,00
05.05.2017.	AIK Banka	981,42
09.05.2017.	AIK Banka	30,00
10.05.2017.	AIK Banka	30,00
16.05.2017.	AIK Banka	436,43
23.05.2017.	AIK Banka	30,00
24.05.2017.	AIK Banka	30,00
30.05.2017.	AIK Banka	117,12
31.05.2017.	AIK Banka	300,00
01.06.2017.	AIK Banka	320,00
02.06.2017.	AIK Banka	929,23
08.06.2017.	AIK Banka	60,00
09.06.2017.	AIK Banka	150,00
13.06.2017.	AIK Banka	120,00
14.06.2017.	AIK Banka	50,00
15.06.2017.	AIK Banka	40,00
19.06.2017.	AIK Banka	60,00
20.06.2017.	AIK Banka	64,55
27.06.2017.	AIK Banka	157,12
30.06.2017.	AIK Banka	300,00
		Укупно:
		6.705,06

Премија осигурања		
07.04.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
05.05.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
08.06.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Укупно:		57.213,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2017.	ABER DOO	839.232,00
05.05.2017.	ABER DOO	812.160,00
02.06.2017.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:		2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
03.04.2017.	Николић Оливера	36.393,00
03.04.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
03.04.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
03.04.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
03.04.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
03.05.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
03.05.2017.	Николић Оливера	36.393,00
03.05.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
03.05.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
03.05.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
03.05.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.06.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
01.06.2017.	Николић Оливера	36.393,00
01.06.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.06.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.06.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.06.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Укупно:		507.915,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2017.	АКТИВА	30.000,00
09.05.2017.	АКТИВА	30.000,00
08.06.2017.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
05.05.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
08.06.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2017.	UPRAVA PRIHODA - FILIJALA VOŽDOVAC	366.743,77
16.05.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	436.429,45
02.06.2017.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	13,96
02.06.2017.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	7,78
Укупно:		803.194,96

Административне таксе		
09.06.2017.	KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZILA	1.630,00
Укупно:		1.630,00

ПДВ		
13.04.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	270.241,00
Укупно:		270.241,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.06.2017.	DELTA GENERALI AD OSIGURANJE	11.883,00
Укупно:		11.883,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.05.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		4.861.151,38
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		28.311.871,35