

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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 Банка, 105-535075-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.967,55
2.	Орочена средства	27.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	8.449.369,20
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>259.607.191,99</b>

**Коментар**

На почетку другог квартала 2018. године стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 259.607.191,99 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 27.567.967,55 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 8.743.025,99 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	67.967,55
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.449.369,20
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>232.107.191,99</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	67.967,55
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.449.369,20
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>232.107.191,99</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	293.656,79
2. Потраживања	0,00	0,00	136.688,86	8.312.680,34
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.688,86</b>	<b>231.902.535,58</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 136.688,86 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	136.688,86			
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)	3.433.688,62	0,00	3.516.140,34	82.451,72
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.383.934,24		1.845.505,14	461.570,90
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.135.021,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.645,48</b>	<b>544.022,62</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава стечајног дужника у другом кварталу 2018. године износили су 5.135.021,25 динара, а остварени су по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 180.709,53 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 136.688,86 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 3.433.688,62 динара, и
- Потраживања настала у извештајном периоду, која се углавном односе на потраживања од закупца на име рефундације трошкова, у износу од 1.383.934,24 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	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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	130.000,00	77.262,61	77.262,61	0,00
3. Комуналне услуге	227.691,29	370.000,00	335.205,82	341.373,77	221.523,34
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	610,00	18.000,00	8.813,57	9.423,57	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	23.600,00	90.000,00	15.726,00	39.326,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	7.010,20	7.010,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	61.500,00	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	0,00	2.540.000,00	2.463.552,00	2.463.552,00	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	800.000,00	616.763,00	616.763,00	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	437.692,57	437.692,57	0,00
19. Административне таксе	675,00	16.000,00	1.630,00	1.630,00	675,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	243.214,00	243.214,00	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	25.000,00	11.997,00	11.997,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		250.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>282.576,29</b>	<b>5.289.500,00</b>	<b>4.644.826,77</b>	<b>4.925.204,72</b>	<b>252.198,34</b>

**Коментар**

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 4.713.826,77 динара, што је за 734.673,23 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на појединим трошковним позицијама, с тим да поједине позиције уопште нису реализоване током извештајног квартала. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 4.744.204,72 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза, док су слободна средства у висини од 250.000,00 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.313.093.115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.093.115,16</b>

**Коментар**

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.068.155,41
2.	Укупан прилив		5.135.021,25
3.	Укупан одлив		4.994.204,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	1.208.971,94

**Коментар**

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 30.06.2018. године износило је 1.208.971,94 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Станојевић Биљана	104.430,00
2.	Миловановић Оливера	251.255,00
3.	Николић Оливера	109.179,00
4.	Џановић Зејнепа	71.202,00
5.	Ратковић Тијана	47.469,00
6.	Ристић Југослава	33.228,00
7.	Адв. Јанковић М. Небојша	120.000,00
8.	Рачуноводствена агенција Актива	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>826.763,00</b>

#### Коментар

У предметној секцији Извешаја дати су подаци о исплаћеним бруто накнадама уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.04.2018.године до 30.06.2018.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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		208.784,08
2. Орована 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

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 260.405.342,28 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

### 20.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2018. године до 31.03.2018. године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2018. године, који је дана 20.04.2018. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 11.04.2018. 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 март 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 11.04.2018. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 11.05.2018. 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 април 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 11.05.2018. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 29.05.2018. Одлука о формирању Комисије за избор најповољније понуде за архивистичко сређивање документације

Дана 29.05.2018. године стечајни управник донео је Одлуку о формирању Комисије за избор најповољније понуде за закључење Уговора о пружању услуга архивистичког сређивања документације којом располаже стечајни дужник.

### 30.05.2018. Извештај Комисије о усвајању понуда за услуге архивистичког сређивања

Комисија за избор најповољније понуде која је формирана на основу Одлуке стечајног управника, размотрила је три спеле понуде за услуге архивистичког сређивања документације стечајног дужника, и то:

- 1) Понуду број 108/18 од 29.05.2018. године Предузећа за консалтинг и менаџмент послове Geomodelling doo из Новог Београда, чија цена услуга за: сређивање грађе која се предаје на трајно чување износи 4.200,00 РСД + ПДВ по дужном метру; сређивање грађе која се не чува трајно (излучивање) износи 2.400 РСД + ПДВ по дужном метру;
- 2) Понуду број 109/18 од 29.05.2018. године Агенције за пословне активности, чија цена услуга за: обраду регистратурског материјала који се излучује по дужном метру износи РСД 3.300,00; обраду архивске грађе која се предаје архиву износи по дужном метру РСД 4.700,00 (с тим да Агенција није у систему ПДВ-а);
- 3) Понуду број 110/18 од 29.05.2018. године понуђача NetLOGIC из Београда; чија цена услуга за: обраду регистратурског материјала за који се подноси захтев надлежном архиву за излучивање у текућој и наредним годинама износи РСД 3.700,00 + ПДВ по дужном метру а за сређивање архивске грађе која се предаје надлежном архиву износи РСД 5.000,00 + ПДВ по дужном метру.

Дана 30.05.2018. године Комисија је сачинила Извештај о усвајању понуда понуђача за пружање услуга архивистичког сређивања документације, у коме се наводи да је на основу сагледавања свих детаља Комисија установила да је за пружање услуга архивистичког сређивања документације стечајног дужника најповољнија понуда Предузећа за консалтинг и менаџмент послове Geomodelling doo из Новог Београда, због услова и цене и предложила је стечајном управнику да усвоји понуду број 108/18 од 29.05.2018. године и да закључи Уговор о пружању услуга архивистичког сређивања, са понуђачем Предузеће за консалтинг и менаџмент послове Geomodelling doo из Новог Београда, почевши од 01.06.2018. године.

### 31.05.2018. Предлог за закључење Уговора о пружању услуга сређивања архиве и разврставања документације

Дана 31.05.2018. године стечајни управник упутио је Привредном суду Предлог за ангажовање привредног друштва Geomodelling doo ради архивистичког сређивања документације стечајног дужника. На основу Предлога стечајног управника, Привредни суд у Београду донео је истог дана Решење којим се даје сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о пружању услуга сређивања архиве и разврставања документације која је у поседу стечајног дужника са понуђачем Geomodelling doo из Новог Београда, као најповољнијег

понуђача.

**06.06.2018. Закључење Уговора о сређивању (архивске и канцеларијске) документације**

Дана 06.06.2018. године закључен је Уговор о сређивању (архивске и канцеларијске) документације између МИНЕЛЕЛЕКТРООПРЕМЕ АД у стечају и Geomodelling доо.

**14.06.2018. 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 мај 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 14.06.2018. године, доставио Привредном суду у Београду.

**20.06.2018. Потврда о исплати откупне цене стана Матић Обрада**

Надежда и Никола Матић упутили су дана 12.06.2018. године, преко Привредног суда у Београду, захтев за издавање потврде за укњижење стана (пок. Матић Обрада). Дана 20.06.2018. године стечајни управник је издао потврду да је Матић Обрад из Београда, ул. Тузланска број 4 у целости измирио своје обавезе на име исплате откупне цене стана у друштвеној својини, по основу Уговора о откупу стана овереног пред Првим општинским судом у Београду Ов. II бр. 15925/93 од 29.09.1992. године и Анекса уговора о купопродаји стана овереног пред Првим општинским судом у Београду Ов. бр. 28867/92 од 29.12.1992. године за стан број 9, у ул. Тузланска број 4 на другом спрату, површине 46,00 м2 и да по том основу више нема никаквих потраживања.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 17.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.4/2018	01.04.2018.	ККМ POWER DOO	1.136.498,88
Рн.бр.33/2018	30.04.2018.	Кнежевић Зоран	14.180,98
Предр.бр.5/2018	01.05.2018.	ККМ POWER DOO	1.134.478,08
Рн.бр.31/2018	30.04.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.180,98
Рн.бр.30/2018	30.04.2018.	Мирић Бранислав	3.947,99
Рн.бр.29/2018	30.04.2018.	Цветковић Јованка	4.640,02
Предр.бр.6/2018	01.06.2018.	ККМ POWER DOO	1.134.351,36
Рн.бр.41/2018	31.05.2018.	Кнежевић Зоран	14.179,32
Рн.бр.39/2018	31.05.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.179,32
Рн.бр.38/2018	31.05.2018.	Мирић Бранислав	3.947,52
Рн.бр.37/2018	31.05.2018.	Цветковић Јованка	4.639,47
Рн.бр.51/2018	30.06.2018.	Кнежевић Зоран	14.168,11
Рн.бр.49/2018	30.06.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.168,11
Рн.бр.48/2018	30.06.2018.	Мирић Бранислав	3.944,40
Рн.бр.47/2018	30.06.2018.	Цветковић Јованка	4.635,80
<b>Укупно:</b>			<b>3.516.140,34</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.25/2018	11.04.2018.	ККМ POWER DOO	447.816,00
Рн.бр.27/2018	13.04.2018.	ККМ POWER DOO	17.992,13
Рн.бр.28/2018	20.04.2018.	ККМ POWER DOO	37.793,08
Рн.бр.32/2018	30.04.2018.	ККМ POWER DOO	17.068,80
Рн.бр.34/2018	09.05.2018.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.35/2018	22.05.2018.	ККМ POWER DOO	20.499,43
Рн.бр.42/2018	31.05.2018.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.40/2018	31.05.2018.	ККМ POWER DOO	17.068,80
Рн.бр.43/2018	25.06.2018.	ККМ POWER DOO	14.506,15
Рн.бр.44/2018	25.06.2018.	ККМ POWER DOO	18.915,95
Рн.бр.46/2018	29.06.2018.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.50/2018	30.06.2018.	ККМ POWER DOO	17.068,80
Предр.бр.2-2018	18.06.2018.	Матић Надежда	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.845.505,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.361.645,48</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.29/2018	30.04.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.37/2018	31.05.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.47/2018	29.06.2018.	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**

Електрична енергија			
Рн.бр.22935572	20.04.2018.	EPS SNABDEVANJE	37.793,08
Рн.бр.23086514	22.05.2018.	EPS SNABDEVANJE	20.499,43
Рн.бр.23196811	31.05.2018.	EPS SNABDEVANJE	54,15
Рн.бр.23335556	25.06.2018.	EPS SNABDEVANJE	18.915,95
<b>Укупно:</b>			<b>77.262,61</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.62-18-001-00024285	13.04.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.499,34
Рн.бр.68-18-001-00024283	13.04.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	13.494,10
Рн.бр.00184	30.04.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.939,48
Рн.бр.00203	30.04.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	36.518,93
Рн.бр.00266	29.05.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.914,06
Рн.бр.00234	29.05.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	33.853,38
Рн.бр.65-18-001-00065024	25.06.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	10.120,57
Рн.бр.59-18-001-00065026	25.06.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.967,89
Рн.бр.00293	29.06.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.017,83
Рн.бр.00325	29.06.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.880,24
<b>Укупно:</b>			<b>335.205,82</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2818583	04.04.2018.	NIS ad Novi Sad	4.900,00
Рн.бр.2818581	04.04.2018.	NIS ad Novi Sad	1.100,00
Рн.бр.2820277	04.04.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2818588	04.04.2018.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.2195915	13.04.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2832554	13.04.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2219570	09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2888549	09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	900,00
Рн.бр.70972	09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	4.100,00
Рн.бр.4232907	09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2880623	09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.83079	08.05.2018.	ART PETROL	2.500,00
Рн.бр.2905036	24.05.2018.	NIS ad Novi Sad	4.500,00
Рн.бр.2307064	24.05.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.29222483	04.06.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.2231728	05.06.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.91034	05.06.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2934241	05.06.2018.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.2249377	05.06.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2953148	21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.4313025	21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2960014	21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2951931	21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.2250910	21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.343672982	16.04.2018.	PTT	69,00
Рн.бр.92-198-011-4169776	20.04.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.616,37
Рн.бр.128613	20.04.2018.	PTT	460,00
Рн.бр.343048794	17.05.2018.	PTT	79,00
Рн.бр.42-199-011-2608367	22.05.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.936,25
Рн.бр.343062252	28.05.2018.	PTT	69,00
Рн.бр.343062249	28.05.2018.	PTT	69,00
Рн.бр.332956144	05.06.2018.	PTT	69,00
Рн.бр.40-200-011-3791945	12.06.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.238,95
Рн.бр.332962462	25.06.2018.	PTT	207,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.813,57</b>

Текуће одржавање			
Предр.бр.145/18	17.05.2018.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	8.500,00
БГ-212-ПТ/02	26.06.2018.	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA	3.282,00
БГ-212-ПТ/04	26.06.2018.	MUPR SRBIJE	1.097,00
БГ-212-ПТ/05	26.06.2018.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA I KOVANOG NOVCA	1.093,00
БГ-212-ПТ/06	26.06.2018.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA I KOVANOG NOVCA	660,00
БГ-212-ПТ/07	26.06.2018.	MUPR SRBIJE	654,00
БГ-212-ПТ/08	26.06.2018.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA I KOVANOG NOVCA	236,00
БГ-212-ПТ/09	26.06.2018.	MUPR SRBIJE	204,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.726,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	AIK Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	AIK Banka	314,34
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	AIK Banka	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	AIK Banka	1.302,32
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	AIK Banka	271,70
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	AIK Banka	195,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	AIK Banka	509,69
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	AIK Banka	1.303,77
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	AIK Banka	165,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	AIK Banka	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	AIK Banka	893,38
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	AIK Banka	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.010,20</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-224646/18/4	04.04.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
Рн.бр.77-224646/18/5	07.05.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
Рн.бр.77-224646/18/6	01.06.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.960,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0069/18	27.04.2018.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.0085/18	29.05.2018.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0096/18	27.06.2018.	ABER DOO	812.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.463.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/18	01.04.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.3/2/18	01.04.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.3/3/18	01.04.2018.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.3/4/18	01.04.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.3/5/18	01.04.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.3/6/18	01.04.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.4/1/18	01.05.2018.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.4/2/18	01.05.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.4/3/18	01.05.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.4/4/18	01.05.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.4/5/18	01.05.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.4/6/18	01.05.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.5/1/18	01.06.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.5/2/18	01.06.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.5/3/18	01.06.2018.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.5/4/18	01.06.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.5/5/18	01.06.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.5/6/18	01.06.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
<b>Укупно:</b>			<b>616.763,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00095	30.04.2018.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00144	31.05.2018.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00158	30.06.2018.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 03/18	02.04.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 04/18	03.05.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 05/18	01.06.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.ИИ кв./2018	11.05.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	437.692,57
<b>Укупно:</b>			<b>437.692,57</b>

Административне таксе			
БГ-212-ПТ/03	26.06.2018.	KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZILA	1.630,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.630,00</b>

ПДВ			
ПДВ за I кв.2018.	11.04.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	243.214,00
<b>Укупно:</b>			<b>243.214,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
БГ-212-ПТ	26.06.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	11.997,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.997,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/277/2018	10.05.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.644.826,77</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.713.826,77</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka, 105-535075-57  
AIK Banka AD Niš, 105-0000000000050-73  
NLB BANKA AD, 310-10001-86

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>28.568.155,41</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	AIK Banka	28.053,56
10.04.2018.	AIK Banka	438,08
12.04.2018.	AIK Banka	4.924,31
16.04.2018.	AIK Banka	33.123,29
19.04.2018.	AIK Banka	2.093,35
24.04.2018.	AIK Banka	1.548,29
30.04.2018.	AIK Banka	16.490,33
30.04.2018.	AIK Banka	200,00
07.05.2018.	AIK Banka	811,98
14.05.2018.	AIK Banka	30.986,30
31.05.2018.	AIK Banka	24.351,99
31.05.2018.	AIK Banka	200,00
07.06.2018.	AIK Banka	4.364,76
14.06.2018.	AIK Banka	33.123,29
<b>Укупно:</b>		<b>180.709,53</b>

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Војводић Љиљана	590,00
12.04.2018.	Петровић Младомир	1.000,00
13.04.2018.	Стошић Драган	2.051,00
13.04.2018.	Митровић Горан	308,40
16.04.2018.	KKM POWER DOO	34.171,90
16.04.2018.	KKM POWER DOO	17.068,80
17.04.2018.	Јокић - Петровић Оливера	3.000,00
18.04.2018.	Кнежевић Зоран	197,90
18.04.2018.	Кнежевић Зоран	14.132,10
20.04.2018.	Мијалчевић Миросинка	2.800,00
24.04.2018.	Неџиповски Томче	1.000,00
24.04.2018.	Синђелић Радмила	920,00
25.04.2018.	Коцић Новица	1.240,00
25.04.2018.	Вујовић Жарко	1.200,00
26.04.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.206,24
27.04.2018.	Манчић Обрад	835,00
30.04.2018.	Војводић Љиљана	590,00
03.05.2018.	Нићиџоровић Радослав	1.400,00
11.05.2018.	Сабљановић Ђорђе	2.500,00
11.05.2018.	Стошић Драган	2.051,00
11.05.2018.	Митровић Горан	308,00
14.05.2018.	Кнежевић Зоран	169,01
14.05.2018.	Кнежевић Зоран	14.047,99
14.05.2018.	Петровић Младомир	1.000,00

Наплата потраживања		
21.05.2018.	Вујовић Жарко	1.200,00
22.05.2018.	Ђорђевић Радослав	100,00
23.05.2018.	Манчић Обрад	835,00
24.05.2018.	Ђирковић Небојша	1.400,00
24.05.2018.	Ђирковић Небојша	1.400,00
24.05.2018.	Коцић Новица	620,00
29.05.2018.	Стефановић Зоран	2.544,12
31.05.2018.	Јокић - Петровић Оливера	3.000,00
01.06.2018.	Војводић Љиљана	590,00
04.06.2018.	Станчић Даринка	1.128,00
06.06.2018.	Митровић Горан	308,40
12.06.2018.	Стошић Драган	2.051,00
14.06.2018.	Петровић Младомир	1.000,00
21.06.2018.	Неџиповски Томче	1.000,00
22.06.2018.	Вујовић Жарко	1.200,00
22.06.2018.	Ђорђевић Радослав	100,00
27.06.2018.	Манчић Обрад	835,00
29.06.2018.	Војводић Љиљана	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.688,86</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	KKM POWER DOO	1.136.498,88
07.05.2018.	KKM POWER DOO	1.134.478,08
24.05.2018.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.180,98
05.06.2018.	KKM POWER DOO	1.134.351,36
14.06.2018.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.179,32
<b>Укупно:</b>		<b>3.433.688,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2018.	KKM POWER DOO	17.992,13
09.05.2018.	KKM POWER DOO	447.816,00
09.05.2018.	KKM POWER DOO	17.068,80
14.05.2018.	KKM POWER DOO	37.793,08
31.05.2018.	KKM POWER DOO	406.080,00
07.06.2018.	KKM POWER DOO	17.068,80
18.06.2018.	KKM POWER DOO	419.616,00
18.06.2018.	KKM POWER DOO	20.499,43
<b>Укупно:</b>		<b>1.383.934,24</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.135.021,25</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
09.05.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
14.06.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.04.2018.	EPS SNABDEVANJE	37.793,08
28.05.2018.	EPS SNABDEVANJE	20.499,43
05.06.2018.	EPS SNABDEVANJE	54,15
26.06.2018.	EPS SNABDEVANJE	18.915,95

Електрична енергија		
		<b>Укупно:</b>
		<b>77.262,61</b>

Комуналне услуге		
12.04.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.160,81
12.04.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	36.905,21
17.04.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	13.494,10
17.04.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.499,34
30.04.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.939,48
30.04.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	36.518,93
01.06.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.914,06
01.06.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	33.853,38
26.06.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	10.120,57
26.06.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.967,89
		<b>Укупно:</b>
		<b>341.373,77</b>

Гориво и мазиво		
04.04.2018.	NIS ad Novi Sad	4.900,00
04.04.2018.	NIS ad Novi Sad	1.100,00
04.04.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
04.04.2018.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
13.04.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
13.04.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	900,00
09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	4.100,00
09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
09.05.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
17.05.2018.	ART PETROL	2.500,00
24.05.2018.	NIS ad Novi Sad	4.500,00
24.05.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
05.06.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
05.06.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
05.06.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
05.06.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
05.06.2018.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
21.06.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>75.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.04.2018.	PTT	69,00
20.04.2018.	PTT	69,00
20.04.2018.	PTT	92,00
20.04.2018.	PTT	92,00
20.04.2018.	PTT	69,00
20.04.2018.	PTT	219,00
20.04.2018.	PTT	69,00
24.04.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.616,37
17.05.2018.	PTT	460,00
28.05.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.936,25
14.06.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.238,95
27.06.2018.	PTT	79,00
27.06.2018.	PTT	69,00
27.06.2018.	PTT	69,00
27.06.2018.	PTT	69,00
27.06.2018.	PTT	207,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.423,57</b>

Текуће одржавање		
03.04.2018.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	23.600,00
23.05.2018.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	8.500,00
26.06.2018.	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA	3.282,00
26.06.2018.	MUPR SRBIJE	1.097,00
26.06.2018.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA I KOVANOG NOVCA	1.093,00
26.06.2018.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA I KOVANOG NOVCA	660,00
26.06.2018.	MUPR SRBIJE	654,00
26.06.2018.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA I KOVANOG NOVCA	236,00
26.06.2018.	MUPR SRBIJE	204,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.326,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	AIK Banka	240,00
03.04.2018.	AIK Banka	120,00
04.04.2018.	AIK Banka	50,00
11.04.2018.	AIK Banka	40,00
12.04.2018.	AIK Banka	314,34
13.04.2018.	AIK Banka	50,00
17.04.2018.	AIK Banka	60,00
20.04.2018.	AIK Banka	50,00
24.04.2018.	AIK Banka	80,00
30.04.2018.	AIK Banka	1.302,32
03.05.2018.	AIK Banka	271,70
09.05.2018.	AIK Banka	195,00
14.05.2018.	AIK Banka	509,69
17.05.2018.	AIK Banka	50,00
23.05.2018.	AIK Banka	40,00
24.05.2018.	AIK Banka	50,00
28.05.2018.	AIK Banka	80,00
31.05.2018.	AIK Banka	300,00
01.06.2018.	AIK Banka	1.303,77
05.06.2018.	AIK Banka	165,00
14.06.2018.	AIK Banka	60,00
21.06.2018.	AIK Banka	75,00
26.06.2018.	AIK Banka	360,00
27.06.2018.	AIK Banka	50,00
28.06.2018.	AIK Banka	893,38
30.06.2018.	AIK Banka	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.010,20</b>

Премија осигурања		
11.04.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
09.05.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
05.06.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	20.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.960,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.04.2018.	ABER DOO	812.160,00
01.06.2018.	ABER DOO	839.232,00
28.06.2018.	ABER DOO	812.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.463.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
02.04.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
02.04.2018.	Николић Оливера	36.393,00
02.04.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
02.04.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.04.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
03.05.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
03.05.2018.	Николић Оливера	36.393,00
03.05.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
03.05.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.05.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
03.05.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.06.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
01.06.2018.	Николић Оливера	36.393,00
01.06.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.06.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.06.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.06.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
<b>Укупно:</b>		<b>616.763,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.04.2018.	АКТИВА	30.000,00
09.05.2018.	АКТИВА	30.000,00
05.06.2018.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
04.04.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
09.05.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
05.06.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
14.05.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	437.692,57
<b>Укупно:</b>		<b>437.692,57</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.06.2018.	KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZILA	1.630,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.630,00</b>

<b>ПДВ</b>		
12.04.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	243.214,00
<b>Укупно:</b>		<b>243.214,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
26.06.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	11.997,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.997,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
14.05.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
11.04.2018.	AIK Banka AD Niš	250.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.994.204,72</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>28.958.971,94</b>
---	----------------------