

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 25.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.538.898,98
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	309.397,90
5.	Потраживања	13.218.110,23
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		248.362.605,56

Коментар

На почетку извештајног квартала стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 248.362.605,56 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, износила је 1.538.898,98 динара;
- Орочени депозити износили су 10.000.000,00 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 13.527.508,13 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	1.538.898,98
2. Дати аванси	0,00	309.397,90
3. Потраживања	0,00	13.218.110,23
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	238.362.605,56

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	1.538.898,98
2. Дати аванси	0,00	309.397,90
3. Потраживања	0,00	13.218.110,23
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	238.362.605,56

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	15.648,37	31.389,49	293.656,78
2. Потраживања	23.770,57	4.183.815,78	8.606.872,10	8.771.283,34
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	23.770,57	4.199.464,15	8.638.261,59	232.361.138,57

Коментар

По основу спровођења правоснажне Судске пресуде 3 Пж670/17 од 01.02.2017. године у делу који се односи на утврђен компензациони захтев Повериоца ГАТ доо из Новог Сада за износ од 47.542,20 динара, извршен је отпис потраживања стечајног дужника од наведеног повериоца у истом износу. Ипак, како је ово потраживање стечајног дужника, у почетном стечајном билансу било процењено са смањеном вероватноћом наплате, приликом овог отписа извршено је стварно смањење ове имовинске позиције у износу од свега 23.770,57 динара, односно у износу који је по основу овог потраживања био унет у почетни стечајни биланс.

Поред тога, током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 8.606.872,10 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 4.183.815,78 динара. Стечајном дужнику је такође враћен аванс из претходног периода, у износу од 31.389,49 динара, а који износ за 15.648,37 динара прелази износ који је био регистрован у почетном билансу и по ком основу је дошло до увећања предметне билансне позиције.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	31.389,49			
4. Наплата потраживања	8.606.872,10			
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)	3.579.318,77	0,00	3.680.713,17	101.394,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	567.071,56		1.485.143,70	918.072,14
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.153.220,98	0,00	5.165.856,87	1.019.466,54

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава стечајног дужника у првом кварталу 2017. године износили су 19.153.220,98 динара. Приливи средстава су оставрени по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи - остварен је прилив средстава у износу од 6.368.569,06 динара;
- Повраћај аванса који датирају из претходног периода у износу од 31.389,49 динара,

- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 8.606.872,10 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 3.579.318,77 динара, док су
- по основу потраживања насталих у извештајном периоду реализовани приливи од 567.071,56 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	23.647,00	300.000,00	7.240,00	30.887,00	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	819.277,00	369.000,00	76.240,00	99.887,00	795.630,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	463.000,00	160.238,68	131.571,16	28.667,52
3. Комуналне услуге	138.305,47	30.000,00	29.424,63	46.104,83	121.625,27
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	17.147,17	17.147,17	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	10.468,00	10.468,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.500,00	6.429,21	6.429,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	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	0,00	2.517.696,00	2.436.480,00	1.597.248,00	839.232,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.100.000,00	955.533,00	955.533,00	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	438.729,00	438.729,00	1.251.704,77
19. Административне таксе	675,00	8.500,00	3.400,00	3.400,00	675,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	594.609,00	594.609,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	410.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.420.685,24	6.930.696,00	5.305.671,69	20.454.452,37	2.271.904,56

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 5.381.911,69 динара, што је за 1.917.784,31 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 износили су 4.554.339,37 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза, док су слободна средства у висини од 16.000.000,00 динара, краткорочно пласирана у орочене депозитне пласмане код пословне банке стечајног дужника.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	965.205.346,54	0,00	0,00	965.205.346,54
2. I исплатни ред	59.703.609,07	0,00	0,00	59.703.609,07
3. II исплатни ред	1.091.145,39	0,00	0,00	1.091.145,39
4. III исплатни ред	2.287.140.556,36	-47.542,20	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	3.313.140.657,36	-47.542,20	0,00	3.313.093.115,16

Коментар

По основу спровођења правоснажне Судске пресуде 3 Пж670/17 од 01.02.2017. године којом је прихваћен компензациони захтев Повереоца ГАТ доо из Новог Сада, за износ од 47.542,20 динара, извршено је умањење његовог утврђеног потраживања у истом износу, што је условило корекције утврђених необезбеђених потраживања поверилаца стечајног дужника из III исплатног реда, а што је приказано у горњој табели.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.539.086,84
2.	Укупан прилив		19.153.220,98
3.	Укупан одлив		20.554.339,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	1.137.968,45

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш, на дан 31.03.2017. године износило је 1.137.968,45 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Гавриловић Дејан	49.051,00
2.	Миловановић Оливера	142.407,00
3.	Николић Оливера	109.179,00
4.	Несторовић Божидар	36.393,00
5.	Станојевић Биљана	104.430,00
6.	Станојловић Радисав	38.211,00
7.	Трпковић Аврам	33.227,00
8.	Мандић Горан	38.211,00
9.	Живојиновић Драган	38.211,00
10.	Станчић Радиша	33.227,00
11.	Иличич Ненад	38.211,00
12.	Ђокић Небојша	38.211,00
13.	Станојловић Дејан	38.211,00
14.	Данојлић Драгослав	33.227,00
15.	Јоцић Зоран	33.227,00
16.	Џановић Зејнепа	71.202,00
17.	Ратковић Тијана	47.469,00
18.	Ристић Југослава	33.228,00
19.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
20.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
Укупно		1.165.533,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2017.године до 31.03.2017.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	31.03.2017.
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

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 259.518.385,72 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.01.2017. Враћени изводи отворених ставки на дан 30.11.2016. године

Дана 01.01.2017. године враћени су ИОС-и на дан 30.11.2016. године ЈП ЕПС ОГ ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ, Бајина Башта, ЕПС Дистрибуција доо Београд, Комерц Прогрес доо и ГАТ НОВИ САД доо.

19.01.2017. Захтев упућен Привредној комори Србије за ослобађање од плаћања чланарине

Дана 19.01.2017. године Привредној комори Србије поднет је захтев за ослобађање од плаћања чланарине уз предлог надлежном органу Коморе да донесе Одлуку којом ће ово привредно друштво бити ослобођено обавезе плаћања чланарине, с обзиром да је над Минел електроопремом отворен стечајни поступак.

23.01.2017. Изјашњење на захтев Фонда солидарности

Дана 16.01.2017. године примљен је захтев Фонда солидарности број 117-00-01173/2014-02 од 10.01.2017. године, за изјашњење да ли су потраживања преминулог Кузмановић Златибора за исплату неисплаћене зараде за период од 9 последњих месеци пре отварања стечајног поступка, исплаћена у стечајном поступку. Поступајући по наведеном захтеву, стечајни управник је дана 23.01.2017. године упутио обавештење да је потраживање бившег запосленог пок. Кузмановић Златибора, утврђено Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду бр. 32 Ст. 4760/2012 од 08.03.2013. године, те да исто није исплаћено у стечајном поступку.

30.01.2017. Враћени извод отворених ставки

Дана 30.01.2017. године враћен је ИОС-а на дан 31.12.2016. године ЕЛНОС БЛ доо.

30.01.2017. Подношење жалби на Решења РФ ПИО издатих Ђорђевић Надежди

Дана 30.01.2017. године Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекцији у Београду, поднета је жалба на Решење број 182.2.5-13/17 од 14.01.2017. године, којим се Ђорђевић Надежди инвалиду рада са преосталом радном способношћу утврђује накнада у месечном износу од 106,14 динара почев од 10.04.2003. године, из разлога што је исто донето у односу на правног претходника стечајног дужника, и предложено је другостепеном органу да исто одбаци. Истог дана поднета је жалба на Решење број 182.2.5-13/17 од 13.01.2017. године којим се Ђорђевић Надежди инвалиду рада са преосталом радном способношћу утврђује право на накнаду због мање зараде на другом одговарајућем послу у месечном износу од 106,14 динара у периоду од 01.01.2003. до 09.04.2003. године, такође из разлога што је исто донето у односу на правног претходника стечајног дужника, уз предлог другостепеном органу да исто одбаци.

31.01.2017. Захтев Миломира Исаиловића за издавање брисовне дозволе

Адвокат Недељковић Б. Љубодраг обратио се у име властодавца Миломира Исаиловића из Рипња, са захтевом за издавање брисовне дозволе. На основу сагледане целокупне документације, дана 31.01.2017. године стечајни управник је упутио Привредном суду Предлог за издавање брисовне дозволе Миломиру Исаиловићу за брисање заложног права уписаног под Дн. бр. 10555/5 на непокретности на основу Уговора о кредиту ради обезбеђења уредне отплате кредита у износу од 250.000 динара са 5% камате. Наведени предлог истакнут је ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. Поступајући по предлогу стечајног управника, Привредни суд је донео, дана 01.02.2017. године, Решење којим се одобрава давање брисовне изјаве за брисање заложног права на кат. парцелама 7372/1, 7372/2, 7372/3 и 73727/4 КО Рипањ. Сходно овом Решењу стечајни управник је дана 07.02.2017. године издао брисовну дозволу Миломиру Исаиловићу из Рипња, ул. Брђанска број 231.

02.02.2017. Издавање потврде на захтев бившег запосленог Станојловић Радислава

На захтев бившег запосленог Станојловић Радислава, стечајни управник је дана 02.02.2017. године издао потврду о просечној заради у последња три месеца ради регулације здравствене заштите члана породице.

07.02.2017. Сачињавање обрасца М4 за бившег запосленог Јовић Драгана

На захтев Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Одељења за матичну – ино евиденцију, дана 07.02.2017. године урађен је образац М4 за бившег запосленог Јовић Драгана и то за период 07.01.1971. – 19.10.2017 године, ради пензионисања.

09.02.2017. Захтев повериоца Драгана Љ. Јанковића за достављање Закључка о листи признатих и оспорених

Дана 02.02.2017. године пуномоћник стечајног повериоца Драгана Љ. Јанковић, упутио је молбу за достављање Закључка о листи признатих и оспорених потраживања. Поступају по наведеној молби стечајни управник је дана 09.02.2017. године упутио одговор да доставу Закључка о листи врши Суд, те да је потребно обратити се Привредном суду у Београду, позивајући се на број стечаја З. Ст 4760/2012.

10.02.2017. Достава Извештаја са 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 јануар 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 10.02.2017.године, доставио Привредном суду у Београду.

03.03.2017. Повраћај рачуна ЈКП Београдски водоводу и канализација

Дана 03.03.2017. године, ЈКП Београдски водовод и канализација враћен је рачун број 77-17-001-00005176 од 13.02.2017. године, за период 31.12.2016. до 13.02.2017. године, који је гласио на износ од 2.249,02 динара, с обзиром да стечајни дужник у периоду од преко 2 године нема потрошњу воде на водомеру број 30220998, и захтевано је контролно читавање водомера.

06.03.2017. Захтев Сретић Славице из Рипња за исправку Уговора о откупу стана

Преко Привредног суда у Београду, дана 06.03.2017. године стечајном управнику се обратила Сретић Славица из Рипња са захтевом за исправку Уговора о откупу стана, улица Пут за колонију број 47. Сходно наведеном захтеву у току је израда Анекса Уговора, односно очекује се овера истог.

09.03.2017. Пресуда против Предузећа ГАТ доо Нови Сад

Дана 09.03.2017. године адвокат Владимир Маричић из Новог Сада, обавестио је стечајног дужника да је пресудом Привредног Суда у Београду број 24. Р-953/2016 од 01.11.2016. године, Предузеће ГАТ доо Нови Сад, обавезано да изврши уплату дугованог износа са каматом и трошковима вођења поступка, као и да је Предузеће измирило своје обавезе у целисти.

10.03.2017. Достава Извештаја са 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 фебруар 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 10.03.2017.године, доставио Привредном суду у Београду.

22.03.2017. Налог Привредног суда за изјашњење по захтеву МУП у вези са ПД Lantha Trading LTD

МУП, Дирекција полиције, Полицијска управа за град Београд, Управа криминалистичке полиције, Одељење за сузбијање привредног криминалитета обратило се Привредном суду са захтевом број 03/16/2/4 број 1412/17 од 15.03.2017. године, за доставу документације, неопходне у поступку провере по захтеву Основног јавног тужилаштва у Младеновцу ктр. Бр. 1510/13. Сходно наведеном захтеву Привредни суд у Београду упутио је стечајном управнику налог за изјашњење З Ст 4760/2012 од 16.03.2017. године. Поступајући по налогу Привредног суда стечајни управник је упутио дана 22.03.2017. године изјашњење да је ПД Lantha Trading LTD поднело пријаву потраживања преко Привредног суда у Београду дана 14.02.2013. године, која је код Суда заведена под бројем 297. У прилогу изјашњења достављен је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 08.03.2013. године, који је донео Привредни суд у Београду, након одржаног испитног рочишта дана 08.03.2013. године, док Листа намирених поверилаца са исказаним износима намирења у стечајном поступку није достављена с обзиром да у досадашњим поступцима јавног надметања није извршена продаја привредног друштва као правног лица, тако да није било деобе стечајне масе, односно намирења стечајних поверилаца.

28.03.2017. Изјашњење на Закључак II основног суда у Београду о спровођењу извршења пенидбе зараде Лалић

Дана 28.03.2017. године примљен је Закључак Другог Основног суда у Београду посл. бр. И-521/14 којим се одређује спровођење извршења одређено Решењем о извршењу посл. број И-42586/10 од 01.03.2010. године, тако што ће се извршење спровести пенидбом 2/3 зараде коју остварује извршни дужник Лалић Милан. Сходно наведеном, стечајни управник је обавестио Суд, да је над Минел електроопремом, отворен стечајни поступак Решењем Привредног суда у Београду бр. 32-Ст/4760/2012 од 02.10.2012. године, те да извршни дужник Лалић Милан није ангажован код стечајног дужника сагласно члану 77. Став 3. Закона о стечају, тако да није могуће поступити по Закључку суда посл. број 6. И – 521/14 од 20.03.2017. године.

30.03.2017. Рекламација упућена ЕПС

Дана 30.03.2017. године Електропривредни Србије, ЕПС снабдевању из Београда, упућена је рекламација уз повраћај рачуна број 20859274 од 20.03.2017. године за мерно место 94465521, који гласи на износ од 300.517,35 динара, с обзиром да је Минел Електроопрема у стечају и да износ рачуна не одговара стварној потрошњи, уз захтев да се поново изврши читавање бројила и у зависности од утврђеног стања изврши корекција рачуна.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 25.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.1/2017	03.01.2017.	ККМ POWER DOO	1.185.131,52
Рн.бр.7/2017	31.01.2017.	Кнежевић Зоран	14.875,14
Предр.бр.2/2017	31.01.2017.	ККМ POWER DOO	1.190.421,12
Рн.бр.6/2017	31.01.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.875,14
Рн.бр.5/2017	31.01.2017.	Мирић Бранислав	4.141,24
Рн.бр.4/2017	31.01.2017.	Цветковић Јованка	4.867,15
Рн.бр.12/2017	28.02.2017.	Кнежевић Зоран	14.869,49
Предр.бр.3/2017	28.02.2017.	ККМ POWER DOO	1.188.896,64
Рн.бр.11/2017	27.02.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.869,49
Рн.бр.10/2017	28.02.2017.	Мирић Бранислав	4.139,66
Рн.бр.9/2017	28.02.2017.	Цветковић Јованка	4.865,29
Рн.бр.23/2017	31.03.2017.	Кнежевић Зоран	14.876,15
Рн.бр.21/2017	31.03.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.876,15
Рн.бр.22/2017	31.03.2017.	Мирић Бранислав	4.141,52
Рн.бр.20/2017	31.03.2017.	Цветковић Јованка	4.867,47
Укупно:			3.680.713,17
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.2/2017	24.01.2017.	ККМ POWER DOO	17.498,04
Рн.бр.3/2017	30.01.2017.	ККМ POWER DOO	68.027,52
Предр.бр.001- г/2017	03.02.2017.	Исаиловић Миломир	5.000,00
Рн.бр.8/2017	21.02.2017.	ККМ POWER DOO	22.694,62
Рн.бр.13/2017	28.02.2017.	ККМ POWER DOO	17.498,04
Рн.бр.15/2017	28.02.2017.	ККМ POWER DOO	61.757,44
З ПЖ670/17	01.02.2017.	GAT DOO NOVI SAD	476.546,00
Рн.бр.16/2017	16.03.2017.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.17/2017	16.03.2017.	ККМ POWER DOO	379.008,00
Рн.бр.19/2017	28.03.2017.	ККМ POWER DOO	17.498,04
Укупно:			1.485.143,70
Укупни приходи:			5.165.856,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-1446/2016/2	11.01.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.460,00
Посл.бр.П-1446/2016/3	11.01.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:			7.240,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.3/2017	29.01.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.13/2017	27.02.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.23/2017	30.03.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			76.240,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.20387556	16.01.2017.	EPS SNABDEVANJE	743,10
Рн.бр.20547219	30.01.2017.	EPS SNABDEVANJE	68.920,62
Рн.бр.20694577	28.02.2017.	EPS SNABDEVANJE	61.907,44
Рн.бр.20871226	20.03.2017.	EPS SNABDEVANJE	28.667,52
Укупно:			160.238,68

Комуналне услуге			
Рн.бр.49-16-001-00137531	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	281,13
Рн.бр.51-16-001-00137530	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.686,76
Рн.бр.57-16-001-00137528	04.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.404,32
Рн.бр.80-17-001-00005175	23.02.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.405,64
Рн.бр.86-17-001-00005173	23.02.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	19.397,76
Рн.бр.77-17-001-00005176	27.03.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.249,02
Укупно:			29.424,63

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1815133	30.01.2017.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2143079	13.02.2017.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2207137	26.03.2017.	NIS ad Novi Sad	1.100,00
Рн.бр.2210425	28.03.2017.	NIS ad Novi Sad	900,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.54-183-011-1271614	16.01.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.076,47
Рн.бр.772997	28.01.2017.	PTT	345,00
Рн.бр.772990	28.01.2017.	PTT	346,00
Рн.бр.773057	31.01.2017.	PTT	115,00
Рн.бр.251041662	03.02.2017.	PTT	81,00
Рн.бр.61-184-011-1714400	06.02.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.059,81
Рн.бр.778946	13.02.2017.	PTT	46,00
Рн.бр.94-185-011-1598716	12.03.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.939,89
Рн.бр.261615710	07.03.2017.	PTT	69,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.261615737	07.03.2017.	РТТ	69,00
Укупно:			17.147,17

Текуће одржавање			
Рн.бр.16/2017	06.02.2017.	AUTO SERVIS OSKAR	1.008,00
Рн.бр.024/17	08.02.2017.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	9.460,00
Укупно:			10.468,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	AIK Banka	644,85
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	AIK Banka	654,07
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	AIK Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	AIK Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	AIK Banka	148,92
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	AIK Banka	929,23
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	AIK Banka	532,60
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	AIK Banka	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	AIK Banka	1.103,82
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	AIK Banka	55,72
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	AIK Banka	300,00
Укупно:			6.429,21

Премија осигурања			
Рн.бр.77-212115/17-1	03.01.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Рн.бр.77-212115/17-2	01.02.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Рн.бр.77-212115/17-3	28.02.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Укупно:			57.213,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0007/17	30.01.2017.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0021/17	27.02.2017.	ABER DOO	758.016,00
Рн.бр.31/17	30.03.2017.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:			2.436.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/16	02.01.2017.	Иличић Ненад	38.211,00
Обр.бр.12/2/16	02.01.2017.	Станојловић Дејан	38.211,00
Обр.бр.12/3/16	02.01.2017.	Мандић Горан	38.211,00
Обр.бр.12/4/16	02.01.2017.	Станојловић Радисав	38.211,00
Обр.бр.12/5/16	02.01.2017.	Ђокић Небојша	38.211,00
Обр.бр.12/6/16	02.01.2017.	Живојиновић Драган	38.211,00
Обр.бр.12/7/16	02.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.12/8/16	02.01.2017.	Станчић Радиша	33.227,00
Обр.бр.12/9/16	02.01.2017.	Јоцић Зоран	33.227,00
Обр.бр.12/10/16	02.01.2017.	Данојлић Драгослав	33.227,00
Обр.бр.12/11/16	02.01.2017.	Несторовић Божидар	36.393,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/12/16	02.01.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.12/13/16	02.01.2017.	Гавриловић Дејан	49.051,00
Обр.бр.12/14/16	02.01.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.12/15/16	02.01.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.12/16/16	02.01.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.12/17/16	02.01.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.12/18/16	02.01.2017.	Трпковић Аврам	33.227,00
Обр.бр.1/1/17	01.02.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.1/2/17	01.02.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.1/3/17	01.02.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.1/4/17	01.02.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.1/5/17	01.02.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.1/6/17	01.02.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.2/1/17	01.03.2017.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.2/2/17	01.03.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.2/3/17	01.03.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.2/4/17	01.03.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.2/5/17	01.03.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.2/6/17	28.02.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Укупно:			955.533,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.7	30.01.2017.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.037	27.02.2017.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.86	31.03.2017.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МЕ 12/16	03.01.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 01/17	31.01.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 02/17	28.02.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв./2017	13.02.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	438.729,00
Укупно:			438.729,00

Административне таксе			
Предр.бр.170003 57-01	08.02.2017.	CENTRALNI REGISTAR AD	1.200,00
Бр.17-41161395	19.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.200,00
Бр.36-11540337	20.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.000,00
Укупно:			3.400,00

ПДВ			
ПДВ за IV кв.2016	12.01.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	594.609,00
Укупно:			594.609,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32- 4/13/794/2016	09.01.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Обр.бр.VIII-32- 4/13/100/2017	26.03.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.305.671,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.381.911,69
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **12.539.086,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	AIK Banka	26.709,78
05.01.2017.	AIK Banka	400,00
16.01.2017.	AIK Banka	1.617,54
18.01.2017.	AIK Banka	1.078,44
31.01.2017.	AIK Banka	19.557,82
31.01.2017.	AIK Banka	200,00
27.02.2017.	AIK Banka	200,00
28.02.2017.	AIK Banka	24.635,01
07.03.2017.	AIK Banka	6.239.648,26
10.03.2017.	AIK Banka	528,86
31.03.2017.	AIK Banka	53.793,35
31.03.2017.	AIK Banka	200,00
Укупно:		6.368.569,06

Наплата потраживања		
05.01.2017.	Митровић Горан	308,40
23.01.2017.	Станчић Даринка	1.128,00
24.01.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
25.01.2017.	Кнежевић Зоран	14.234,96
25.01.2017.	Кнежевић Зоран	545,04
27.01.2017.	Манчић Обрад	835,00
30.01.2017.	Стошић Драган	2.051,00
31.01.2017.	Војводић Љиљана	590,00
01.02.2017.	Коцић Новица	620,00
03.02.2017.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.816,68
03.02.2017.	Митровић Горан	308,40
13.02.2017.	Нићифоровић Радослав	1.370,00
17.02.2017.	Стошић Драган	2.051,00
27.02.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
27.02.2017.	Манчић Обрад	835,00
28.02.2017.	Војводић Љиљана	590,00
02.03.2017.	ККМ POWER DOO	26.743,63
02.03.2017.	ККМ POWER DOO	26.739,39
02.03.2017.	ККМ POWER DOO	23.382,74
02.03.2017.	ККМ POWER DOO	17.498,04
02.03.2017.	ККМ POWER DOO	17.498,04
02.03.2017.	ККМ POWER DOO	17.498,04
02.03.2017.	ККМ POWER DOO	17.498,04
02.03.2017.	ККМ POWER DOO	16.875,54
02.03.2017.	ККМ POWER DOO	5.274,14
06.03.2017.	Митровић Горан	308,40
08.03.2017.	Кнежевић Зоран	14.250,11
08.03.2017.	Кнежевић Зоран	533,89
07.03.2017.	GAT DOO NOVI SAD	6.509.736,18
07.03.2017.	GAT DOO NOVI SAD	1.777.346,53
07.03.2017.	GAT DOO NOVI SAD	1,06
07.03.2017.	GAT DOO NOVI SAD	44.678,34
07.03.2017.	NISSAL	6.280,81
07.03.2017.	TEHNO BEOGRAD	7.200,00
07.03.2017.	ABD KOMERC D.O.O.	650,00
07.03.2017.	ELEKTROMONTAŽA	2.038,00
07.03.2017.	AUTO SERVIS GUDALOVIĆ DOO	5.854,97

Наплата потраживања		
07.03.2017.	ELEKTRO-LIV DOO MLADENOVAC	4.637,40
07.03.2017.	DRAGER TEHNIKA DOO BEOGRAD	7.474,00
07.03.2017.	DRAGAN TURS KOVIN	327,66
07.03.2017.	KOLONIJA	14.707,45
07.03.2017.	ŠINVOZ	14.160,00
07.03.2017.	NISSAL	3.826,96
07.03.2017.	SOLFINS	102,75
10.03.2017.	Стошић Драган	2.051,00
13.03.2017.	Петровић Младомир	2.000,00
13.03.2017.	Коцић Новица	620,00
14.03.2017.	Мијалчевић Миросинка	2.600,00
20.03.2017.	Ђорђевић Радослав	400,00
27.03.2017.	Коцић Новица	1.240,00
27.03.2017.	Вујовић Жарко	1.200,00
27.03.2017.	Манчић Обрад	835,00
29.03.2017.	Синђелић Радмила	920,00
31.03.2017.	Војводић Љиљана	590,00
Укупно:		8.638.261,59

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2017.	KKM POWER DOO	1.185.131,52
02.02.2017.	KKM POWER DOO	1.190.421,12
15.03.2017.	KKM POWER DOO	1.188.896,64
17.03.2017.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.869,49
Укупно:		3.579.318,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2017.	KKM POWER DOO	68.027,52
13.02.2017.	Исаиловић Миломир	5.000,00
02.03.2017.	KKM POWER DOO	17.498,04
07.03.2017.	GAT DOO NOVI SAD	476.546,00
Укупно:		567.071,56

Укупни приливи:		19.153.220,98
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	23.647,00
19.01.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.460,00
19.01.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Укупно:		30.887,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
06.02.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
13.03.2017.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.01.2017.	EPS SNABDEVANJE	743,10
07.02.2017.	EPS SNABDEVANJE	68.920,62
23.03.2017.	EPS SNABDEVANJE	61.907,44
Укупно:		131.571,16

Комуналне услуге		
10.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.404,32
10.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.686,76
10.01.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	281,13
02.02.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	16.680,20
27.02.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.405,64
08.03.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	19.397,76
29.03.2017.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.249,02
Укупно:		46.104,83

Гориво и мазиво		
31.01.2017.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
14.02.2017.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
28.03.2017.	NIS ad Novi Sad	1.100,00
28.03.2017.	NIS ad Novi Sad	900,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.076,47
06.02.2017.	PTT	345,00
06.02.2017.	PTT	346,00
06.02.2017.	PTT	115,00
06.02.2017.	PTT	81,00
09.02.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.059,81
14.03.2017.	TELEKOM SRBIJA	5.939,89
27.03.2017.	PTT	46,00
27.03.2017.	PTT	69,00
27.03.2017.	PTT	69,00
Укупно:		17.147,17

Текуће одржавање		
09.02.2017.	AUTO SERVIS OSKAR	1.008,00
02.03.2017.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	9.460,00
Укупно:		10.468,00

Платни промет		
04.01.2017.	AIK Banka	644,85
10.01.2017.	AIK Banka	120,00
12.01.2017.	AIK Banka	654,07
19.01.2017.	AIK Banka	60,00
20.01.2017.	AIK Banka	60,00
31.01.2017.	AIK Banka	350,00
01.02.2017.	AIK Banka	240,00
02.02.2017.	AIK Banka	40,00
06.02.2017.	AIK Banka	80,00
07.02.2017.	AIK Banka	148,92
09.02.2017.	AIK Banka	929,23
14.02.2017.	AIK Banka	532,60
21.02.2017.	AIK Banka	60,00
27.02.2017.	AIK Banka	40,00
28.02.2017.	AIK Banka	300,00
02.03.2017.	AIK Banka	1.103,82
03.03.2017.	AIK Banka	60,00
08.03.2017.	AIK Banka	30,00
13.03.2017.	AIK Banka	30,00
14.03.2017.	AIK Banka	40,00
23.03.2017.	AIK Banka	55,72
27.03.2017.	AIK Banka	50,00
28.03.2017.	AIK Banka	50,00
29.03.2017.	AIK Banka	450,00
31.03.2017.	AIK Banka	300,00
Укупно:		6.429,21

Премија осигурања		
10.01.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
07.02.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
03.03.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	19.071,00
Укупно:		57.213,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.02.2017.	ABER DOO	839.232,00
02.03.2017.	ABER DOO	758.016,00
Укупно:		1.597.248,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Гавриловић Дејан	49.051,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
04.01.2017.	Николић Оливера	36.393,00
04.01.2017.	Несторовић Божидар	36.393,00
04.01.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
04.01.2017.	Станојловић Радисав	38.211,00
04.01.2017.	Трпковић Аврам	33.227,00
04.01.2017.	Мандић Горан	38.211,00
04.01.2017.	Живојиновић Драган	38.211,00
04.01.2017.	Станчић Радиша	33.227,00
04.01.2017.	Иличић Ненад	38.211,00
04.01.2017.	Ђокић Небојша	38.211,00
04.01.2017.	Станојловић Дејан	38.211,00
04.01.2017.	Данојлић Драгослав	33.227,00
04.01.2017.	Јоцић Зоран	33.227,00
04.01.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
04.01.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
04.01.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.02.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
01.02.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.02.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.02.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.02.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.02.2017.	Николић Оливера	36.393,00
02.03.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
02.03.2017.	Станојевић Биљана	34.810,00
02.03.2017.	Николић Оливера	36.393,00
02.03.2017.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
02.03.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.03.2017.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Укупно:		955.533,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	АКТИВА	30.000,00
07.02.2017.	АКТИВА	30.000,00
03.03.2017.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
07.02.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
03.03.2017.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	438.729,00
Укупно:		438.729,00

Административне таксе		
09.02.2017.	CENTRALNI REGISTAR AD	1.200,00
21.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.200,00
21.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.000,00

Административне таксе		
		Укупно: 3.400,00

ПДВ		
12.01.2017.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	594.609,00
		Укупно: 594.609,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.03.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
29.03.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
		Укупно: 380.000,00

Орочење средстава		
27.01.2017.	AIK Banka AD Niš	1.000.000,00
09.03.2017.	AIK Banka AD Niš	15.000.000,00
		Укупно: 16.000.000,00

		Укупни одливи: 20.554.339,37
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		27.137.968,45
---	--	----------------------