

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.841.352,79
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		258.791.385,77

Коментар

На почетку четвртог квартала 2018. године стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 258.791.385,77 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 26.841.352,79 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 9.070.855,40 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 40.851.670,42 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	1.841.352,79
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.777.198,61
4. Залихе	0,00	40.851.670,42
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	179.452.805,39
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	233.791.385,77

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	1.841.352,79
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.777.198,61
4. Залихе	0,00	40.851.670,42
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	179.452.805,39
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	233.791.385,77

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	293.656,79
2. Потраживања	0,00	0,00	575.792,88	8.201.405,73
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	575.792,88	231.374.240,10

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 575.792,88 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	575.792,88			
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)	3.436.445,92	0,00	3.518.996,24	82.550,32
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	976.662,74		1.422.569,06	445.906,32
12. Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	17.162.386,26	0,00	4.941.565,30	528.456,64

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава стечајног дужника у четвртном кварталу 2018. године износили су 17.162.386,26 динара, од чега се износ од 12 милиона динара односи на повраћај средстава из ороченог динарског депозита. Приливи су остварени по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 173.484,72 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 575.792,88 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 3.436.445,92 динара,
- Потраживања настала у извештајном периоду реализована су у износу од 976.662,74 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	70.000,00	6.460,00	6.460,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	23.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	795.630,00	139.000,00	75.460,00	75.460,00	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	12.000,00	10.824,60	10.824,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	95.000,00	83.203,51	83.203,51	0,00
3. Комуналне услуге	215.718,93	360.000,00	293.752,24	294.346,91	215.124,26
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	38.000,00	18.900,76	18.348,76	552,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.252,40	65.000,00	32.501,64	51.754,04	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	30.121,11	30.121,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	95.000,00	93.894,00	93.894,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	812.160,00	2.550.000,00	2.490.624,00	2.463.552,00	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	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	
Укупно	1.077.806,33	5.565.000,00	4.541.876,28	4.534.099,35	1.085.583,26

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 4.617.336,28 динара, што је за 1.086.663,72 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 износиле су 4.609.559,35 динара.

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	14.864.386,83	44.839.222,24
3. II исплатни ред	1.091.145,39	0,00	0,00	1.091.145,39
4. III исплатни ред	2.556.941.952,21	0,00	0,00	2.556.941.952,21
5. III исплатни ред - разлучни 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	3.582.942.053,21	0,00	14.864.386,83	3.568.077.666,38

Коментар

Дана 12.10.2018. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одређује I делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, према Нацрту решења за прву делимичну деобу коју је сачинио стечајни управник и доставио Суду дана 11.09.2018. године, са процентом намирења потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда од 25%. Након правоснажности Решења започела је исплата потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда, и од укупно 171 повериоца, до краја четвртог квартала, исплаћено је 142 повериоца, у укупном износу од 14.864.386,83 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.841.540,65
2.	Укупан прилив		17.162.386,26
3.	Укупан одлив		19.473.946,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	529.980,73

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 31.12.2018. године износило је 529.980,73 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	НИКОЛИЋ ОЛИВЕРА	109.179,00
2.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	71.202,00
3.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	47.469,00
4.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	33.228,00
5.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	104.430,00
6.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	305.679,00
7.	РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА "АКТИВА"	90.000,00
8.	Адвокат НЕБОША ЈАНКОВИЋ	120.000,00
Укупно		881.187,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10.2018.године до 31.12.2018.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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-470.207,45
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.187,86
4. Дати аванси		293.656,79
5. Потраживања		8.729.862,37
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
Укупно без депозита		244.432.489,29

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 244.432.489,29 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели, уз напомену да негативно стање готовине од 470.207,45 динара не представља стварно негативно стање на рачуну стечајног дужника, већ је резултат евидентирања орочених средстава код пословне банке, будући да је у циљу ефикасног управљања новчаним средствима поред сопствених средстава, стечајни дужник привремено орочио и део средстава из уплаћених депозита.

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

12.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду јул-септембар 2018.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2018.године, који је дана 12.10.2018. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

12.10.2018. Решење о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника

Дана 12.10.2018. године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одређује Делимична деоба стечајне масе стечајног дужника ПД „Минел електроопрема“ доо у стечају, у целисти према Нацрту решења за прву делимичну деобу од 11.09.2018. године, са процентом намерења потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда од 25%, а које је постало правоснажно 15.11.2018. године.

16.10.2018. Одговор на захтев Кнежевић Михаила

Кнежевић Михаило упутио је захтев од 08.10.2018. године, који је стечајни дужник примио дана 15.10.2018. године, у коме подносилац тражи да стечајни управник изда потврду о броју уписаних акција на име пок. Кнежевић Радмиле. Дана 16.10.2018. године стечајни управник је упутио одговор да је над привредним друштвом Минел електроопрема а.д. у стечају отворен поступак стечаја Решењем Привредног суда бр. 32. Ст. 4760/2012 од 02.10.2012. године, а правне последице отварања стечајног поступка наступиле су почетком дана истицања огласа о отварању поступка на огласној табли Суда, које се на основу одредаба Закона о стечају односе и на акцији.

05.11.2018. Пресуда ПАС у спору против „НДЦ“ доо

Дана 05.11.2018. године Привредни апелациони суд у предмету 1 Пж 3927/17 од 17.10.2018. године донео је пресуду да се одбија жалба Минел електроопреме а.д. у стечају, и да се потврђује пресуда Привредног суда у Београду број 9-П 4122/15 од 16.5.2017. године, којом је одбијен као неоснован тужбени захтев Минел електроопреме а.д. у стечају за обавезивањем „НДЦ“ доо да исплати износ од 1.871.482,11 динара са зкк почев од 22.3.204. године до исплате, те да је Минел електроопрема а.д. у стечају обавезна да накнади „НДЦ“ доо проузроковане трошкове парничног поступка у износу од 170.143,00 динара, у року од 8 дана под претњом извршења.

13.11.2018. 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 октобар 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 13.11.2018. године, доставио Привредном суду у Београду.

20.11.2018. Позив за достављање инструкција за плаћање

Након што су се стекли законски услови за исплату обрачунатих износа по основу делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника, стечајни управник је дана 20.11.2018. године упутио позив за достављање инструкција за плаћање на адресе 171 повериоца стечајног дужника.

26.11.2018. Редован непосредни надзор АЛСУ над радом стечајног управника

Дана 26.11.2018. године Агенција за лиценцирање стечајних управника извршила је Редован непосредни надзор над радом стечајног управника, а на основу увида у документацију, методом случајног одабира у контролисаним предметима.

30.11.2018. Потврда издата Петковић Сунници

Дана 30.11.2018. године стечајни управник издао је потврду Петковић Сунници, бившем запосленом, да се налазила у радном односу у периоду од 01.03.1983. до 31.05.2006. године.

10.12.2018. Извештај АЛСУ о извршеном испитивању рада стечајног управника

Након редовног непосредног надзора над радом стечајног управника који је извршен дана 26.11.2018. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника доставила је дана 10.12.2018. године, Извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника, VI Број: 25-1727/2018-4, у коме се констатује да не постоје неправилности у раду стечајног управника у контролисаном предмету стечајног дужника „МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА“ АД у стечају из Београда, бр. Ст 4760/2012, који се води пред Привредним судом у Београду.

07.12.2018. 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 новембар 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 07.12.2018. године, доставио Привредном суду у Београду.

31.12.2018. Исплата по основу прве делимичне деобе

Након правоснажности Решења Привредног суда у Београду којим је одређена I делимична деоба стечајне масе, стечајни управник започео је исплату стечајних поверилаца I исплатног реда са процентом намирења потраживања од 25%, те је до краја квартала од укупно 171 повериоца, исплаћено је 142 поверилаца.

27.12.2018. Одлуке о формирању пописних комисија

Дана 27.12.2018. године стечајни управник донео је одлуке о формирању пописних комисија, и то: Центране пописне комисије, Комисије за попис непокретне имовине, ствари и права стечајног дужника, Комисије за попис свих судских управних, извршних и других поступака у којима је стечајни дужник активно и пасивно легитимисан, Комисије за попис (покретне имовине) инвентара и залиха, Комисије за попис потраживања, пласмана и удела, новчаних средстава и дужника стечајног дужника.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 15.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.10/2018	01.10.2018.	ККМ POWER DOO	1.136.513,28
Предр.бр.11/2018	01.11.2018.	ККМ POWER DOO	1.135.664,64
Рн.бр.80/2018	31.10.2018.	Мирић Бранислав	3.952,88
Рн.бр.82/2018	31.10.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.198,57
Рн.бр.81/2018	31.10.2018.	Цветковић Јованка	4.645,78
Рн.бр.83/2018	31.10.2018.	Кнежевић Зоран	14.198,57
Рн.бр.88/2018	30.11.2018.	Цветковић Јованка	4.645,71
Рн.бр.89/2018	30.11.2018.	Мирић Бранислав	3.952,84
Рн.бр.90/2018	30.11.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.198,39
Рн.бр.93/2018	30.11.2018.	Кнежевић Зоран	14.198,39
Предр.бр.12/2018	01.12.2018.	ККМ POWER DOO	1.135.871,04
Рн.бр.102/2018	31.12.2018.	Кнежевић Зоран	14.183,35
Рн.бр.100/2018	31.12.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.183,35
Рн.бр.98/2018	31.12.2018.	Мирић Бранислав	3.948,65
Рн.бр.99/2018	31.12.2018.	Цветковић Јованка	4.640,80
Укупно:			3.518.996,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.78/2018	08.10.2018.	ККМ POWER DOO	18.755,16
Рн.бр.84/2018	31.10.2018.	ККМ POWER DOO	51.286,20
Рн.бр.85/2018	31.10.2018.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.86/2018	02.11.2018.	ККМ POWER DOO	19.470,68
Рн.бр.91/2018	30.11.2018.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.92/2018	30.11.2018.	ККМ POWER DOO	26.290,32
Рн.бр.94/2018	05.12.2018.	ККМ POWER DOO	22.120,09
Рн.бр.95/2018	07.12.2018.	ККМ POWER DOO	13.044,29
Рн.бр.101/2018	31.12.2018.	ККМ POWER DOO	26.290,32
Рн.бр.103/2018	31.12.2018.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Укупно:			1.422.569,06
Укупни приходи:			4.941.565,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-1446/2016/4	13.12.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.460,00
Укупно:			6.460,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.82/2018	31.10.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.91/2018	30.11.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.99/2018	31.12.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			75.460,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3130	22.11.2018.	BEOTABAK DOO	3.912,60
Рн.бр.3512	26.12.2018.	BEOTABAK DOO	6.912,00
Укупно:			10.824,60

Електрична енергија			
Рн.бр.23869651	11.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	18.755,16
Рн.бр.23978838	31.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	19.470,68
Рн.бр.24141855	03.12.2018.	EPS SNABDEVANJE	22.120,09
Рн.бр.24306146	27.12.2018.	EPS SNABDEVANJE	22.857,58
Укупно:			83.203,51

Комуналне услуге			
Рн.бр.00531	31.10.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	26.885,34
Рн.бр.00565	31.10.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.005,04
Рн.бр.00632	30.11.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.058,28
Рн.бр.00598	30.11.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.434,35
Рн.бр.30-18-001-00138594	07.12.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.780,47
Рн.бр.36-18-001-00138592	07.12.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.089,77
Рн.бр.00695	31.12.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.948,29
Рн.бр.00662	31.12.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.550,70
Укупно:			293.752,24

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1948050	10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.1707399	10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3139938	10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.4486448	10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3152197	10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1963275	24.10.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3178678	24.10.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.756122	24.10.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.3164737	24.10.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.2371042	01.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.1974789	01.11.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.3189045	01.11.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.3189365	01.11.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3224461	23.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.219891	23.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.225998	23.11.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.3230684	23.11.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2043554	12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.236265	12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3263083	12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.3257171	12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.2418982	25.12.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3276575	25.12.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4619570	25.12.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Укупно:			85.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.374917464	04.10.2018.	PTT	69,00
Рн.бр.362643272	15.10.2018.	PTT	500,00
Рн.бр.76-204-011-3910756	31.10.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.549,53
Рн.бр.391400352	02.11.2018.	PTT	69,00
Рн.бр.89-205-011-4137424	13.11.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.728,26
Рн.бр.158131	20.11.2018.	PTT	736,00
Рн.бр.158152	20.11.2018.	PTT	1.426,00
Рн.бр.158096	20.11.2018.	PTT	1.426,00
Рн.бр.157963	20.11.2018.	PTT	1.426,00
Рн.бр.157998	20.11.2018.	PTT	1.426,00
Рн.бр.157628	20.11.2018.	PTT	1.426,00
Рн.бр.368912865	20.11.2018.	PTT	214,00
Рн.бр.363537876	20.11.2018.	PTT	80,00
Рн.бр.333262585	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.327282484	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.363537880	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.376457584	20.11.2018.	PTT	101,00
Рн.бр.907594	20.11.2018.	PTT	68,00
Рн.бр.376457505	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.376457496	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.376453097	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.376453106	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.376453110	20.11.2018.	PTT	101,00
Рн.бр.376453083	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.376453137	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.376453123	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.363538001	20.11.2018.	PTT	101,00
Рн.бр.368912882	20.11.2018.	PTT	104,00
Рн.бр.368912851	20.11.2018.	PTT	104,00
Рн.бр.368912879	20.11.2018.	PTT	104,00
Рн.бр.368912587	20.11.2018.	PTT	104,00
Рн.бр.376457085	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.376457099	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.376457108	20.11.2018.	PTT	81,00
Рн.бр.391665672	04.12.2018.	PTT	69,00
Рн.бр.386296507	05.12.2018.	PTT	69,00
Рн.бр.89-206-011-4012827	07.12.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.432,97
Рн.бр.383789644	25.12.2018.	PTT	414,00
Укупно:			18.900,76

Текуће одржавање			
Предр.бр.4	08.11.2018.	AUTO SERVIS VOKI I NESA	22.559,40
Рн.бр.3513	26.12.2018.	BEOTABAK DOO	9.942,24
Укупно:			32.501,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	AIK Banka	1.413,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	AIK Banka	92,10
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	AIK Banka	1.056,95
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	AIK Banka	960,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	AIK Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	AIK Banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	AIK Banka	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	AIK Banka	700,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	AIK Banka	1.260,76
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	AIK Banka	923,16
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	AIK Banka	220,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	AIK Banka	660,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	AIK Banka	105,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	AIK Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	AIK Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	AIK Banka	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	AIK Banka	11.317,12
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	AIK Banka	440,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	AIK Banka	932,16
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	AIK Banka	480,00
Укупно:			30.121,11

Премија осигурања			
Рн.бр.77-239131/18/18/10	01.10.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-239131/18/18/11	01.11.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-239131/18/18/12	03.12.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Укупно:			93.894,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0161/18	29.10.2018.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0170/18	30.11.2018.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.0187/18	31.12.2018.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:			2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/18	01.10.2018.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.9/2/18	01.10.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.9/3/18	01.10.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.9/4/18	01.10.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.9/5/18	01.10.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.9/6/18	01.10.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.10/1/18	01.11.2018.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.10/2/18	01.11.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.10/3/18	01.11.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.10/4/18	01.11.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.10/5/18	01.11.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.10/6/18	01.11.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.11/1/18	01.12.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.11/2/18	01.12.2018.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.11/3/18	01.12.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.11/4/18	01.12.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.11/5/18	01.12.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.11/6/18	01.12.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Укупно:			671.187,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00278	31.10.2018.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00305	30.11.2018.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00347	31.12.2018.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС09/18	01.10.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 10/18	01.11.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 11/18	03.12.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2018	01.11.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.867,42
Укупно:			441.867,42

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/699/2018	29.10.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.541.876,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.617.336,28
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.

27.841.540,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	AIK Banka	10.132,87
08.10.2018.	AIK Banka	4.447,70
11.10.2018.	AIK Banka	33.287,67
30.10.2018.	AIK Banka	200,00
31.10.2018.	AIK Banka	17.459,03
07.11.2018.	AIK Banka	4.304,07
13.11.2018.	AIK Banka	40.041,49
30.11.2018.	AIK Banka	10.132,87
30.11.2018.	AIK Banka	200,00
07.12.2018.	AIK Banka	4.304,07
10.12.2018.	AIK Banka	38.219,18
19.12.2018.	AIK Banka	8.373,39
31.12.2018.	AIK Banka	2.182,38
31.12.2018.	AIK Banka	200,00
Укупно:		173.484,72

Наплата потраживања		
01.10.2018.	Кнежевић Зоран	584,21
01.10.2018.	Кнежевић Зоран	13.595,79
11.10.2018.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.210,15
11.10.2018.	Кнежевић Зоран	571,16
11.10.2018.	Кнежевић Зоран	13.597,84
12.10.2018.	ККМ POWER DOO	17.068,80
12.10.2018.	ККМ POWER DOO	13.494,10
12.10.2018.	Митровић Горан	308,40
15.10.2018.	Стефановић Зоран	2.544,12
17.10.2018.	Стошић Драган	2.051,00
18.10.2018.	ХМ МАКРЕТ-Анета Јаšари	17.226,55
22.10.2018.	Неџиповски Томче	500,00
22.10.2018.	Ђорђевић Радослав	100,00
23.10.2018.	ККМ POWER DOO	406.080,00
25.10.2018.	Петровић Младомир	1.000,00
25.10.2018.	Манчић Обрад	835,00
31.10.2018.	Војводић Љиљана	590,00
06.11.2018.	Кнежевић Зоран	608,40
06.11.2018.	Кнежевић Зоран	13.559,60
07.11.2018.	Митровић Горан	308,40
13.11.2018.	Коџић Новица	1.240,00
13.11.2018.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
14.11.2018.	Стошић Драган	2.051,00
14.11.2018.	Ђирковић Небојша	1.400,00
15.11.2018.	Јокић - Петровић Оливера	2.000,00
19.11.2018.	Сабљановић Ђорђе	4.000,00
22.11.2018.	Ђорђевић Радослав	100,00
26.11.2018.	Кнежевић Зоран	621,38
26.11.2018.	Петровић Младомир	1.000,00
26.11.2018.	Кнежевић Зоран	13.578,62
27.11.2018.	Манчић Обрад	835,00
30.11.2018.	Војводић Љиљана	590,00
07.12.2018.	Кнежевић Зоран	600,70
07.12.2018.	Кнежевић Зоран	13.610,30

Наплата потраживања		
10.12.2018.	Митровић Горан	308,00
12.12.2018.	Стошић Драган	2.051,00
13.12.2018.	Живојиновић Милидраг	3.432,00
14.12.2018.	Бојовић Милена	2.742,00
21.12.2018.	Војводић Љиљана	590,00
18.12.2018.	Ђорђевић Радослав	100,00
25.12.2018.	Ђорђевић Продана	1.134,36
25.12.2018.	Петровић Младомир	1.000,00
25.12.2018.	Нециповски Томче	500,00
26.12.2018.	Коцић Новица	1.240,00
27.12.2018.	Манчић Обрад	835,00
Укупно:		575.792,88

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2018.	KKM POWER DOO	1.136.513,28
05.11.2018.	KKM POWER DOO	1.135.664,64
08.11.2018.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.198,57
06.12.2018.	KKM POWER DOO	1.135.871,04
13.12.2018.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.198,39
Укупно:		3.436.445,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	KKM POWER DOO	18.755,16
26.11.2018.	KKM POWER DOO	419.616,00
27.11.2018.	KKM POWER DOO	51.286,20
27.11.2018.	KKM POWER DOO	19.470,68
10.12.2018.	KKM POWER DOO	406.080,00
10.12.2018.	KKM POWER DOO	26.290,32
25.12.2018.	KKM POWER DOO	22.120,09
25.12.2018.	KKM POWER DOO	13.044,29
Укупно:		976.662,74

Повраћај орочених средстава		
18.12.2018.	AIK Banka AD Niš	7.000.000,00
18.12.2018.	NLB BANKA AD	5.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни приливи:		17.162.386,26
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.12.2018.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.460,00
Укупно:		6.460,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
15.11.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
03.12.2018.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.12.2018.	BEOTABAK DOO	3.912,60
28.12.2018.	BEOTABAK DOO	6.912,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		10.824,60

Електрична енергија		
15.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	18.755,16
07.11.2018.	EPS SNABDEVANJE	19.470,68
07.12.2018.	EPS SNABDEVANJE	22.120,09
28.12.2018.	EPS SNABDEVANJE	22.857,58
		Укупно:
		83.203,51

Комуналне услуге		
01.10.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.089,50
02.10.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.004,16
02.11.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.005,04
02.11.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	26.885,34
03.12.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.058,28
03.12.2018.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.434,35
11.12.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.780,47
11.12.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.089,77
		Укупно:
		294.346,91

Гориво и мазиво		
10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
10.10.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
24.10.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
24.10.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
24.10.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
24.10.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
01.11.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
01.11.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
01.11.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
01.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
23.11.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
23.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
23.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
23.11.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
25.12.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
25.12.2018.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
25.12.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
		Укупно:
		85.000,00

Пошта и телефон		
02.11.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.549,53
14.11.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.728,26
20.11.2018.	PTT	69,00
20.11.2018.	PTT	500,00
20.11.2018.	PTT	69,00
20.11.2018.	PTT	736,00
20.11.2018.	PTT	80,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	1.426,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	1.426,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	101,00
20.11.2018.	PTT	1.426,00
20.11.2018.	PTT	1.426,00

Пошта и телефон		
20.11.2018.	PTT	68,00
20.11.2018.	PTT	1.426,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	101,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	101,00
20.11.2018.	PTT	104,00
20.11.2018.	PTT	104,00
20.11.2018.	PTT	104,00
20.11.2018.	PTT	104,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	81,00
20.11.2018.	PTT	214,00
11.12.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.432,97
Укупно:		18.348,76

Текуће одржавање		
08.10.2018.	BEOTABAK DOO	19.252,40
15.11.2018.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	22.559,40
28.12.2018.	BEOTABAK DOO	9.942,24
Укупно:		51.754,04

Платни промет		
01.10.2018.	AIK Banka	1.413,86
02.10.2018.	AIK Banka	92,10
04.10.2018.	AIK Banka	40,00
05.10.2018.	AIK Banka	40,00
08.10.2018.	AIK Banka	40,00
15.10.2018.	AIK Banka	40,00
10.10.2018.	AIK Banka	75,00
31.10.2018.	AIK Banka	300,00
24.10.2018.	AIK Banka	75,00
02.11.2018.	AIK Banka	1.056,95
07.11.2018.	AIK Banka	120,00
01.11.2018.	AIK Banka	75,00
14.11.2018.	AIK Banka	40,00
15.11.2018.	AIK Banka	80,00
20.11.2018.	AIK Banka	100,00
27.11.2018.	AIK Banka	960,00
28.11.2018.	AIK Banka	800,00
29.11.2018.	AIK Banka	280,00
23.11.2018.	AIK Banka	75,00
30.11.2018.	AIK Banka	700,00
03.12.2018.	AIK Banka	1.260,76
04.12.2018.	AIK Banka	923,16
06.12.2018.	AIK Banka	220,00
07.12.2018.	AIK Banka	100,00
11.12.2018.	AIK Banka	660,00
12.12.2018.	AIK Banka	105,00
14.12.2018.	AIK Banka	240,00
18.12.2018.	AIK Banka	240,00
19.12.2018.	AIK Banka	6.500,00
20.12.2018.	AIK Banka	11.317,12
25.12.2018.	AIK Banka	440,00
28.12.2018.	AIK Banka	932,16
31.12.2018.	AIK Banka	300,00
27.12.2018.	AIK Banka	480,00

Платни промет		
		Укупно:
		30.121,11

Премија осигурања		
04.10.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
02.11.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
03.12.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
		Укупно:
		93.894,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2018.	ABER DOO	812.160,00
04.12.2018.	ABER DOO	839.232,00
28.12.2018.	ABER DOO	812.160,00
		Укупно:
		2.463.552,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
01.10.2018.	Николић Оливера	36.393,00
01.10.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.10.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.10.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.10.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
02.11.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
02.11.2018.	Николић Оливера	36.393,00
02.11.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
02.11.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
02.11.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.11.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
03.12.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
03.12.2018.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
03.12.2018.	Станојевић Биљана	34.810,00
03.12.2018.	Николић Оливера	36.393,00
03.12.2018.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
03.12.2018.	Ратковић Тијана	15.823,00
		Укупно:
		671.187,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	АКТИВА	30.000,00
02.11.2018.	АКТИВА	30.000,00
07.12.2018.	АКТИВА	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
02.11.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
03.12.2018.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.11.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.867,42
		Укупно:
		441.867,42

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.11.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Исплата обавеза према поверицима

I исплатни ред		
06.12.2018.	Станисављевић Владимир	27.385,68
07.12.2018.	Танасијевић Мирослав	29.455,68
27.11.2018.	Кузмановић Слободан	2.005,27
20.12.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	9.687.908,89
27.11.2018.	Лајић Милорад	1.090,19

I исплатни ред		
25.12.2018.	Стојић Момчило	30.990,19
29.11.2018.	Радовановић Биљана	1.086,01
27.12.2018.	Јовановић Милена	1.090,19
27.12.2018.	Јовановић Радомир	1.090,19
03.12.2018.	Милетић Гордана	1.090,19
27.11.2018.	Вујовић Гордана	1.090,19
27.11.2018.	Милићевић Слађана	29.900,00
11.12.2018.	Мићић Радмила	1.090,19
11.12.2018.	Мандић Татјана	1.090,19
14.12.2018.	Рајковић Вера	1.090,19
27.11.2018.	Стојић Зоран	1.090,19
29.11.2018.	Стефановић Бисерка	1.090,19
11.12.2018.	Веђић Биљана	1.090,19
18.12.2018.	Трифунковић Сузана	1.090,19
28.11.2018.	Савић Бора	1.090,19
03.12.2018.	Живојиновић Драган	1.090,19
18.12.2018.	Миловановић Станиша	1.090,19
11.12.2018.	Пецић Светислав	1.090,19
03.12.2018.	Божич Живорад	1.090,19
25.12.2018.	Грујичић Милина	1.090,19
27.12.2018.	Станојевић Тања	1.090,19
03.12.2018.	Живојиновић Славица	1.090,19
27.12.2018.	Филиповски Филип	1.090,19
03.12.2018.	Михаиловић Александар	1.090,19
03.12.2018.	Јанковић Зоран	1.090,19
25.12.2018.	Цветић Драган	1.090,19
11.12.2018.	Хоман Зоран	1.090,19
27.12.2018.	Јанковић Радослав	1.090,19
25.12.2018.	Грујичић Радослав	1.090,19
27.11.2018.	Живојиновић Дејан	1.090,19
28.11.2018.	Тадић Драган	1.090,19
11.12.2018.	Борак Миле	1.090,19
03.12.2018.	Петровић Мирослав	5.187,46
18.12.2018.	Недељковић Драган	1.090,19
30.11.2018.	Марковић Сузана	1.090,19
28.11.2018.	Јовановић Петрија	1.090,19
25.12.2018.	Стојановић Предраг	1.090,19
11.12.2018.	Димитријевић Зоран	1.090,19
27.11.2018.	Поповић Здравко	1.090,19
27.11.2018.	Сретеновић Радослав	1.090,19
11.12.2018.	Милићевић Милорад	1.090,19
30.11.2018.	Николић Оливера	1.090,19
27.12.2018.	Живојиновић Велибор	30.990,19
03.12.2018.	Крезић Душко	1.090,19
28.11.2018.	Маринковић Славица	1.090,19
03.12.2018.	Пецић Драгослав	1.090,19
06.12.2018.	Николић Драган	1.090,19
28.11.2018.	Тошић Зорица	1.090,19
28.11.2018.	Станимировић Златко	1.090,19
03.12.2018.	Цветковић Милош	28.690,19
25.12.2018.	Лазич Јагодина	1.090,19
11.12.2018.	Миленковић Миле	28.690,19
11.12.2018.	Родић Радмило	1.090,19
11.12.2018.	Спасић Дарко	30.990,19
11.12.2018.	Иличич Драган	1.090,19
27.11.2018.	Горунковић Србослав	1.090,19
06.12.2018.	Вујановић Драган	1.090,19
30.11.2018.	Исаиловић Томислав	1.090,19
27.12.2018.	Јовановић Милина	1.090,19
27.12.2018.	Јоцић Милан	2.010,19
30.11.2018.	Радета Милка	1.090,19
30.11.2018.	Радета Бранко	1.090,19
27.12.2018.	Родић Радомир	1.090,19

I исплатни ред		
27.12.2018.	Милићевић Драган	1.090,19
27.11.2018.	Бошњаковић Момчило	30.990,19
27.12.2018.	Данојлић Драгослав	1.090,19
03.12.2018.	Милићевић Мирко	1.090,19
27.11.2018.	Скендеровић Рефик	1.090,19
29.11.2018.	Вукашиновић Весна	1.090,19
28.11.2018.	Михајловић Зоран	3.829,00
25.12.2018.	Лазић Ненад	1.090,19
27.11.2018.	Цветић Живан	1.090,19
30.11.2018.	Андонов Мила	1.090,19
27.11.2018.	Илић Зоран	1.090,19
27.11.2018.	Горуповић Милорад	1.090,19
27.11.2018.	Некић Драгослав	1.090,19
11.12.2018.	Калајџић Дејан	1.090,19
27.11.2018.	Станчић Радиша	1.090,19
27.11.2018.	Стојић Слободан	1.090,19
03.12.2018.	Радовановић Драган	1.090,19
25.12.2018.	Живковић Петар	1.090,19
30.11.2018.	Видић Бобан	30.990,19
29.11.2018.	Јовановић Иван	1.090,19
27.11.2018.	Гајић Радованка	1.090,19
27.11.2018.	Д Стојић Владан	30.990,19
25.12.2018.	Радић Милан	1.090,00
06.12.2018.	Николић Зоран	1.090,19
03.12.2018.	Јанковић Бојан	1.090,19
28.11.2018.	Несторовић Божидар	1.090,19
14.12.2018.	Танасијевић Радољуб	1.090,19
03.12.2018.	Петровић Горан	1.090,19
03.12.2018.	Ранитовић Живорад	1.090,19
11.12.2018.	Богојевић Милија	1.090,19
03.12.2018.	Ранитовић Љубица	1.090,19
28.11.2018.	Јоцић Зоран	1.090,19
30.11.2018.	Русић Никола	1.090,19
27.12.2018.	Игњатовић Слободан	1.090,19
27.11.2018.	Тодоровић Илија	1.090,19
28.11.2018.	Стојковић Мирослав	1.090,19
28.11.2018.	Јоцић Златко	10.783,61
27.11.2018.	Стојић Слободан	1.090,19
29.11.2018.	Стефановић Зоран	663,61
28.11.2018.	Мијатовић Душан	1.090,19
27.11.2018.	Марковић Зоран	1.090,19
29.11.2018.	Јовановић Божидар	15.862,48
28.11.2018.	Митровић Драган	912,48
28.11.2018.	Давидовић Марко	1.090,19
11.12.2018.	Милић Миланка	912,48
28.11.2018.	Ђокић Небојша	1.090,19
06.12.2018.	Живановић Љиљана	912,48
14.12.2018.	Кандић Милета	1.090,19
27.11.2018.	Стојановић Зоран М	30.990,19
30.11.2018.	Секулић Миленко	1.090,19
12.12.2018.	Павићевић Славица	1.090,19
03.12.2018.	Стојановић Зоран Б	30.990,19
28.11.2018.	Миленковић Душан	1.090,19
14.12.2018.	Стојић Витомир	1.090,19
25.12.2018.	Рајић Злативоје	30.990,19
28.11.2018.	Стошић Перица	1.090,19
30.11.2018.	Банковић Душанка	1.090,19
28.11.2018.	Јешић Ирена	1.090,19
18.12.2018.	Лекић Раде	10.783,61
27.11.2018.	Самаиловић Вера	5.187,46
06.12.2018.	Стевановић Добринка	1.090,19
06.12.2018.	Давидовић Зоран	30.990,19
28.11.2018.	Гајић Гордана	10.783,61

