

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	352.896,05
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	8.719.053,23
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>244.244.783,65</b>

**Коментар**

На почетку трећег квартала 2019. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 244.244.783,65 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 12.352.896,05 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 9.012.710,02 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 МИНЕЛ SCHREDER DOO, а сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 1.710.539,38 динара;
- Некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине Стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 179.452.805,39 динара и

- Вредност остале имовине износила је 864.162,39 динара.

Осим тога, регистровано стање депозита закупаца, као обезбеђење плаћања будућих закупнина Стечајном дужнику, износило је 1.000.187,86 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	352.896,05
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.719.053,23
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>232.244.783,65</b>

### Коментар

Током трећег квартала 2019.године није било повећања вредности имовине Стечајног дужника по основу накнадно пронађене нити произведене имовине.

## 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	352.896,05
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.719.053,23
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>232.244.783,65</b>

### Коментар

Током извештајног квартала није било смањења вредности имовине Стечајног дужника по основу преноса без накнаде и реализације излучних захтева.

**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	751.098,86	7.967.954,37
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	34.728.873,45	35.089.857,60	179.091.821,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	864.162,39
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>34.728.873,45</b>	<b>35.840.956,46</b>	<b>230.779.804,59</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплаћено потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 751.098,86 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

У истом периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то су својине у делу од 1/3 идеалних делова имовине која се налази у Рипњу, изван фабричког круга стечајног дужника, односно у оквиру фабричког круга друштва Минел Трансформатори АД у стечају и заједно са имовином тог лица чини укупан имовински комплекс друштва „Минел Трансформатори“ ад у стечају, путем непосредне погодбе купцу Привредном друштву COMEL доо. Приликом ове продаје постигнута је купопродајна цена у износу од 35.089.857,60 динара, а што је за 34.728.873,45 динара било више од ликвидационе вредности уновчене имовине, те по ком основу је стечајни дужник приликом ове продаје остварио увећање имовине у висини наведене разлике, а што је садржано 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	751.098,86			
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	35.089.857,60	0,00	35.089.857,60	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	3.421.007,64	0,00	3.503.134,53	82.126,89
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	911.076,32		1.422.962,46	511.886,14
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>40.372.828,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40.015.954,59</b>	<b>594.013,03</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у трећем кварталу 2019. године износили су 40.372.828,82 динара, а остварени су по следећим основама:

- Камате на депозитне пласмане и други финансијски приходи у износу од 199.788,40 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 751.098,86 динара;
- Наплата купопродајне цене за продат део имовине стечајног дужника у износу од 35.089.857,60 динара,

- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 3.421.007,64 динара,  
- Потраживања настала по разним другим основима (рефундације комуналних трошкова од купаца и сл.) реализована су у износу од 911.076,32 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	30.000,00	28.996,20	28.996,20	0,00
2. Електрична енергија	20.733,31	105.000,00	55.530,76	76.264,07	0,00
3. Комуналне услуге	227.827,57	330.000,00	290.586,22	302.985,88	215.427,91
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	11.078,54	10.641,54	437,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	75.000,00	60.002,08	60.002,08	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	8.289,78	8.289,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	129.000,00	112.673,00	112.673,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	812.160,00	2.520.000,00	2.490.624,00	2.490.624,00	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	861.063,00	861.063,00	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	439.955,00	439.955,00	0,00
19. Административне таксе	675,00	15.000,00	2.647,92	2.647,92	675,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	293.868,00	293.868,00	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	440.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.091.395,88</b>	<b>5.699.000,00</b>	<b>5.035.314,50</b>	<b>40.068.010,47</b>	<b>1.058.699,91</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 5.104.314,50 динара, што је за 753.685,50 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, из расположивих средстава Стечајног дужника плаћене су обавезе у износу од 5.137.010,47 динара, док су слободна средства у висини од 35 мил. динара, краткорочно пласирана у орочене депозитне пласмане код пословне банке стечајног дужника.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	965.205.346,54	0,00	0,00	965.205.346,54
2. I исплатни ред	44.801.690,93	0,00	1.090,19	44.800.600,74
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 намирнењем (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>3.568.040.135,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,19</b>	<b>3.568.039.044,88</b>

### Коментар

У току извештајног квартала на основу пристигле инструкције за плаћање по раније одобреној делимичној деоби, исплаћен је поверилац Кузмановић Златибор у укупном износу од 1.090,19 динара, тако да су редукована потраживања необезбеђених поверилаца I исплатног реда на износ од 44.800.600,74 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.353.083,91
2.	Укупан прилив		40.372.828,82
3.	Укупан одлив		40.138.100,66
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)	30.09.2019.	1.587.812,07

### Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 30.09.2019. године износило је 1.587.812,07 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

**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.	Давидовић Дарко	189.876,00
8.	Рачуноводствена агенција Актива	90.000,00
9.	Адв. Небојша Јанковић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.071.063,00</b>

**Коментар**

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код Стечајног дужника у периоду од 01.07.2019.године до 30.09.2019.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	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	587.624,21
2.	Орочена средства	47.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	8.561.967,40
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	179.091.821,24
10.	Остала имовина	864.162,39
<b>Укупно без депозита</b>		<b>278.961.441,83</b>

**Коментар**

Укупна билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 278.961.441,83 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

У току трећег квартала су из текућих пословних прихода исплаћени доспели трошкови поступка и обавезе стечајне масе и увећана је вредност билансне имовине за износ од 34.716.658,18 динара.

## 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

### 02.07.2019. Уновчење имовине

На основу понуде достављене преко Привредног суда дана 19.06.2019. године од стране друштва Comel doo из Београда за куповину дела непокретне имовине стечајног дужника и то сувојине у делу од 1/3 идеалних делова имовине која се налази у Рипњу, изван фабричког круга стечајног дужника, односно у оквиру фабричког круга друштва Минел Трансформатори АД у стечају и заједно са имовином тог лица чини укупан имовински комплекс друштва „Минел Трансформатори“ ад у стечају, стечајни управник је дана 02.07.2019. године члановима Одбора повериоца доставио Предлог за продају дела непокретне имовине путем непосредне погодбе. Дана 23.07.2019. године Одбор поверилаца донео је одлуку којом је дата сагласност за продају дела непокретне имовине непосредном погодбом.

### 22.07.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду април-јун 2019.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2019.године, који је дана 22.07.2019. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### 23.07.2019. Обавештење о продаји

Дана 23.07.2019.године, на основу сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника од 23.07.2019.године, стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, члановима Одбора поверилаца и свим лицима која су исказала интерес за имовину која се уновчава по било ком основу Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника и то сувојине у делу од 1/3 идеалних делова имовине која се налази у Рипњу, изван фабричког круга стечајног дужника, односно у оквиру фабричког круга друштва Минел Трансформатори АД у стечају и заједно са имовином тог лица чини укупан имовински комплекс друштва „Минел Трансформатори“ ад у стечају, путем непосредне погодбе купцу Привредном друштву COMEL доо.

### 14.08.2019. Купопродајни уговор

Дана 14.08.2019 са купцем „COMEL“ д.о.о.Београд, закључен је Уговор о продаји непокретности.

### 11.07.2019. 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 2019. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 11.07.2019. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 02.08.2019. Седница Одбора поверилаца

Дана 02.08.2019. године одржана је седнице Одбора поверилаца стечајног дужника.

### 08.08.2019. 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 2019. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 08.08.2019. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **16.08.2019. Достава уговора о закупу јавном извршитељу**

Јавни извршитељ Митровић Милош, који спроводи извршење по предлогу извршног повериоца УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ, против извршног дужника ВЕЛЕФАРМ АД ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА – у стечају, ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца које је одређено Решењем о извршењу Привредног суда у Београду Посл.број ЗИ.И-1175/2019 од 18.06.2019.године, упутио је захтев за достављање свих уговора о закупу који су у својству закупца закључени са извршним дужником у својству закуподавца. Поступајући по захтеву јавног извршитеља, стечајни управник је дана 16.08.2019.године доставио Уговор о закупу бр.761 од 09.05.2017.године.

#### **19.08.2019. Предлог за брисање терета установљених на непокретности продатој купцу ПД „COMEL“**

Након уновчења дела непокретне имовине стечајног дужника, стечајни управник је дана 19.08.2019. године Привредном суду у Београду, доставио предлог да Суд одговарајућим решењем наложи надлежном регистру брисање свих терета насталих пре извршене продаје и упис права својине у корист купца ПД „COMEL“ д.о.о.Београд.

#### **21.08.2019. Нацрт Решења за другу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника**

Након уновчења дела имовине стечајног дужника, стечајни управник је сачинио Нацрт Решења за другу делимичну деобу којим је утврђено да се за потребе намирења поверилаца могу издвојити средства у износу од 32.836.984,99 динара, на који начин би се обезбедило додатно намирење утврђених потраживања стечајних поверилаца из I исплатног реда са 55%. Дана 21.08.2019.године Привредном суду у Београду, и члановима Одбора повериоца достављен је Нацрт Решења за другу делимичну деобу стечајне масе дужника „Минел Електроопрема“ а.д. у стечају.

#### **23.08.2019. Предлог за давање сагласности за закључење Уговора са Триглав осигурањем**

Дана 23.08.2019. године Привредном суду у Београду достављен је предлог стечајног управника за давање сагласности за закључење Уговора са Триглав осигурањем ради осигурања имовине стечајног дужника. Дана 27.08.2019.године Привредни суд у Београду донео је решење којим је дата сагласност за закључење уговора.

#### **17.09.2019. 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 2019. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 17.09.2019. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **27.09.2019. Одговор на захтев ЈП Електропривреда Србије**

У вези дописа који је Јавно Предузеће Електропривреда Србије упутило преко Привредног суда у Београду дана 10.07.2019. године, а који је примљен дана 16.07.2019. године, са захтевом за доставу података о стању потраживања и обавеза према Јавном предузећу Електропривреда Србије за огранак ТЕ –КО Костолац на дан 31.12.2018 године, стечајни управник је дана 27.09.2019. године доставио податке да је закључком Привредног суда о листи утврђених и оспорених потраживања бр. 32Ст бр. 4760/2012 од 08.03.2013.године, делимично утврђено необезбеђено потраживање Привредног друштва Термоелектране и копови Костолац у износу од 28.775.2758,07 динара.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 18.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3642-14942-660424-35911	14.08.2019.	COMEL DOO	35.089.857,60
<b>Укупно:</b>			<b>35.089.857,60</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.7/2019	01.07.2019.	KKM POWER DOO	1.131.720,00
Рн.бр.57/2019	31.07.2019.	Кнежевић Зоран	14.129,58
Рн.бр.56/2019	31.07.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.129,58
Рн.бр.54/2019	31.07.2019.	Мирић Бранислав	3.933,67
Рн.бр.55/2019	31.07.2019.	Цветковић Јованка	4.623,20
Предр.бр.8/2019	01.08.2019.	KKM POWER DOO	1.130.351,04
Рн.бр.66/2019	30.08.2019.	Кнежевић Зоран	14.133,42
Рн.бр.65/2019	30.08.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.133,42
Предр.бр.9/2019	01.09.2019.	KKM POWER DOO	1.130.673,60
Рн.бр.63/2019	31.08.2019.	Мирић Бранислав	3.934,74
Рн.бр.64/2019	31.08.2019.	Цветковић Јованка	4.624,45
Рн.бр.76/2019	30.09.2019.	Кнежевић Зоран	14.103,40
Рн.бр.72/2019	30.09.2019.	Мирић Бранислав	3.926,39
Рн.бр.73/2019	30.09.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.103,40
Рн.бр.71/2019	30.09.2019.	Цветковић Јованка	4.614,64
<b>Укупно:</b>			<b>3.503.134,53</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.53/2019	25.07.2019.	KKM POWER DOO	18.864,05
Рн.бр.58/2019	31.07.2019.	KKM POWER DOO	26.290,32
Рн.бр.59/2019	31.07.2019.	ABER DOO	419.616,00
038700/5/3	14.08.2019.	Солс Слободанка	1.800,00
Рн.бр.62/2019	22.08.2019.	KKM POWER DOO	7.646,66
Рн.бр.61/2019	22.08.2019.	KKM POWER DOO	17.243,29
Рн.бр.67/2019	31.08.2019.	KKM POWER DOO	26.290,32
Рн.бр.68/2019	31.08.2019.	KKM POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.69/2019	23.09.2019.	KKM POWER DOO	19.423,42
Рн.бр.75/2019	30.09.2019.	KKM POWER DOO	60.092,40
Рн.бр.74/2019	30.09.2019.	KKM POWER DOO	406.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.422.962,46</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>40.015.954,59</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.54/2019	29.07.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.61/2019	30.08.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.68/2019	30.09.2019.	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.1236	31.07.2019.	ZR Optikon MB	9.120,00
Рн.бр.2110	06.08.2019.	BEOTABAK DOO	9.963,00
Рн.бр.2523	19.09.2019.	BEOTABAK DOO	9.913,20
<b>Укупно:</b>			<b>28.996,20</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.25639113	31.07.2019.	EPS SNABDEVANJE	18.864,05
Рн.бр.25721493	23.08.2019.	EPS SNABDEVANJE	17.243,29
Рн.бр.25880197	23.09.2019.	EPS SNABDEVANJE	19.423,42
<b>Укупно:</b>			<b>55.530,76</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.00384	30.07.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.666,78
Рн.бр.00353	30.07.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	26.439,35
Рн.бр.00410	22.08.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.721,96
Рн.бр. 00414	22.08.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	26.114,72
Рн.бр.13-19-001-00081494	23.08.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
Рн.бр.16-19-001-00081493	23.08.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.154,00
Рн.бр.10-19-001-00081495	23.08.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.218,22
Рн.бр.07-19-001-00081496	23.08.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	374,84
Рн.бр.00472	30.09.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.225,16
Рн.бр.00500	30.09.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.577,48
<b>Укупно:</b>			<b>290.586,22</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.3617740	16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.5030799	16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2594562	16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	7.330,00
Рн.бр.3620774	16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.844460	16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.3624317	28.07.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.3636663	31.07.2019.	NIS ad Novi Sad	2.670,00
Рн.бр.430465	31.07.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.2616709	08.08.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.2613471	07.08.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.3646798	07.08.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.3640273	07.08.2019.	NIS ad Novi Sad	8.000,00
Рн.бр.3650018	07.08.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.443605	08.08.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.3711634	19.09.2019.	NIS ad Novi Sad	7.680,00
Рн.бр.3718457	19.09.2019.	NIS ad Novi Sad	2.320,00
Рн.бр.3482151	24.09.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.3732427	24.09.2019.	NIS ad Novi Sad	10.000,00
Рн.бр.3494277	24.09.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1935356	24.09.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.439093565	02.07.2019.	PTT	69,00
Рн.бр.439093446	02.07.2019.	PTT	460,00
Рн.бр.91-213-011-2374218	09.07.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.536,45
Рн.бр.959022	17.07.2019.	PTT	345,00
Рн.бр.960226	23.07.2019.	PTT	486,00
Рн.бр.959177	24.07.2019.	PTT	345,00
Рн.бр.442470540	08.08.2019.	PTT	81,00
Рн.бр.72-214-011-2449027	13.08.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.624,36
Рн.бр.442474731	19.08.2019.	PTT	113,00
Рн.бр.442475122	19.08.2019.	PTT	605,00
Рн.бр.442476030	21.08.2019.	PTT	675,00
Рн.бр.56-215-011-2357092	17.09.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.301,73
Рн.бр.445796228	19.09.2019.	PTT	324,00
Рн.бр.445797078	24.09.2019.	PTT	113,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.078,54</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.1875	09.07.2019.	BEOTABAK DOO	8.703,12
Рн.бр.93	07.08.2019.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	24.910,89
Рн.бр.8470	02.09.2019.	BEOGUMA DOO	1.000,00
Рн.бр.107	17.09.2019.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	25.388,07
<b>Укупно:</b>			<b>60.002,08</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	AIK Banka	847,21
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	AIK Banka	1.215,20
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	AIK Banka	363,87
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	AIK Banka	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	AIK Banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	AIK Banka	1.376,53
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	AIK Banka	170,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	AIK Banka	589,94
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	AIK Banka	108,67
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	AIK Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	AIK Banka	308,72
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	AIK Banka	327,49
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	AIK Banka	1.112,15
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	AIK Banka	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	AIK Banka	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.289,78</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-239131/18/19/7	04.07.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-239131/18/19/8	01.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-260402/19	10.09.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	50.077,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.673,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0090/19	30.07.2019.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0102/19	30.08.2019.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0114/19	27.09.2019.	ABER DOO	812.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.490.624,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/19	01.07.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.6/2/19	01.07.2019.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.6/3/19	01.07.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.6/4/19	01.07.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.6/5/19	01.07.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.6/6/19	01.07.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
Обр.бр.6/7/19	01.07.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.7/1/19	01.08.2019.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.7/2/19	01.08.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.7/3/19	01.08.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.7/4/19	01.08.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.7/5/19	01.08.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
Обр.бр.7/6/19	01.08.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.7/7/19	01.08.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.8/1/19	02.09.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.8/2/19	02.09.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.8/3/19	02.09.2019.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.8/4/19	02.09.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.8/5/19	02.09.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.8/6/19	02.09.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.8/7/19	02.09.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
<b>Укупно:</b>			<b>861.063,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00175	31.07.2019.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00199	19.08.2019.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00250	30.09.2019.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 06/19	01.07.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 07/19	01.08.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 08/2019	02.09.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв./2019	01.08.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	439.955,00
<b>Укупно:</b>			<b>439.955,00</b>

Административне таксе			
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/1-7	31.07.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	1.487,71
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/1-7/2	31.07.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	829,22
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/1-8	10.09.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/1-8/2	10.09.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
<b>Укупно:</b>			<b>2.647,92</b>

ПДВ			
ПДВ за II кв.2019.	11.07.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	293.868,00
<b>Укупно:</b>			<b>293.868,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/508/2019	05.08.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.035.314,50</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.104.314,50</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 01.07.2019.</b>	<b>13.353.083,91</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	AIK Banka	200,00
08.07.2019.	AIK Banka	5.027,25
15.07.2019.	AIK Banka	200,00
19.07.2019.	AIK Banka	25.479,45
30.07.2019.	AIK Banka	200,00
07.08.2019.	AIK Banka	4.504,52
19.08.2019.	AIK Banka	26.328,77
02.09.2019.	AIK Banka	40.275,50
02.09.2019.	AIK Banka	200,00
11.09.2019.	AIK Banka	4.483,34
19.09.2019.	AIK Banka	26.328,77
30.09.2019.	AIK Banka	66.360,80
30.09.2019.	AIK Banka	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>199.788,40</b>

Наплата потраживања		
01.07.2019.	KKM POWER DOO	132.386,24
01.07.2019.	KKM POWER DOO	26.290,32
01.07.2019.	KKM POWER DOO	22.707,50

Наплата потраживања		
02.07.2019.	Кнежевић Зоран	544,94
02.07.2019.	Кнежевић Зоран	13.612,06
02.07.2019.	Кнежевић Зоран	571,29
02.07.2019.	Кнежевић Зоран	13.583,71
02.07.2019.	Станчић Даринка	1.128,00
02.07.2019.	Митровић Горан	308,40
03.07.2019.	Клицов Бошко	1.650,00
10.07.2019.	Кнежевић Зоран	628,45
10.07.2019.	Кнежевић Зоран	13.526,55
10.07.2019.	Манчић Обрад	835,00
11.07.2019.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАК	14.149,45
15.07.2019.	Сабљановић Ђорђе	10.000,00
17.07.2019.	Стошић Драган	4.102,00
19.07.2019.	Неџиповски Томче	500,00
22.07.2019.	Ђорђевић Радослав	100,00
24.07.2019.	ККМ POWER DOO	406.080,00
24.07.2019.	ККМ POWER DOO	26.290,32
24.07.2019.	ККМ POWER DOO	20.733,31
24.07.2019.	ККМ POWER DOO	7.084,40
29.07.2019.	Стошић Драган	4.102,00
01.08.2019.	Војводић Љиљана	590,00
05.08.2019.	Митровић Горан	308,40
08.08.2019.	Манчић Обрад	835,00
09.08.2019.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
19.08.2019.	Стошић Драган	4.102,00
20.08.2019.	Алорић Мирко	3.600,00
21.08.2019.	Ђорђевић Радослав	100,00
22.08.2019.	Неџиповски Томче	500,00
23.08.2019.	Синђелић Радмила	920,00
29.08.2019.	Коцић Новица	620,00
30.08.2019.	Војводић Љиљана	590,00
04.09.2019.	Петровић Младомир	2.000,00
05.09.2019.	Митровић Горан	308,40
10.09.2019.	Манчић Обрад	835,00
17.09.2019.	Јокић - Петровић Оливера	4.500,00
23.09.2019.	Неџиповски Томче	500,00
24.09.2019.	Стошић Драган	4.102,00
27.09.2019.	Стефановић Зоран	2.544,12
30.09.2019.	Коцић Новица	1.240,00
30.09.2019.	Војводић Љиљана	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>751.098,86</b>

Имовина		
15.08.2019.	COMEL DOO	35.089.857,60
<b>Укупно:</b>		<b>35.089.857,60</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2019.	ККМ POWER DOO	331.720,00
29.07.2019.	ККМ POWER DOO	800.000,00
13.08.2019.	ККМ POWER DOO	330.351,04
22.08.2019.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАК	14.129,58
23.08.2019.	ККМ POWER DOO	300.000,00
28.08.2019.	ККМ POWER DOO	500.000,00
13.09.2019.	ККМ POWER DOO	1.130.673,60
26.09.2019.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАК	14.133,42
<b>Укупно:</b>		<b>3.421.007,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2019.	Солс Слободанка	1.800,00
06.09.2019.	ABER DOO	419.616,00
06.09.2019.	ККМ POWER DOO	26.290,32
06.09.2019.	ККМ POWER DOO	18.864,05
06.09.2019.	ККМ POWER DOO	17.243,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2019.	KKM POWER DOO	7.646,66
26.09.2019.	KKM POWER DOO	419.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>911.076,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>40.372.828,82</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
06.08.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
13.09.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.08.2019.	BEOTABAK DOO	9.963,00
12.08.2019.	ZR Optikon MB	9.120,00
26.09.2019.	BEOTABAK DOO	9.913,20
<b>Укупно:</b>		<b>28.996,20</b>

Електрична енергија		
03.07.2019.	EPS SNABDEVANJE	20.733,31
02.08.2019.	EPS SNABDEVANJE	18.864,05
23.08.2019.	EPS SNABDEVANJE	17.243,29
26.09.2019.	EPS SNABDEVANJE	19.423,42
<b>Укупно:</b>		<b>76.264,07</b>

Комуналне услуге		
03.07.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.685,45
03.07.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.218,22
15.07.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.526,99
15.07.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.771,64
16.08.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.666,78
16.08.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	26.439,35
23.08.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.721,96
23.08.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	26.114,72
23.08.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.154,00
23.08.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.218,22
23.08.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	374,84
23.08.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	93,71
<b>Укупно:</b>		<b>302.985,88</b>

Гориво и мазиво		
16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
16.07.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
31.07.2019.	NIS ad Novi Sad	330,00
31.07.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
31.07.2019.	NIS ad Novi Sad	2.670,00
31.07.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
07.08.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
07.08.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
07.08.2019.	NIS ad Novi Sad	8.000,00

Гориво и мазиво		
07.08.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
08.08.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
08.08.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
19.09.2019.	NIS ad Novi Sad	7.680,00
19.09.2019.	NIS ad Novi Sad	2.320,00
24.09.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
24.09.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
24.09.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
24.09.2019.	NIS ad Novi Sad	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.07.2019.	PTT	69,00
04.07.2019.	PTT	460,00
11.07.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.536,45
19.07.2019.	PTT	345,00
25.07.2019.	PTT	486,00
25.07.2019.	PTT	345,00
14.08.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.624,36
20.08.2019.	PTT	81,00
20.08.2019.	PTT	605,00
20.08.2019.	PTT	113,00
22.08.2019.	PTT	675,00
19.09.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.301,73
<b>Укупно:</b>		<b>10.641,54</b>

Текуће одржавање		
11.07.2019.	BEOTABAK DOO	8.703,12
12.08.2019.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	24.910,89
10.09.2019.	BEOGUMA DOO	1.000,00
23.09.2019.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	25.388,07
<b>Укупно:</b>		<b>60.002,08</b>

Платни промет		
01.07.2019.	AIK Banka	847,21
03.07.2019.	AIK Banka	1.215,20
04.07.2019.	AIK Banka	50,00
05.07.2019.	AIK Banka	40,00
11.07.2019.	AIK Banka	363,87
12.07.2019.	AIK Banka	80,00
15.07.2019.	AIK Banka	120,00
19.07.2019.	AIK Banka	50,00
16.07.2019.	AIK Banka	100,00
25.07.2019.	AIK Banka	50,00
31.07.2019.	AIK Banka	500,00
01.08.2019.	AIK Banka	1.376,53
02.08.2019.	AIK Banka	170,00
06.08.2019.	AIK Banka	120,00
07.08.2019.	AIK Banka	100,00
08.08.2019.	AIK Banka	50,00
12.08.2019.	AIK Banka	120,00
14.08.2019.	AIK Banka	589,94
16.08.2019.	AIK Banka	108,67
20.08.2019.	AIK Banka	50,00
22.08.2019.	AIK Banka	90,00
23.08.2019.	AIK Banka	308,72
02.09.2019.	AIK Banka	327,49
10.09.2019.	AIK Banka	50,00
11.09.2019.	AIK Banka	1.112,15
13.09.2019.	AIK Banka	30,00
19.09.2019.	AIK Banka	80,00
23.09.2019.	AIK Banka	30,00
24.09.2019.	AIK Banka	100,00

Платни промет		
26.09.2019.	AIK Banka	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.289,78</b>

  

Премија осигурања		
05.07.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
02.08.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
11.09.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	50.077,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.673,00</b>

  

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2019.	ABER DOO	812.160,00
01.08.2019.	ABER DOO	839.232,00
11.09.2019.	ABER DOO	839.232,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.490.624,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
01.07.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
01.07.2019.	Николић Оливера	36.393,00
01.07.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.07.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.07.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.07.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.08.2019.	Николић Оливера	36.393,00
01.08.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.08.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.08.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.08.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
01.08.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
01.08.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
02.09.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
02.09.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
02.09.2019.	Николић Оливера	36.393,00
02.09.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
02.09.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.09.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
02.09.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
<b>Укупно:</b>		<b>861.063,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
03.07.2019.	АКТИВА	30.000,00
02.08.2019.	АКТИВА	30.000,00
22.08.2019.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
02.08.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
11.09.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	439.955,00
<b>Укупно:</b>		<b>439.955,00</b>

  

Административне таксе		
02.08.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	829,22
02.08.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	1.487,71
11.09.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
11.09.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
<b>Укупно:</b>		<b>2.647,92</b>

ПДВ		
11.07.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	293.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>293.868,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.08.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
16.08.2019.	AIK Banka AD Niš	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.07.2019.	Кузмановић Златибор	1.090,19
<b>Укупно:</b>		<b>1.090,19</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>40.138.100,66</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>48.587.812,07</b>
---	----------------------