

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	208.784,08
2.	Орочена средства	27.750.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	8.856.702,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>260.405.342,28</b>

**Коментар**

На почетку трећег квартала 2018. године стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 260.405.342,28 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 27.958.784,08 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 9.150.359,75 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 MINEЛ 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	208.784,08
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.856.702,96
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>232.655.342,28</b>

### 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	208.784,08
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.856.702,96
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>232.655.342,28</b>

### Коментар

Током трећег 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	118.796,90	717.504,97	8.257.994,89
3. Залихе	0,00	169.779,13	586.800,00	40.851.670,42
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.576,03</b>	<b>1.304.304,97</b>	<b>231.430.829,26</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 717.504,97 динара, а која потраживања су у почетном стечајном билансу била процењена са редукованом вероватноћом наплате, те како су сада наплаћена у пуном износу дошло је до увећања предметне имовинске позиције за 118.796,90 динара, као што је приказано у горњој табели. У истом периоду извршена је продаја делова расходуване опреме - металног отпада, а укупно остварена купопродајна вредност износила је 586.800 динара, што је за 169.779,13 динара било веће од билансно евидентираних ликвидационих вредности залиха и по ком основу је дошло до увећања предметне билансне позиције, а што је приказано у горњој табели.

**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	717.504,97			
5. Залихе	586.800,00	0,00	586.800,00	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)	3.430.624,98	0,00	3.513.185,80	82.560,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.662.205,18		2.098.848,08	436.642,90
12. Повраћај орочених средстава	2.750.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.327.014,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.833,88</b>	<b>519.203,72</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава стечајног дужника у трећем кварталу 2018. године износили су 9.327.014,79 динара, а остварени су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 179.879,66 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 717.504,97 динара;
- Наплата купопродајне цене при продаји залиха отпадног материјала у износу од 586.800,00 динара,
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 3.430.624,98 динара,
- Потраживања настала у извештајном периоду реализована су у износу од 1.662.205,18 динара, будући да је поред редовне рефундације трошкова закупа у току извештајног квартала стечајни дужник фактурисао и наплатио износ од 635.123,99 динара, а који се односи на обрачун ревалоризације потраживања при превременој (једнократној) исплати стамбеног кредита од стране наследника

некадашњег радника стечајног дужника.

- Повлачење дела краткорочно орочених средстава код пословне банке у износу од 2.750.000,00 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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	23.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>795.630,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>795.630,00</b>

### 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	990,00	990,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	36.351,59	36.351,59	0,00
3. Комуналне услуге	221.523,34	390.000,00	293.082,98	298.887,39	215.718,93
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	10.812,67	10.812,67	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	51.853,08	32.600,68	19.252,40
8. Платни промет	0,00	12.000,00	9.698,33	9.698,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	91.077,00	90.717,00	90.717,00	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	2.550.000,00	2.490.624,00	1.678.464,00	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	900.000,00	671.187,00	671.187,00	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)	0,00	450.000,00	441.867,42	441.867,42	0,00
19. Административне таксе	675,00	15.000,00	0,00	0,00	675,00
20. ПДВ	0,00	369.166,00	369.166,00	369.166,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.625.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>252.198,34</b>	<b>9.124.947,00</b>	<b>8.451.054,07</b>	<b>7.625.446,08</b>	<b>1.077.806,33</b>

## 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 8.520.054,07 динара, што је за 763.892,93 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на појединим трошковним позицијама. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износили су 7.694.446,08 динара.

## 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	2.287.093.014,16	269.848.938,05	0,00	2.556.941.952,21
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.313.093.115,16</b>	<b>269.848.938,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.942.053,21</b>

### Коментар

На одржаном допунском испитном рочишту у целости су призната необезбеђена потраживања повериоца Комерцијална Банка АД, која су разврстана у III исплатни ред, чиме је салдо утврђених потраживања стечајних поверилаца увећан за 269.848.938,05 динара, како је и приказано у горњој табели.

Дана 27.07.2018. године донет је Закључак Привредног суда у Београду којим је измењена листа утврђених и оспорених потраживања на начин да је уместо поверилаца-бивших запослених, за износ исплаћених им минималних зарада, на њихово место као поверилац стечајног дужника ступио Фонд Солидарности Републике Србије. Како ова измена није узроковала ни повећање, ни смањење износа утврђених потраживања, нити промене у исплатним редовима, то иста није исказана у оквиру финансијских показатеља који су садржани у горњој табели.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.208.971,94
2.	Укупан прилив		9.327.014,79
3.	Укупан одлив		7.694.446,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	2.841.540,65

### Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 30.09.2018. године износило је 1.841.862,86 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	305.679,00
2.	Николић Оливера	109.179,00
3.	Станојевић Биљана	104.430,00
4.	Џановић Зејнепа	71.202,00
5.	Ратковић Тијана	47.469,00
6.	Ристић Југослава	33.228,00
7.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
8.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>881.187,00</b>

**Коментар**

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2018.године до 30.09.2018.године, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде адвоката за услуге заступања стечајног дужника, као и агенције за обављање књиговодствених услуга. Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.841.352,79
2. Орована средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.187,86
4. Дати аванси		293.656,79
5. Потраживања		8.777.198,61
6. Залихе		40.851.670,42
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.791.385,77</b>

**Коментар**

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 258.791.385,77 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

### 18.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова које су реализоване у периоду април-јун 2018 .године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2018. године, који је дана 18.07.2018. године, достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 20.08.2018. Уновчење имовине

Дана 20.08.2018. године стечајни управник упутио је предлог стечајном судији за давање сагласности за продају кварљиве робе. Истог дана стечајни судија донео је Закључак којим се даје сагласност стечајном управнику да изврши уновчење кварљиве робе стечајног дужника Минел електроопрема у стечају.

### 22.08.2018. Продаја

Дана 21.08.2018. године стечајни управник донео је Одлуку о образовању Комисије за избор најповољније понуде у поступку продаје ствари подложних кварењу, тј. делова расхићене опреме који су кородирали и који нису у употребљивом стању и који су изложени даљем пропадању. Дана 21.08.2018. године за метални отпад који се продаје припеле су понуде 3 понуђача:

1) ЕСО DJUK доо из Батајнице-Земуна, са ценом од 365.000,00 динара, ПДВ се не обрачунава. Трошкови дислокације падају на терет купца. 2) ДАНИЕЛА ЈОВАНОВИЋ PR YOST СРЕМСКА Митровица, са ценом од 410.000,00 динара. ПДВ се не обрачунава по члану 10. став 2. тачка 1. Закона о ПДВ-и Трошкови утовара и превоза падају на терет купца, плаћање авансно. 3) ЂОРЂЕ КУКИЋ ПР „МЕТАЛОСИРМИУМ“ СРЕМСКА Митровица, са ценом од 350.000,00 динара. ПДВ се не обрачунава по члану 10. став 2. тачка 1. Закона о ПДВ-и Трошкови утовара и превоза падају на терет купца, плаћање авансно. Дана 22.08.2018. године Комисија је сачинила Записник о избору најповољнијег понуђача за уновчење кварљиве робе у коме је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ДАНИЕЛА ЈОВАНОВИЋ PR YOST СРЕМСКА Митровица, с обзиром да иста садржи најповољнију цену, и упутила је предлог стечајном управнику за закључење уговора о продаји робе.

### 27.08.2018. Купопродајни уговор

Дана 27.08.2018. године закључен је Уговор о продаји робе између Даниеле Јовановић ПР JOST из Сремске Митровице заведен под бројем 210/18.

### 06.09.2018. Продаја

Дана 05.09.2018. године стечајни управник донео је Одлуку о образовању Комисије за избор најповољније понуде у поступку продаје ствари подложних кварењу ( кварљиве робе), које су власништво стечајног дужника Минел Електроопрема а.д.-у стечају. Истог дана за отпадну робу која се продаје припеле су понуде 3 понуђача: 1) ЕСО DJUK доо из Батајнице-Земуна, са ценом од 17,50 динара по килограму. Трошкови дислокације падају на терет купца. Плаћање по испоруци у року 3 дана. 2) ДАНИЕЛА ЈОВАНОВИЋ PR YOST Сремска Митровица, са ценом од 20,00 динара по килограму. ПДВ се не обрачунава по члану 10. став 2. тачка 1. Закона о ПДВ-у. Трошкови утовара и превоза падају на терет купца, плаћање у року од 1 дан по испоруци. 3) МПК МЕТАЛИ КИКА Нова Пазова, са ценом од 16,50 динара по килограму. Трошкови утовара и превоза падају на терет купца, плаћање по испоруци у року од 5 дана. Дана 06.09.2018. године Комисија именована на основу Одлуке стечајног управника сачинила је Записник о избору најповољнијег понуђача за уновчење кварљиве робе у коме је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ДАНИЕЛА ЈОВАНОВИЋ PR YOST СРЕМСКА Митровица, с обзиром да иста садржи најповољнију цену, и упутила је предлог стечајном управнику за закључење уговора о продаји робе.

### 07.09.2018. Купопродајни уговор

Дана 07.09.2018. године закључен је Уговор о продаји робе између Даниеле Јовановић ПР JOST Сремске Митровице заведен под бројем 224/18.

### **11.09.2018. Обавештење о продаји**

Дана 11.09.2018. године Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и члановима Одбора повериоца достављен је Извештај о извршеној продаји кварљиве робе стечајног дужника.

### **06.07.2018. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу**

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јун месец 2018. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 06.07.2018. године, доставио Привредном суду у Београду.

### **06.07.2018. Изјашњење упућено АЛСУ на поднету представку Јовановић Живослава**

Дана 06.07.2018. године стечајни управник упутио је изјашњење Агенцији за лиценцирање стечајних управника на поднету представку Јовановић Живослава из Рипња, у коме се истиче да је именовани био у радном односу код правног претходника стечајног дужника до 31.12.2006. године, када му је престао радни однос, те да нема статус стечајног повериоца. Такође је истакнуто да се сходно расположивој документацији Тања Станојевић налазила у радном односу код правног претходника стечајног дужника до 02.10.2012. године, када јој је због наступања правних последица отварања стечајног поступка престао радни однос, те да је именована као стечајни поверилац сврстана у 1. и 3. исплатни ред. Дана 11.07.2017. године упућена је допуна изјашњења, у којој се наводи да је Закључком Привредног суда од 08.03.2013. године, стечајном повериоцу Станојевић Тањи, чије је потраживање евидентирано под бројем пријаве 83, у укупном износу од 365.158,16 динара од чега 123.960,75 у 1. исплатном реду и 241.197,41 динара у 3. исплатном реду, Фонд солидарности из Београда у периоду од 2014. до 2017. године, на основу правоснажног Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду, а сходно одредбама Закона о раду, исплатио износ од 119.600,00 динара на име минималних зарада за период од 01.04.2012. године до 30.09.2012. године, као и припадајуће доприносе, те да је након исплате Фонда солидарности остало неисплаћено утврђено потраживање у 1. исплатном реду у износу од 4.360,75 динара и у 3. исплатном реду у износу од 241.197,41 динара.

### **09.07.2018. Захтев упућен Фонду солидарности Београд**

Дана 09.07.2018. године стечајни управник упутио је Фонду солидарности Београд захтев за достављање сагласности Пореске управе да Фонд солидарности по основу исплате средства на име доприноса у износу од 9.914.377,00 динара, ступи на место Пореске управе, како би остварио своје регресно право. Истог дана Фонду је упућен и захтев за доставу података о лицима којима је извршена исплата отпремнина, из разлога што Извештај о исплати потраживања бивших запослених не садржи тражене податке. Дана 17.07.2018. године Фонд солидарности упутио је изјашњења по наведеним захтевима.

### **25.07.2018. Предлог за измену Листе утврђених и оспорених потраживања**

Дана 25.07.2018. године стечајни управник упутио је предлог Привредном суду у Београду стечајном судији да донесе Закључак о измени закључка о листи утврђених и оспорених потраживања број 32 Ст 3470/2012 од 08.03.2013. године, на начин да уместо бивших запослених – поверилаца стечајног дужника којима су утврђена потраживања по основу неисплаћених минималних зарада у укупном износу од 17.636.400,00 динара, ступи као поверилац Фонд солидарности Београд.

Дана 27.07.2018. године Привредни суд у Београду, а који је стечајни управник примио дана 07.08.2018. године, донео је Закључак о изменама Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања број 32 Ст. 4760/2012 од 08.03.2013. године.

### **07.08.2018. Одговор на захтев Милановић Зорана за куповину 1 ара КП 528 КО Рипањ**

Адвокат Ивана Хинић Павић обратила се поднеском предатим преко Привредног суда дана 23.07.2018. године, а који је стечајни управник примио дана 30.07.2018. године, са захтевом за куповину 1 ара парцеле број 528 КО Рипањ, у име властодавца Зорана Милановића из Рипња. Поступајући по наведеном захтеву, стечајни управник је, дана 07.08.2018. године, упутио одговор у коме се истиче да је сходно достављеној Одлуци бр. 775/4/41140 од 27.03.2001. године, коју је донео правни претходник стечајног дужника, Зорану Милановићу привремено додељено земљиште у Рипњу, Колонија, површине 50м<sup>2</sup>, на К.П. 528 КО Рипањ, ради добијања привремене грађевинске дозволе, за постављање привременог објекта, с тим да уколико се укаже потреба за коришћењем дела земљишта датог на привремено коришћење, именовани има обавезу да уклони све постављене објекте и земљиште врати на употребу власнику земљишта. Пошто је Зоран Милановић и након отварања поступка стечаја над Минел Електроопремом наставио да користи земљиште које је власништво стечајног дужника и то у површини већој од 50 м<sup>2</sup>, био је дужан да са стечајним дужником закључи Уговор о закупу дела кат. парцеле 528 КО Рипањ, којим би се регулисали сви међусобни односи везани за закуп, као што је предмет закупа, висина закупнине и рок трајања закупа, с обзиром да је чланом 99. став 7. Закона о стечају предвиђено да стечајни управник може имовину стечајне масе издати у закуп, али најдуже до продаје имовине која је предмет закупа. Сходно томе, потребно је да се одмах након добијања дописа, именовани обрати писаним путем Минел Електроопреми-у стечају, ради закључења Уговора о закупу дела кат. парц. 528 КО Рипањ, којим ће се регулисати закуп непокретности почев од 02.10.2012. године, као и плаћање закупнине по том основу.

### **15.08.2018. 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 јул месец 2018. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 15.08.2018. године, доставио Привредном суду у Београду.

### **16.08.2018. Одговор на изјашњење Фонда солидарности**

Дана 16.08.2018. године Фонду солидарности упућен је одговор на изјашњење од 17.07.2018. године у коме је истакнуто да се, с обзиром на то да је Пореска управа поверилац стечајног дужника, а да је Фонд солидарности исплату извршио бившим запосленима, на



конкретну ситуацију примењује члан 305. став 2. Закона о облигационим односима, којим је прописано да је испуњење пуноважно и када је извршено трећим лицима, ако га је поверилац – у конкретном случају - Пореска управа, накнадно одобрио.

#### **28.08.2018. Решење о давању сагласности за закључење Полисе осигурања са Триглав осигурањем**

Дана 20.08.2018. године стечајни управник упутио је стечајном судији предлог за давање сагласности за закључење Уговора – Полисе осигурања са осигуравајућим друштвом „Триглав осигурање“ адо из Новог Београда. Поступајући по предлогу стечајног управника, дана 28.08.2018. године стечајни судија донео је Решење којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника Минел електроопрема у стечају да може закључити Уговор – Полису осигурања са осигуравајућим друштвом „Триглав осигурање“ о наставку осигурања имовине од ризика пожара и других опасности, уз годишњу премију осигурања у износу од 394.355,00 динара за период од 03.09.2018. до 02.09.2019. године.

#### **10.09.2018. Закључење Анекса Уговора о откупу стана са Горданом Вујовић**

С обзиром да је дана 17.07.2018. године, ћерка пок. Вујовић Жарка из Београда поднела преко Привредног суда захтев за откуп стана број 24 у ул. Пилота Ратка Јовановића број 2 у Београду, површине 54 м<sup>2</sup>, ради исплате откупне цене стана у целости, стечајни управник је дана 07.08.2018. године упутио свим члановима Одбора поверилаца предлог за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о откупу стана. Након прибављања сагласности Одбора поверилаца, стечајни управник је дана 29.08.2018. године Привредном суду у Београду упутио обавештење о предузимању радњи – закључење Анекса Уговора о откупу стана, за преостали износ купопродајне цене од 787.517,79 динара, а дана 10.09.2018. године закључен је Анекс Уговора о откупу стана са Горданом Вујовић, који је оверен код јавног бележника под бројем ОПУ: 1282/2018.

#### **11.09.2018. Нацрт решења за делимичну деобу**

Дана 10.09.2018. године стечајни управник сачинио је Нацрт решења за делимичну деобу којим је предвиђено намирење потраживања поверилаца из 1. исплатног реда у проценту од 25%, што укупно износи 14.925.902,27 динара. Дана 11.09.2018. године Привредном суду у Београду достављен је Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМЕ ради објаве на Огласној табли Суда са предлогом стечајног управника за прву делимичну деобу и доношење Решења о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника. Дана 12.09.2018. године Нацрт решења за делимичну деобу достављен је Одбору поверилаца, а истог дана председник Одбора поверилаца стечајног дужника доставио је предлог стечајном судији за одобрење трошкова стечајног поступка у висини од 6.000,00 динара, на име плаћања јавног огласа којим би се огласило Решење о делимичној деоби, због већег броја поверилаца и њиховог упознавања са истим. Дана 18.09.2018. године стечајни судија донео је Решење којим се одобравају наведени трошкови.

#### **12.09.2018. 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 август месец 2018. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 12.09.2018. године, доставио Привредном суду у Београду.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 11.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3642-13834-568565-33547	27.08.2018.	PR YOST	410.000,00
20-3642-13919-587329-33660	07.09.2018.	PR YOST	176.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>586.800,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.7/2018	02.07.2018.	ККМ POWER DOO	1.133.448,96
Предр.бр.8/2018	01.08.2018.	ККМ POWER DOO	1.133.393,28
Рн.бр.58/2018	31.07.2018.	Кнежевић Зоран	14.167,24
Рн.бр.55/2018	31.07.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.167,24
Рн.бр.54/2018	31.07.2018.	Мирић Бранислав	3.944,16
Рн.бр.53/2018	31.07.2018.	Цветковић Јованка	4.635,52
Предр.бр.9/2018	01.09.2018.	ККМ POWER DOO	1.135.422,72
Рн.бр.66/2018	31.08.2018.	Кнежевић Зоран	14.192,78
Рн.бр.64/2018	31.08.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.192,78
Рн.бр.63/2018	31.08.2018.	Мирић Бранислав	3.951,28
Рн.бр.62/2018	31.08.2018.	Цветковић Јованка	4.643,88
Рн.бр.72/2018	28.09.2018.	Цветковић Јованка	4.649,56
Рн.бр.73/2018	28.09.2018.	Мирић Бранислав	3.956,10
Рн.бр.74/2018	28.09.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.210,15
Рн.бр.77/2018	28.09.2018.	Кнежевић Зоран	14.210,15
<b>Укупно:</b>			<b>3.513.185,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.52/2018	24.07.2018.	ККМ POWER DOO	18.765,77
Рн.бр.57/2018	31.07.2018.	ККМ POWER DOO	17.068,80
Рн.бр.59/2018	09.08.2018.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.68/2018	11.09.2018.	ККМ POWER DOO	13.494,10
Рн.бр.61/2018	23.08.2018.	ККМ POWER DOO	17.585,82
Рн.бр.65/2018	31.08.2018.	ККМ POWER DOO	17.068,80
Рн.бр.67/2018	10.09.2018.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.70/2018/1	28.08.2018.	PR YOST	82.000,00
Рн.бр.75/2018	28.09.2018.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.76/2018	28.09.2018.	ККМ POWER DOO	17.068,80
Рн.20-3642-13919-5873/1	19.09.2018.	PR YOST	35.360,00
Рев.038710/1	10.09.2018.	Вујовић Жарко	635.123,99
<b>Укупно:</b>			<b>2.098.848,08</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.198.833,88</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.56/2018	31.07.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.64/2018	31.08.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.74/2018	30.09.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>69.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1987	25.07.2018.	BEOTABAK DOO	990,00
<b>Укупно:</b>			<b>990,00</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.23500014	25.07.2018.	EPS SNABDEVANJE	18.765,77
Рн.бр.23655537	27.08.2018.	EPS SNABDEVANJE	17.585,82
<b>Укупно:</b>			<b>36.351,59</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.324	25.07.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	129,51
Рн.бр.00383	31.07.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.862,68
Рн.бр.00352	31.07.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.989,82
Рн.бр.00414	31.08.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.895,23
Рн.бр.00445	31.08.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.867,00
Рн.бр.34-18-001-00094975	12.09.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.652,03
Рн.бр.28-18-001-00094977	12.09.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.593,05
Рн.бр.00470	28.09.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.089,50
Рн.бр.00503	28.09.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.004,16
<b>Укупно:</b>			<b>293.082,98</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2973271	04.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2972921	04.07.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2270155	04.07.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2993358	16.07.2018.	NIS ad Novi Sad	10.000,00
Рн.бр.2996536	16.07.2018.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.4359088	16.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2998079	16.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3027940	06.08.2018.	NIS ad Novi Sad	10.000,00
Рн.бр.3027994	06.08.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3027925	06.08.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3034728	06.08.2018.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.2303554	14.08.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3046093	14.08.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.2708645	14.08.2018.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.379723	14.08.2018.	LUKOIL SRBIJA A.D.	2.000,00
Рн.бр.153555	03.09.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3075077	03.09.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.4416983	03.09.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.4424113	03.09.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3116374	18.09.2018.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
Рн.бр.3105766	18.09.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3100655	18.09.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.360571825	02.07.2018.	PTT	69,00
Рн.бр.360574897	10.07.2018.	PTT	92,00
Рн.бр.360574883	10.07.2018.	PTT	92,00
Рн.бр.360582054	20.07.2018.	PTT	470,00
Рн.бр.86-201-011-4271675	25.07.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.296,69
Рн.бр.363449814	09.08.2018.	PTT	818,00
Рн.бр.368950510	14.08.2018.	PTT	125,00
Рн.бр.28-202-011-4264726	27.08.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.894,51
Рн.бр.30-203-011-4256011	12.09.2018.	TELEKOM SRBIJA	3.217,47
Рн.бр.000493624	12.09.2018.	PTT	368,00
Рн.бр.000493625	12.09.2018.	PTT	370,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.812,67</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.111/18	04.07.2018.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	11.227,00
Рн.бр.1868	12.07.2018.	BEOTABAK DOO	9.946,80
Рн.бр.1989	25.07.2018.	BEOTABAK DOO	11.426,88
Рн.бр.2603	28.09.2018.	BEOTABAK DOO	19.252,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>51.853,08</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	AIK Banka	380,58
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	AIK Banka	110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	AIK Banka	406,08
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	AIK Banka	130,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	AIK Banka	271,70
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	AIK Banka	223,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	AIK Banka	3.960,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	AIK Banka	1.473,10
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	AIK Banka	498,78
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	AIK Banka	839,23
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	AIK Banka	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	AIK Banka	75,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.698,33</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-224646/18/7	02.07.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
Рн.бр.77-224646/18/8	07.08.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
Рн.бр.77-239131/18/18/9	03.09.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	50.077,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.717,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0115/18	31.07.2018.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0132/18	31.08.2018.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0145/18	28.09.2018.	ABER DOO	812.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.490.624,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Обр.бр.6/1/18	01.07.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.6/2/18	01.07.2018.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.6/3/18	01.07.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.6/4/18	01.07.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.6/5/18	01.07.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.6/6/18	01.07.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.7/1/18	01.08.2018.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.7/2/18	01.08.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.7/3/18	01.08.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.7/4/18	01.08.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.7/5/18	01.08.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.7/6/18	01.08.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.8/1/18	03.09.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.8/2/18	03.09.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.8/3/18	03.09.2018.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.8/4/18	03.09.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.8/5/18	03.09.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.8/6/18	03.09.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
<b>Укупно:</b>			<b>671.187,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн.бр.00188	31.07.2018.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00219	31.08.2018.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00248	28.09.2018.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
Рн.бр.МС06/18	02.07.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 07/18	01.08.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 08/18	03.09.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
Пор.пр.III кв./2018	07.08.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.867,42
<b>Укупно:</b>			<b>441.867,42</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ за II кв.2018.	09.07.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	369.166,00
<b>Укупно:</b>			<b>369.166,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
Рн.бр.1954/18	13.09.2018.	DAN GRAF DOO	4.704,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.704,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
Рн.бр.041/2018U	03.07.2018.	GEOMODELING DOO	3.600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
Обр.бр.VIII-32-4/13/529/2018	31.07.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.451.054,07</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.520.054,07</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 28.958.971,94

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.07.2018.	AIK Banka	24.351,99
02.07.2018.	AIK Banka	200,00
09.07.2018.	AIK Banka	4.505,71
11.07.2018.	AIK Banka	657,14
12.07.2018.	AIK Banka	5.111,28
13.07.2018.	AIK Banka	30.986,30
23.07.2018.	AIK Banka	2.684,50
26.07.2018.	AIK Banka	1.753,33
31.07.2018.	AIK Banka	10.772,25
31.07.2018.	AIK Banka	200,00
07.08.2018.	AIK Banka	4.082,87
13.08.2018.	AIK Banka	33.760,27
13.08.2018.	AIK Banka	780,03
20.08.2018.	AIK Banka	200,00
31.08.2018.	AIK Banka	16.802,26
07.09.2018.	AIK Banka	4.447,70
11.09.2018.	AIK Banka	31.582,19
13.09.2018.	AIK Banka	6.801,84
20.09.2018.	AIK Banka	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>179.879,66</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.07.2018.	Кнежевић Зоран	275,92
03.07.2018.	Кнежевић Зоран	13.974,08
03.07.2018.	Матић Надежда	5.000,00
05.07.2018.	Алорић Мирко	4.500,00
12.07.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.168,11
12.07.2018.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
13.07.2018.	Митровић Горан	308,40
16.07.2018.	Стошић Драган	2.051,00
16.07.2018.	Петровић Младомир	1.000,00
17.07.2018.	ККМ POWER DOO	18.915,95
17.07.2018.	ККМ POWER DOO	14.506,15
23.07.2018.	ККМ POWER DOO	406.080,00
23.07.2018.	Неџиповски Томче	1.000,00
24.07.2018.	ККМ POWER DOO	17.068,80
25.07.2018.	Вујовић Жарко	1.200,00
26.07.2018.	Кнежевић Зоран	343,56
26.07.2018.	Кнежевић Зоран	13.823,44
26.07.2018.	Коцић Новица	1.240,00
26.07.2018.	Манчић Обрад	835,00
06.08.2018.	Војводић Љиљана	590,00
13.08.2018.	Стошић Драган	2.051,00
13.08.2018.	Митровић Горан	308,00
21.08.2018.	Јокић - Петровић Оливера	4.500,00
21.08.2018.	Манчић Обрад	835,00
24.08.2018.	Вујовић Жарко	1.200,00
24.08.2018.	Петровић Младомир	1.000,00
28.08.2018.	Кнежевић Зоран	506,35
28.08.2018.	Кнежевић Зоран	13.700,65
31.08.2018.	Војводић Љиљана	590,00

Наплата потраживања		
06.09.2018.	Стошић Драган	2.051,00
06.09.2018.	Митровић Горан	308,40
24.09.2018.	Петровић Младомир	1.000,00
25.09.2018.	Неџиповски Томче	500,00
26.09.2018.	Кнежевић Зоран	516,07
26.09.2018.	Ђорђевић Продана	1.134,36
26.09.2018.	Кнежевић Зоран	13.664,93
27.09.2018.	Синђелић Радмила	920,00
27.09.2018.	Манчић Обрад	835,00
28.09.2018.	Коцић Новица	620,00
28.09.2018.	Војводић Љиљана	590,00
10.09.2018.	Вујовић Жарко	152.393,80
<b>Укупно:</b>		<b>717.504,97</b>

Имовина		
28.08.2018.	PR YOST	410.000,00
24.09.2018.	PR YOST	176.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>586.800,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	KKM POWER DOO	1.133.448,96
06.08.2018.	KKM POWER DOO	1.133.393,28
16.08.2018.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.167,24
10.09.2018.	KKM POWER DOO	1.135.422,72
20.09.2018.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.192,78
<b>Укупно:</b>		<b>3.430.624,98</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2018.	KKM POWER DOO	419.616,00
20.08.2018.	KKM POWER DOO	18.765,77
20.08.2018.	KKM POWER DOO	17.068,80
13.09.2018.	KKM POWER DOO	17.585,82
12.09.2018.	PR YOST	82.000,00
24.09.2018.	KKM POWER DOO	419.616,00
24.09.2018.	KKM POWER DOO	17.068,80
24.09.2018.	PR YOST	35.360,00
10.09.2018.	Вујовић Жарко	635.123,99
<b>Укупно:</b>		<b>1.662.205,18</b>

Повраћај орочених средстава		
23.07.2018.	AIK Banka AD Niš	1.750.000,00
26.07.2018.	AIK Banka AD Niš	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.750.000,00</b>

**Укупни приливи: 9.327.014,79**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
08.08.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
11.09.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе



Канцеларијски материјал		
08.08.2018.	BEOTABAK DOO	990,00
<b>Укупно:</b>		<b>990,00</b>

Електрична енергија		
03.08.2018.	EPS SNABDEVANJE	18.765,77
04.09.2018.	EPS SNABDEVANJE	17.585,82
<b>Укупно:</b>		<b>36.351,59</b>

Комуналне услуге		
02.07.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.880,24
02.07.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.017,83
06.08.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.862,68
06.08.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.989,82
04.09.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.895,23
04.09.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.867,00
14.09.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.652,03
14.09.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.593,05
20.09.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	129,51
<b>Укупно:</b>		<b>298.887,39</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
04.07.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
04.07.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
16.07.2018.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
16.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
16.07.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
16.07.2018.	NIS ad Novi Sad	10.000,00
06.08.2018.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
06.08.2018.	NIS ad Novi Sad	10.000,00
06.08.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
06.08.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
14.08.2018.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
14.08.2018.	LUKOIL SRBIJA A.D.	2.000,00
14.08.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
14.08.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
03.09.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
03.09.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
03.09.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
03.09.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
18.09.2018.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
18.09.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
18.09.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
23.07.2018.	PTT	69,00
23.07.2018.	PTT	92,00
23.07.2018.	PTT	92,00
23.07.2018.	PTT	470,00
03.08.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.296,69
04.09.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.894,51
11.09.2018.	PTT	818,00
11.09.2018.	PTT	125,00
13.09.2018.	PTT	368,00
13.09.2018.	PTT	370,00
14.09.2018.	TELEKOM SRBIJA	3.217,47
<b>Укупно:</b>		<b>10.812,67</b>

Текуће одржавање		
05.07.2018.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	11.227,00
16.07.2018.	BEOTABAK DOO	9.946,80
08.08.2018.	BEOTABAK DOO	11.426,88

Текуће одржавање	
<b>Укупно:</b>	<b>32.600,68</b>

Платни промет		
02.07.2018.	AIK Banka	380,58
04.07.2018.	AIK Banka	110,00
05.07.2018.	AIK Banka	80,00
10.07.2018.	AIK Banka	406,08
16.07.2018.	AIK Banka	130,00
23.07.2018.	AIK Banka	50,00
31.07.2018.	AIK Banka	300,00
01.08.2018.	AIK Banka	271,70
03.08.2018.	AIK Banka	80,00
06.08.2018.	AIK Banka	223,86
07.08.2018.	AIK Banka	3.960,00
08.08.2018.	AIK Banka	1.473,10
24.08.2018.	AIK Banka	50,00
14.08.2018.	AIK Banka	75,00
31.08.2018.	AIK Banka	300,00
04.09.2018.	AIK Banka	498,78
05.09.2018.	AIK Banka	839,23
03.09.2018.	AIK Banka	75,00
11.09.2018.	AIK Banka	80,00
13.09.2018.	AIK Banka	50,00
14.09.2018.	AIK Banka	160,00
20.09.2018.	AIK Banka	30,00
18.09.2018.	AIK Banka	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.698,33</b>

Премија осигурања		
04.07.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
08.08.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
04.09.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	50.077,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.717,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.08.2018.	ABER DOO	839.232,00
05.09.2018.	ABER DOO	839.232,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.678.464,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
02.07.2018.	Николић Оливера	36.393,00
02.07.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
02.07.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
02.07.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.07.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.08.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
01.08.2018.	Николић Оливера	36.393,00
01.08.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.08.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.08.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.08.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
04.09.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
04.09.2018.	Николић Оливера	36.393,00
04.09.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
04.09.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
04.09.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
04.09.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
<b>Укупно:</b>		<b>671.187,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	AKTIVA	30.000,00
06.08.2018.	AKTIVA	30.000,00
04.09.2018.	AKTIVA	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
08.08.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
04.09.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.867,42
<b>Укупно:</b>		<b>441.867,42</b>
ПДВ		
10.07.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	369.166,00
<b>Укупно:</b>		<b>369.166,00</b>
Трошкови оглашавања		
14.09.2018.	DAN GRAF DOO	4.704,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.704,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
07.08.2018.	GEOMODELING DOO	3.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.08.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.694.446,08</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>27.841.540,65</b>

