

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

На почетку четвртог квартала 2017. године стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 260.483.242,25 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, износила је 1.945.190,41 динар;
- 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 9.241.853,39 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	1.945.190,41
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.948.196,60
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	234.483.242,25

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	1.945.190,41
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.948.196,60
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	234.483.242,25

Коментар

Током четвртог 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	137.390,99	630.418,38	8.455.169,21
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	137.390,99	630.418,38	232.045.024,45

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 630.418,38 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 137.390,99 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	630.418,38			
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)	3.464.382,79	0,00	3.547.422,20	83.039,41
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	528.879,76		1.416.248,57	887.368,81
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.812.346,82	0,00	4.963.670,77	970.408,22

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава стечајног дужника у четвртм кварталу 2017. године износили су 4.812.346,82 динара. Приливи средстава су оставрени по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи - остварен је прилив средстава у износу од 188.665,89 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 630.418,38 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 3.464.382,79 динара, док су
- По основу потраживања насталих у извештајном периоду, која се углавном односе на потраживања од купаца на име рефундације трошкова, реализовани приливи од 528.879,76 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	128.050,89	128.050,89	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	197.050,89	197.050,89	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	195.000,00	70.771,75	70.771,75	0,00
3. Комуналне услуге	219.249,71	400.000,00	320.711,83	418.336,27	121.625,27
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	311,00	16.500,00	13.454,50	13.765,50	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	70.000,00	18.300,00	18.300,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	8.326,85	8.326,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	63.000,00	60.960,00	60.960,00	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	3.302.784,00	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	600.000,00	507.915,00	507.915,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
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)	442.481,00	500.000,00	441.225,38	883.706,38	0,00
19. Административне таксе	675,00	9.000,00	0,00	0,00	675,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	404.317,00	404.317,00	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	3.960,00	3.960,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	460.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.504.876,71	5.679.500,00	4.632.566,31	7.015.142,75	122.300,27

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 4.829.617,20 динара, што је за 1.218.882,80 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 6.212.193,64 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза, док су слободна средства у висини од 1 мил. динара, краткорочно пласирана у орочене депозитне пласмане код пословне банке стечајног дужника.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.945.378,27
2.	Укупан прилив		4.812.346,82
3.	Укупан одлив		7.212.193,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	545.531,45

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш, на дан 31.12.2017. године износило је 545.531,45 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Ристић Југослава	33.228,00
3.	Ратковић Тијана	47.469,00
4.	Николић Оливера	109.179,00
5.	Станојевић Биљана	104.430,00
6.	Џановић Зејнепа	71.202,00
7.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
8.	Рачуноводствена агенција "Активa"	120.000,00
Укупно		747.915,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10.2017.године до 31.12.2017.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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-454.656,41
2. Орочена средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.187,86
4. Дати аванси		293.656,79
5. Потраживања		9.425.577,43
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		259.560.776,26

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 259.560.776,26 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели, уз напомену да минусни салдо готовине не представља негативно стање на текућем рачуну стечајног дужника, већ је резултат околности што је стечајни управник, поред средстава стечајног дужника, сагласно принципу рационалног управљања новчаним средствима, привремено код пословне банке орочио и средства из уплаћених депозита закупаца.

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

25.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду јул-септембар 2017.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2017.године, који је дана 25.10.2017. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

12.10.2017. 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 септембар месец 2017. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 12.10.2017. године, доставио Привредном суду у Београду

01.11.2017. Захтев Катастру за увид у списе предмета

Дана 1.11.2017. године Служби за катастар непокретности Вождовац упућен је захтев за увид у списе предмета између правних претходника Минел електроопреме ад у стечају и Минел трансформатора ад у стечају, који су закључили судско поравнање XIV П 1801/0 од 4.12.2002. године којим је засновано сувласништво на кат. парц. као и објектима у листу непокретности број 1626 КО Рипањ. Поступајући по предметном захтеву, дана 6.12.2017. године Служба за катастар непокретности Вождовац послала је Извештај по захтеву број 227/17 од 01.11.2017. године, са приложеном фотокопијом комплетне документације са излагања на јавни увид података премера – Лист непокретности 1626 Рипањ, као и фотокопију земљишног улошка 10636. Подаци су утврђени увидом у базу података катастра непокретности графички и нумерички део избор исправа катастра непокретности за КО Рипањ

10.11.2017. 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 октобар месец 2017. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 10.11.2017. године, доставио Привредном суду у Београду.

14.11.2017. Захтев да се из стечајне масе стечајног дужника МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ АД издвоје непокретности и

Дана 14.11.2017. године Привредном суду у Београду упућен је захтев да се из стечајне масе стечајног дужника МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ АД - у стечају издвоје непокретности и покретне ствари на којима Минел Електроопрема ад у стечају, као излучни поверилац, има право својине и то:

- 1.Непокретности на којима има права својине са уделом од 1/3 идеалних делова уписано у Листу непокретности 1626 КО Рипањ;
- 2.Покретне ствари, алат, сировине и материјал, као и ситан инвентар потрошни материјал и залихе према стању из пописа имовине излучног повериоца.

12.12.2017. 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 новембар месец 2017. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 12.12.2017. године, доставио Привредном суду у Београду.

18.12.2017. Формирање пописних комисија

Дана 18.12.2017. године стечајни управник је донео одлуке о формирању комисија за попис имовине на дан 31.12.2017. године, и то:

Акционарско друштво за производњу електроопреме и постројења МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА Рипањ - Извештај за октобар - децембар 2017.

Центране пописне комисије, Комисије за попис непокретне имовине, ствари и права стечајног дужника, Комисије за попис (покретне имовине) инвентара и залиха стечајног дужника, Комисије за попис свих судских, управних извршних и других поступака у којима је стечајни дужник активно и пасивно легитимисан.

30.12.2017. Анекс Уговора о набавци услуга обезбеђења лица, објеката и имовине

Дана 30.12.2017. године сачињен је Анекс Уговора о набавци услуга обезбеђења лица, објеката и имовине закључен између уговорних страна ПД МИНЕЛЕЛЕКТРОПРЕМА – у стечају и АБЕР ДОО из Београда. Предмет Анекса Уговора је регулисање новог временског рока пружања услуга обезбеђења, тако да се Пружалац услуга обавезује да пружа услуге из предмета Основног уговора у периоду до продаје имовине Наручиоца услуга која је предмет обезбеђења или окончања стечајног поступка.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 12.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.10/2017	01.10.2017.	ККМ POWER DOO	1.145.912,64
Рн.бр.80/2017	31.10.2017.	Мирић Бранислав	3.986,03
Рн.бр.79/2017	31.10.2017.	Цветковић Јованка	4.684,73
Рн.бр.81/2017	31.10.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.317,64
Рн.бр.83/2017	31.10.2017.	Кнежевић Зоран	14.317,64
Предр.бр.11/2017	01.11.2017.	ККМ POWER DOO	1.145.007,36
Предр.бр.12/2017	01.12.2017.	ККМ POWER DOO	1.144.815,36
Рн.бр.91/2017	30.11.2017.	Кнежевић Зоран	14.329,79
Рн.бр.87/2017	30.11.2017.	Мирић Бранислав	3.989,41
Рн.бр.86/2017	30.11.2017.	Цветковић Јованка	4.688,71
Рн.бр.88/2017	30.11.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.329,79
Рн.бр.99/2017	31.12.2017.	Мирић Бранислав	3.957,94
Рн.бр.100/2017	31.12.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.216,72
Рн.бр.101/2017	31.12.2017.	Кнежевић Зоран	14.216,72
Рн.бр.98/2017	31.12.2017.	Цветковић Јованка	4.651,72
Укупно:			3.547.422,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.78/2017	25.10.2017.	ККМ POWER DOO	18.053,00
Рн.бр.82/2017	31.10.2017.	ККМ POWER DOO	16.019,64
Рн.бр.84/2017	02.11.2017.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.85/2017	21.11.2017.	ККМ POWER DOO	21.356,72
Рн.бр.89/2017	30.11.2017.	ККМ POWER DOO	16.019,64
Рн.бр.92/2017	05.12.2017.	ККМ POWER DOO	14.955,94
Рн.бр.94/2017	07.12.2017.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Бр.ИИ 1346/2017	26.12.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	22.858,82
Рн.бр.96/2017	28.12.2017.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.95/2017	25.12.2017.	ККМ POWER DOO	31.153,57
Рн.бр.97/2017	31.12.2017.	ККМ POWER DOO	30.519,24
Укупно:			1.416.248,57
Укупни приходи:			4.963.670,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.Ии-1792/2017	22.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	45.612,00
Посл.бр.Ии-1793/2017	22.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	5.908,00
Посл.бр.И.И.-1345/2017	22.11.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	59.671,07
Посл.бр.И.И.-1346/2017	22.11.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	9.400,97
Бр.предм.И.И.-1346/2017	12.12.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	7.458,85
Укупно:			128.050,89

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.93/2017	31.10.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.104/2017	30.11.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.113/2017	29.12.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			197.050,89
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.21925488	26.10.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.053,00
Рн.бр.21954173	22.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	208,46
Рн.бр.22115971	22.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	21.356,72
Рн.бр.22267524	27.12.2017.	EPS SNABDEVANJE	31.153,57
Укупно:			70.771,75

Комуналне услуге			
Рн.бр.00681	31.10.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.635,89
Рн.бр.00705	31.10.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.574,57
Рн.бр.38-17-001-00142444	06.12.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	10.870,24
Рн.бр.32-17-001-00142446	06.12.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.593,05
Рн.бр.00732	30.11.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.789,44
Рн.бр.00756	30.11.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	30.963,34
Рн.бр.00781	25.12.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.476,68
Рн.бр.00799	25.12.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	36.808,62
Укупно:			320.711,83

Гориво и мазииво			
Рн.бр.1972556	23.10.2017.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.279298884	12.10.2017.	PTT	89,00
Рн.бр.90-192-011-2233207	18.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.547,48
Рн.бр.876557412	27.10.2017.	PTT	625,00
Рн.бр.303503861	03.11.2017.	PTT	79,00
Рн.бр.49-193-011-2171124	22.11.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.964,84
Рн.бр.06-194-011-2642768	06.12.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.070,18
Рн.бр.284865865	07.12.2017.	PTT	79,00

Пошта и телефон	
Укупно:	13.454,50

Текуће одржавање	
Рн.бр.173/17	01.10.2017. AUTO SERVIS BOKI I NESA 4.680,00
Пон.бр.04781	18.10.2017. PLANET TYRES DOO 13.620,00
Укупно:	18.300,00

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017. AIK Banka 973,38
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017. AIK Banka 240,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017. AIK Banka 40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017. AIK Banka 537,40
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017. AIK Banka 30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017. AIK Banka 50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017. AIK Banka 60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017. AIK Banka 50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017. AIK Banka 330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017. AIK Banka 360,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017. AIK Banka 923,16
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017. AIK Banka 92,67
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017. AIK Banka 160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017. AIK Banka 441,23
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017. AIK Banka 40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017. AIK Banka 71,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	AIK Banka	219,67
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	AIK Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	AIK Banka	229,79
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	AIK Banka	943,38
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	AIK Banka	512,48
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	AIK Banka	1.112,64
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	AIK Banka	300,00
Укупно:			8.326,85

Премија осигурања			
Рн.бр.77-224646/17/2	02.10.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
Рн.бр.77-224646/17/3	09.11.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
Рн.бр.77-224646/17/4	05.12.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
Укупно:			60.960,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0120/17	31.10.2017.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0136/17	30.11.2017.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.0144/17	27.12.2017.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:			2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/17	01.10.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.9/2/17	01.10.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.9/3/17	01.10.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.9/4/17	01.10.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.9/5/17	01.10.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.9/6/17	01.10.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.10/1/17	01.11.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.10/2/17	01.11.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.10/3/17	01.11.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.10/4/17	01.11.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.10/5/17	01.11.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/6/17	01.11.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.11/1/17	01.12.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.11/2/17	01.12.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.11//17	01.12.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.11/4/17	01.12.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.11/5/17	01.12.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.11/6/17	01.12.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Укупно:			507.915,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00265	31.10.2017.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00310	30.11.2017.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00321	28.12.2017.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 09/17	02.10.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 10/17	01.11.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 11/17	01.12.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2017	09.11.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.225,38
Укупно:			441.225,38

ПДВ			
ПДВ за III кв.2017	12.10.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	404.317,00
Укупно:			404.317,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.000180	14.11.2017.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	3.960,00
Укупно:			3.960,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/846/2017	08.11.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.632.566,31
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.829.617,20
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **28.945.378,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	AIK Banka	48.372,25
02.10.2017.	AIK Banka	200,00
11.10.2017.	AIK Banka	4.583,44
18.10.2017.	AIK Banka	2.194,39
20.10.2017.	AIK Banka	1.410,79
27.10.2017.	AIK Banka	1.959,96
31.10.2017.	AIK Banka	51.340,57
01.11.2017.	AIK Banka	200,00
30.11.2017.	AIK Banka	63.194,71
30.11.2017.	AIK Banka	200,00
13.12.2017.	AIK Banka	14.104,55
13.12.2017.	AIK Banka	705,23
29.12.2017.	AIK Banka	200,00
Укупно:		188.665,89

Наплата потраживања		
06.10.2017.	Кнежевић Зоран	13.922,50
06.10.2017.	Кнежевић Зоран	527,50
11.10.2017.	Коцић Новица	620,00
11.10.2017.	Митровић Горан	308,40
13.10.2017.	Петровић Младомир	1.000,00
17.10.2017.	Јокић - Петровић Оливера	3.000,00
19.10.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.323,91
25.10.2017.	ККМ POWER DOO	406.080,00
26.10.2017.	ККМ POWER DOO	16.019,64
26.10.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
27.10.2017.	Стошић Драган	2.051,00
27.10.2017.	Манчић Обрад	835,00
31.10.2017.	Војводић Љиљана	590,00
06.11.2017.	Нићифоровић Радослав	1.370,00
10.11.2017.	Митровић Горан	308,40
13.11.2017.	Петровић Младомир	1.000,00
14.11.2017.	Стошић Драган	2.051,00
17.11.2017.	Коцић Новица	620,00
27.11.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
29.11.2017.	Манчић Обрад	835,00
30.11.2017.	Војводић Љиљана	590,00
28.11.2017.	PIN-ТЕННИК	19.263,99
30.11.2017.	PP LOLA EXPORT-IMPORT DOO U STECAJU BEOGRAD	118.127,00
08.12.2017.	Стошић Драган	2.051,00
11.12.2017.	Митровић Горан	308,40
19.12.2017.	Кнежевић Зоран	14.191,90
19.12.2017.	Кнежевић Зоран	110,10
19.12.2017.	Јокић - Петровић Оливера	2.000,00
20.12.2017.	Јевтовић Зорица	1.508,64
21.12.2017.	Петровић Младомир	1.000,00
22.12.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
25.12.2017.	Манчић Обрад	835,00
25.12.2017.	Војводић Љиљана	590,00
26.12.2017.	Коцић Новица	620,00
29.12.2017.	Маринковић Славица	160,00

Наплата потраживања	
Укупно:	630.418,38

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2017.	KKM POWER DOO	1.145.912,64
13.11.2017.	KKM POWER DOO	1.145.007,36
17.11.2017.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.317,64
05.12.2017.	KKM POWER DOO	1.144.815,36
15.12.2017.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.329,79
Укупно:		3.464.382,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	KKM POWER DOO	18.053,00
21.11.2017.	KKM POWER DOO	16.019,64
28.11.2017.	KKM POWER DOO	419.616,00
06.12.2017.	KKM POWER DOO	21.356,72
06.12.2017.	KKM POWER DOO	16.019,64
13.12.2017.	KKM POWER DOO	14.955,94
26.12.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	22.858,82
Укупно:		528.879,76

Укупни приливи:	4.812.346,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	45.612,00
23.11.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	5.908,00
24.11.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	59.671,07
24.11.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	9.400,97
13.12.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	7.458,85
Укупно:		128.050,89

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
13.11.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
13.12.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2017.	EPS SNABDEVANJE	18.053,00
24.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	21.356,72
24.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	208,46
28.12.2017.	EPS SNABDEVANJE	31.153,57
Укупно:		70.771,75

Комуналне услуге		
13.10.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.614,20
13.10.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	28.010,24
07.11.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.635,89
07.11.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.574,57
08.12.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.789,44
08.12.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	30.963,34
08.12.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	10.870,24
08.12.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.593,05
28.12.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.476,68

Комуналне услуге		
28.12.2017.	VELEFARM AD U STEČAJU	36.808,62
Укупно:		418.336,27

Гориво и мазиво		
23.10.2017.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
18.10.2017.	PTT	46,00
18.10.2017.	PTT	46,00
18.10.2017.	PTT	69,00
18.10.2017.	PTT	69,00
18.10.2017.	PTT	81,00
18.10.2017.	PTT	89,00
19.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.547,48
24.11.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.964,84
08.12.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.070,18
11.12.2017.	PTT	625,00
11.12.2017.	PTT	79,00
11.12.2017.	PTT	79,00
Укупно:		13.765,50

Текуће одржавање		
04.10.2017.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	4.680,00
19.10.2017.	PLANET TYRES DOO	13.620,00
Укупно:		18.300,00

Платни промет		
04.10.2017.	AIK Banka	973,38
05.10.2017.	AIK Banka	240,00
11.10.2017.	AIK Banka	40,00
13.10.2017.	AIK Banka	537,40
17.10.2017.	AIK Banka	30,00
18.10.2017.	AIK Banka	50,00
19.10.2017.	AIK Banka	60,00
23.10.2017.	AIK Banka	50,00
31.10.2017.	AIK Banka	330,00
01.11.2017.	AIK Banka	360,00
03.11.2017.	AIK Banka	923,16
07.11.2017.	AIK Banka	92,67
13.11.2017.	AIK Banka	160,00
15.11.2017.	AIK Banka	441,23
17.11.2017.	AIK Banka	40,00
23.11.2017.	AIK Banka	71,05
24.11.2017.	AIK Banka	219,67
30.11.2017.	AIK Banka	300,00
01.12.2017.	AIK Banka	240,00
06.12.2017.	AIK Banka	40,00
08.12.2017.	AIK Banka	229,79
11.12.2017.	AIK Banka	943,38
13.12.2017.	AIK Banka	512,48
27.12.2017.	AIK Banka	30,00
28.12.2017.	AIK Banka	1.112,64
30.12.2017.	AIK Banka	300,00
Укупно:		8.326,85

Премија осигурања		
04.10.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
13.11.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
06.12.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
Укупно:		60.960,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2017.	ABER DOO	812.160,00
03.11.2017.	ABER DOO	839.232,00
11.12.2017.	ABER DOO	812.160,00
28.12.2017.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:		3.302.784,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
05.10.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
05.10.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
05.10.2017.	Николић Оливера	36.393,00
05.10.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
05.10.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.11.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
01.11.2017.	Николић Оливера	36.393,00
01.11.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.11.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.11.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.11.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.12.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
01.12.2017.	Николић Оливера	36.393,00
01.12.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.12.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.12.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.12.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Укупно:		507.915,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2017.	АКТИВА	30.000,00
01.11.2017.	АКТИВА	30.000,00
27.12.2017.	АКТИВА	30.000,00
28.12.2017.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
13.11.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
13.12.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.225,38
13.12.2017.	UPRAVA PRIHODA GRADA BEOGRADA	442.481,00
Укупно:		883.706,38

ПДВ		
13.10.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	404.317,00
Укупно:		404.317,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.11.2017.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	3.960,00
Укупно:		3.960,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.11.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
27.10.2017.	AIK Banka AD Niš	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		7.212.193,64
-----------------------	--	---------------------

