

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита		278.961.441,83

Коментар

На почетку четвртог квартала 2019. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 278.961.441,83 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 47.587.624,21 динар;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 8.855.624,19 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 179.091.821,24 динара и

- Вредност остале имовине износила је 864.162,39 динара.

Осим тога, регистровано стање депозита закупаца, као обезбеђење плаћања будућих закупнина Сечајном 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	587.624,21
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.561.967,40
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	179.091.821,24
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	231.961.441,83

Коментар

Током четвртот квартала 2019.године није било повећања вредности имовине Сечајног 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	587.624,21
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.561.967,40
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	179.091.821,24
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	231.961.441,83

Коментар

Током извештајног квартала није било смањења вредности имовине Сечајног 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	582.575,78	7.979.391,62
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	179.091.821,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	0,00	582.575,78	230.791.241,84

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 582.575,78 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	582.575,78			
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)	3.413.408,79	0,00	3.495.477,49	82.068,70
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	951.320,31		1.434.580,88	483.260,57
12. Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	40.223.800,11	0,00	4.930.058,37	565.329,27

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у четвртм кварталу 2019. године износили су 40.223.800,11 динара, а остварени су по следећим основама:

- Камате на депозитне пласмане и други финансијски приходи у износу од 276.495,23 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 582.575,7 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 3.413.408,79 динара,
- Потраживања настала по разним другим основима (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) реализована су у износу од 951.320,3 динар, као и по основу
- Повлачења дела краткорочно орочених средстава код пословне банке у износу од 35.000.000,00 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	1.230,00	1.230,00	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	159.000,00	70.230,00	70.230,00	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	30.000,00	19.787,76	19.787,76	0,00
2. Електрична енергија	0,00	80.000,00	61.862,25	61.862,25	0,00
3. Комуналне услуге	215.427,91	330.000,00	282.561,84	286.206,19	211.783,56
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	437,00	36.000,00	23.786,85	24.223,85	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	75.000,00	39.531,04	25.531,04	14.000,00
8. Платни промет	0,00	16.000,00	13.248,49	13.248,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	93.900,00	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	2.520.000,00	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	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	340.122,86	340.122,86	0,00
19. Административне таксе	675,00	15.000,00	992,97	992,97	675,00
20. ПДВ	0,00	466.000,00	465.411,00	465.411,00	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	460.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.058.699,91	5.801.900,00	4.992.886,06	4.955.895,41	1.095.690,56

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 5.063.116,06 динара, што је за 897.783,94 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 5.026.125,41 динар, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.891.320,56 динара, које су пренете за плаћање у наредни квартал.

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	44.800.600,74	0,00	1.277.714,34	43.522.886,40
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	3.568.039.044,88	0,00	1.277.714,34	3.566.761.330,54

Коментар

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду број З. Ст. 4760/2012 од 03.10.2018. године, на које је Привредни суд у Београду дана 26.11.2019.године ставио клаузулу правоснажности, те којим је одређена II делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, у складу са Нацртом за делимичну деобу од 21.08.2019. године са утврђеним процентом намирења од 55% свих потраживања поверилаца сврстаних у I исплатни ред, током извештајног квартала започет је поступак намирења поверилаца I исплатног реда.

У складу са пристиглим инструкцијама за плаћање поверилаца, до краја извештајног квартала измирили су повериоци I исплатног реда у износу од 1.277.714,34 динара (углавном физичка лица), тако да ће се поступак исплата поверилаца по наведеном Решењу наставити и током I квартала 2020.године.

Након исплата извршених у текућем кварталу, обавезе стечајног дужника према повериоцима износили су 3.566.761.330,54 динара, од ког износа се део у висини од 965.205.346,54 динара односи на потраживања разлучних поверилаца, док су преостала утврђена потраживања односе на потраживања стечајних поверилаца, разврстано по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.587.812,07
2.	Укупан прилив		40.223.800,11
3.	Укупан одлив		6.303.839,75
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)	31.12.2019.	35.507.772,43

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 31.12.2019.године износило је 35.507.772,43 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	120.000,00
9.	Рачуноводствена агенција "АКТИВА"	90.000,00
Укупно		1.071.063,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код Сечајног дужника у периоду од 01.10.2019.године до 31.12.2019.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 // Сечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.507.584,71
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		8.544.720,89
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
Укупно без депозита		277.864.155,82

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине Сечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 277.864.155,82 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.10.2019. 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 2019.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2019.године, који је дана 18.10.2019. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

03.10.2019. Предлог за доношење решења о одређивању друге делимичне деобе

Како у року од 15 дана од дана објављивања Нацрта за другу делимичну деобу стечајне масе, на Огласној табли суда, Одбор поверилаца, односно повериоци стечајног дужника појединачно нису поднели примедбе, стечајни управник је дана 03.10.2019. године доставио предлог стечајном судији Привредног суда у Београду, да сагласно одредбама Закона о стечају, донесе Решење којим одређује другу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника, на начин како је у Нацрту наведено. Дана 03.10.2019. године донето је решење од стране стечајног судије. На предметно Решење, дана 27.11.2019.године, Суд је ставио клаузулу правоснажности.

11.10.2019. Обавештење упућено НИС-у у вези са достављеном пописном листом основних средстава

Стечајном дужнику обратио се НИС са захтевом за попуњавање пописне листе основних средстава која су власништво НИС-а, а која се налазе у просторијама стечајног дужника. Везано за овај захтев, дана 11.10.2019. године стечајни управник је одговорио обавештењем да је Решењем Привредног суда у Београду број 32 Ст. 4760/2012 од 02.10.2012. године отворен поступак стечаја над стечајним дужником МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА АД – у стечају, те да су тада наступиле правне последице стечаја, што даље значи да уколико НИС сматра да се основна средства или било која друга имовина тог лица налазе у државини стечајног дужника, потребно је да поднесе излучни захтев преко Привредног суда у Београду.

14.10.2019. 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 септембар 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 14.10.2019. године, доставио Привредном суду у Београду.

07.11.2019. Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда бр.3 Ст-4760/2012 од 24.10.2019.године

Стечајни управник примио је дана 05.11.2019.године Закључак Привредног суда бр.3. Ст-4760/2012 од 24.10.2019.године, којим је стечајном управнику наложено да се у року од 8 дана од дана пријема закључка изјасни на ставку 19 месечног трошковника која се односи на Трошкове професионалног обезбеђења имовине, као и о лицима која су ангажована у поступку стечаја по свим основима. Поступајући по налогу суда, дана 07.11.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду изјашњење да непокретности стечајног дужника обезбеђује Предузеће „Абер“ д.о.о., Београд, Заплањска бр.82/4, као и списак ангажованих лица у поступку стечаја са износима накнада.

08.11.2019. 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 октобар 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 08.11.2019. године, доставио Привредном суду у Београду.

28.11.2019. Позиви повериоцима за достављање инструкција за плаћање

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду број 3. Ст. 4760/2012 од 03.10.2018. године, које је постало правоснажно дана 30.10.2019. године а којим је одређена II делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, у складу са Нацртом за делимичну деобу од 21.08.2019. године са утврђеним процентом намирења од 55% свих потраживања поверилаца сврстаних у I исплатни ред, повериоцима су послати позиви за достављање инструкција за плаћање дана 28.11.2019. године.

28.11.2019. Одлуке о формирању пописних комисија

Дана 28.11.2019. године стечајни управник је донео одлуке о формирању пописних комисија и то: Централне пописне комисије, Комисије за попис непокретне имовине, ствари и права стечајног дужника, Комисије за попис потраживања, пласмана и удела, новчаних средстава и дужника стечајног дужника, Комисије за попис (покретне имовине), инвентара и залиха стечајног дужника, Комисије за попис свих судских, управних, извршних и других поступака у којима је стечајни дужник активно и пасивно легитимисан.

10.12.2019. 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 новембар 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 10.12.2019. године, доставио Привредном суду у Београду.

19.12.2019. Исплата поверилаца који су доставили инструкције за плаћање

Сагласно Нацрту за делимичну деобу од 21.08.2019. године са утврђеним процентом намирења од 55% свих потраживања поверилаца сврстаних у I исплатни ред, дана 19.12.2019. године извршена је исплата у укупном износу од 208.334,17 динара, на име потраживања 11 поверилаца који су доставили инструкције за плаћање, и то: Станисављевић Владимир, Милићевић Слађана, Мандић Татјана, Поломчић-Влаисављевић Марина, Живојиновић Славица, Николић Оливера, Миленковић Миле, Банковић Душанка, Радосављевић Добрина, Станчић Даринка, Рајковић Вера.

27.12.2019. Исплата поверилаца који су доставили инструкције за плаћање

Сагласно Нацрту за делимичну деобу од 21.08.2019. године са утврђеним процентом намирења од 55% свих потраживања поверилаца сврстаних у I исплатни ред, дана 27.12.2019. године извршена је исплата потраживања 75 поверилаца који су доставили инструкције за плаћање, и то: Кузмановић Слободан, Лајић Милотрад, Радовановић Биљана, Јовановић Милена, Јовановић Радомир, Вујовић Гордана, Веђић Биљана, Божић Живорад, Грујичић Милина, Грујичић Радослав, Петровић Мирослав, Марковић Сузана, Димитријевић Зоран, Поповић Здравко, Сретеновић Радослав, Милићевић Милорад, Живојиновић Велибор, Николић Драган, Тошић Зорица, Лазић Јагодина, Миленковић Миле, Стојановић Горан, Исаиловић Томислав, Јоцић Милан, Радета Милка, Радета Бранко, Бошњаковић Момчило, Милићевић Мирко, Скендеровић Рефик, Михајловић Зоран, Лазић Ненад, Андонов Мила, Илић Зоран, Некић Драгослав, Станчић Радиша, Видић Бобан, Гајић Радованка, Николић Зоран, Несторовић Драган, Јоцић Зоран, Јевтовић Зорица, Мијатовић Душан, Терзић Радослав, Василев Игор, Марковић Зоран, Јовановић Божидар, Митровић Драган, Живановић Љиљана, Тодоровић Драган, Стојановић Зоран, Самаиловић Вера, Гајић Гордана, Живојиновић Радомир, Станојевић Биљана, Драгојевић Дејан, Живановић Иван, Милић Златимир, Дубоњац Горан, Маринковић Славица, Пецић Драгослав, Стојић Момчило, Ранђеловић Зоран, Вујановић Драган, Тадић Драган, Горуновић Србослав, Живојиновић Дејан, Стојић Владан, Секулић Миленко, Јоцић Златко, Шинумовачки Митар, Јовановић Славко, Стојковић Мирослав, Спасић Дарко, Богојевић Милија, Тодоровић Илија.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.10/2019	01.10.2019.	ККМ POWER DOO	1.128.129,60
Рн.бр.81/2019	31.10.2019.	Цветковић Јованка	4.614,53
Рн.бр.82/2019	31.10.2019.	Мирић Бранислав	3.926,30
Рн.бр.83/2019	31.10.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.103,08
Предр.бр.11/2019	01.11.2019.	ККМ POWER DOO	1.128.225,60
Рн.бр.84/2019	31.10.2019.	Кнежевић Зоран	14.103,08
Предр.бр.12/2019	02.12.2019.	ККМ POWER DOO	1.128.840,96
Рн.бр.88/2019	30.11.2019.	Цветковић Јованка	4.616,96
Рн.бр.89/2019	30.11.2019.	Мирић Бранислав	3.928,37
Рн.бр.90/2019	30.11.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.110,51
Рн.бр.91/2019	30.11.2019.	Кнежевић Зоран	14.110,51
Рн.бр.100/2019	31.12.2019.	Кнежевић Зоран	14.111,14
Рн.бр.98/2019	31.12.2019.	Мирић Бранислав	3.928,54
Рн.бр.99/2019	31.12.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.111,14
Рн.бр.97/2019	31.12.2019.	Цветковић Јованка	4.617,17
Укупно:			3.495.477,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.78/2019	22.10.2019.	ККМ POWER DOO	18.932,39
Рн.бр.79/2019	29.10.2019.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.80/2019	29.10.2019.	ККМ POWER DOO	9.871,94
Рн.бр.85/2019	05.11.2019.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.92/2019	30.11.2019.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.93/2019	30.11.2019.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.86/2019	19.11.2019.	ККМ POWER DOO	21.704,78
Рн.бр.94/2019	17.12.2019.	ККМ POWER DOO	5.036,57
Рн.бр.95/2019	24.12.2019.	ККМ POWER DOO	21.050,40
Рн.бр.101/2019	31.12.2019.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.102/2019	31.12.2019.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Укупно:			1.434.580,88
Укупни приходи:			4.930.058,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.Ив-637/16	24.12.2019.	II OSNOVNI SUD	1.230,00
Укупно:			1.230,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.75/2019	31.10.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.82/2019	30.11.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.88/2019	30.12.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			70.230,00
-------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3141	19.11.2019.	BEOTABAK DOO	9.953,76
Рн.бр.3519	23.12.2019.	BEOTABAK DOO	9.834,00
Укупно:			19.787,76

Електрична енергија			
Рн.бр.26012286	14.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	174,68
Рн.бр.26087612	28.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	18.932,39
Рн.бр.26257228	26.11.2019.	EPS SNABDEVANJE	21.704,78
Рн.бр.26423010	25.12.2019.	EPS SNABDEVANJE	21.050,40
Укупно:			61.862,25

Комуналне услуге			
Рн.бр.00528	31.10.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	19.872,04
Рн.бр.00556	31.10.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.555,34
Рн.бр.73-19-001-00107761	04.11.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.596,60
Рн.бр.67-19-001-00107763	04.11.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.630,02
Рн.бр.70-19-001-00107762	04.11.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	224,39
Рн.бр.07-19-001-00123885	15.11.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	599,23
Рн.бр.00612	30.11.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.901,08
Рн.бр.00587	30.11.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	21.603,32
Рн.бр.08-19-001-00153211	17.12.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	880,35
Рн.бр.14-19-001-00153209	17.12.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.316,79
Рн.бр.11-19-001-00153210	17.12.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	224,39
Рн.бр.00680	31.12.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	21.578,17
Рн.бр.00645	31.12.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.580,12
Укупно:			282.561,84

Гориво и мазиво			
Рн.бр.611399	11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3524884	11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.3764493	11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.5123293	11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3752547	11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2681092	14.10.2019.	NIS ad Novi Sad	2.740,00
Рн.бр.2673793	14.10.2019.	NIS ad Novi Sad	5.260,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.3767719	14.10.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.2275031	22.11.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2274740	22.11.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.536341	22.11.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.5283261	26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3826511	26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.2715367	26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.597147	26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.2277518	26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.544930	26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3840985	26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3823677	05.12.2019.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
Рн.бр.3847479	05.12.2019.	NIS ad Novi Sad	3.500,00
Рн.бр.3850991	05.12.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.3155214	12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	4.500,00
Рн.бр.1911029	12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
Рн.бр.2491721	12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3859027	12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2729517	12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3865512	12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.29-216-011-2282847	14.10.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.016,97
Рн.бр.445253495	22.10.2019.	PTT	855,00
Рн.бр.445771597	22.10.2019.	PTT	374,00
Рн.бр.445771570	22.10.2019.	PTT	108,00
Рн.бр.445801665	02.10.2019.	PTT	442,00
Рн.бр.445801705	02.10.2019.	PTT	108,00
Рн.бр.46725695	14.11.2019.	PTT	91,00
Рн.бр.98-217-011-3505363	15.11.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.064,92
Рн.бр.454482430	26.11.2019.	PTT	512,00
Рн.бр.468052421	04.12.2019.	PTT	13.770,00
Рн.бр.269	04.12.2019.	PTT	330,00
Рн.бр.468052355	04.12.2019.	PTT	216,00
Рн.бр.445335535	04.12.2019.	PTT	334,00
Рн.бр.23-218-011-2213978	17.12.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.024,96
Рн.бр.467952418	04.12.2019.	PTT	540,00
Укупно:			23.786,85

Текуће одржавање			
Рн.бр.3142	19.11.2019.	BEOTABAK DOO	9.941,04
Рн.бр.3521	23.12.2019.	BEOTABAK DOO	9.990,00
Рн.бр.2588-19	30.12.2019.	ANDREA DOO	5.600,00
Рн.бр.43/2019	16.12.2019.	ELEKTRO PETROVIĆ	14.000,00
Укупно:			39.531,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	AIK Banka	327,49
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	AIK Banka	1.155,20
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	AIK Banka	877,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	AIK Banka	1.169,04
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	AIK Banka	61,70
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	AIK Banka	1.062,36
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	AIK Banka	130,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	AIK Banka	102,56
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	AIK Banka	497,21
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2019.	AIK Banka	1.175,20
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	AIK Banka	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	AIK Banka	108,90
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	AIK Banka	589,15
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	AIK Banka	1.930,47
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	AIK Banka	772,14
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	AIK Banka	450,00
Укупно:			13.248,49

Премија осигурања			
Рн.бр.77-260402/19/2	03.10.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-260402/19/3	04.11.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-260402/19/4	05.12.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Укупно:			93.894,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0138/19	31.10.2019.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0141/19	29.11.2019.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.0153/19	30.12.2019.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:			2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/19	01.10.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.9/2/19	01.10.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.9/3/19	01.10.2019.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.9/4/19	01.10.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.9/5/19	01.10.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/6/19	01.10.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.9/7/19	01.10.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
Обр.бр.10/1/19	01.11.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.10/2/19	01.11.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.10/3/19	01.11.2019.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.10/4/19	01.11.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.10/5/19	01.11.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.10/6/19	01.11.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.10/7/19	01.11.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
Обр.бр.11/1/19	02.12.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.11/2/19	02.12.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.11/3/19	02.12.2019.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.11/4/19	02.12.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.11/5/19	02.12.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.рб.11/6/19	02.12.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.рб.11/7/19	02.12.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
Укупно:			861.063,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00260	31.10.2019.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00288	30.11.2019.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00316	31.12.2019.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 09/19	01.10.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 10/19	01.11.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 11/19	02.12.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2019	14.11.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	340.122,86
Укупно:			340.122,86

Административне таксе			
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/1-9	03.10.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/2-9	03.10.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/1-10	04.11.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/2-10	04.11.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/1-11	05.12.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2019-07/4680/2-11	05.12.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Укупно:			992,97

ПДВ			
ПДВ за III кв.2019.	14.10.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	465.411,00
Укупно:			465.411,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.992.886,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.063.116,06
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **48.587.812,07**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.10.2019.	AIK Banka	3.792,05
21.10.2019.	AIK Banka	20.958,90
31.10.2019.	AIK Banka	75.851,19
31.10.2019.	AIK Banka	200,00
07.11.2019.	AIK Banka	4.198,76
19.11.2019.	AIK Banka	21.657,53
29.11.2019.	AIK Banka	200,00
02.12.2019.	AIK Banka	67.612,43
06.12.2019.	AIK Banka	3.538,84
19.12.2019.	AIK Banka	18.493,15
24.12.2019.	AIK Banka	200,00
30.12.2019.	AIK Banka	59.792,38
Укупно:		276.495,23

Наплата потраживања		
02.10.2019.	Митровић Горан	308,40
09.10.2019.	Манчић Обрад	835,00
16.10.2019.	ККМ POWER DOO	60.092,40
17.10.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.103,40
21.10.2019.	ККМ POWER DOO	406.080,00
21.10.2019.	ККМ POWER DOO	19.423,42
21.10.2019.	Сабљановић Ђорђе	2.000,00
21.10.2019.	Петровић Младомир	1.000,00
21.10.2019.	Ђорђевић Радослав	100,00
22.10.2019.	Ђирковић Небојша	1.400,00
23.10.2019.	Кнежевић Зоран	655,48
23.10.2019.	Кнежевић Зоран	13.494,52
23.10.2019.	Стошић Драган	4.102,00
23.10.2019.	Живојиновић Милидраг	1.722,00
31.10.2019.	Војводић Љиљана	590,00
05.11.2019.	Митровић Горан	308,40
08.11.2019.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
12.11.2019.	Стошић Драган	4.102,00
12.11.2019.	Манчић Обрад	835,00
13.11.2019.	Петровић Младомир	1.000,00
18.11.2019.	Ђорђевић Радослав	100,00
19.11.2019.	Коцић Новица	1.240,00
20.11.2019.	Неџиповски Томче	500,00
25.11.2019.	Ђорђевић Продана	1.134,36
27.11.2019.	Кнежевић Зоран	662,12
27.11.2019.	Кнежевић Зоран	13.467,88
27.11.2019.	Алорић Мирко	1.800,00
28.11.2019.	Маринковић Славица	320,00
29.11.2019.	Војводић Љиљана	590,00
04.12.2019.	Митровић Горан	308,40
06.12.2019.	Клицов Бошко	2.400,00
13.12.2019.	Коцић Новица	1.240,00
13.12.2019.	Манчић Обрад	835,00
23.12.2019.	Ђорђевић Радослав	100,00
24.12.2019.	Војводић Љиљана	590,00
26.12.2019.	Кнежевић Зоран	686,68

Наплата потраживања		
26.12.2019.	Кнежевић Зоран	13.447,32
26.12.2019.	Јокић - Петровић Оливера	4.500,00
27.12.2019.	Стошић Драган	4.102,00
30.12.2019.	Петровић Младомир	1.000,00
Укупно:		582.575,78

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2019.	KKM POWER DOO	300.000,00
16.10.2019.	KKM POWER DOO	300.000,00
29.10.2019.	KKM POWER DOO	528.129,60
08.11.2019.	KKM POWER DOO	400.000,00
21.11.2019.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.103,08
27.11.2019.	KKM POWER DOO	728.225,60
09.12.2019.	KKM POWER DOO	300.000,00
13.12.2019.	KKM POWER DOO	300.000,00
27.12.2019.	KKM POWER DOO	528.840,00
27.12.2019.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.110,51
Укупно:		3.413.408,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2019.	KKM POWER DOO	18.932,39
13.11.2019.	KKM POWER DOO	37.557,60
27.11.2019.	KKM POWER DOO	419.616,00
27.11.2019.	KKM POWER DOO	9.871,94
13.12.2019.	KKM POWER DOO	37.557,60
17.12.2019.	KKM POWER DOO	406.080,00
27.12.2019.	KKM POWER DOO	21.704,78
Укупно:		951.320,31

Повраћај орочених средстава		
30.12.2019.	AIK Banka AD Niš	25.000.000,00
30.12.2019.	NLB BANKA AD	10.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи:		40.223.800,11
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.12.2019.	II OSNOVNI SUD	1.230,00
Укупно:		1.230,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
04.11.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
13.12.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2019.	BEOTABAK DOO	9.953,76
26.12.2019.	BEOTABAK DOO	9.834,00
Укупно:		19.787,76

Електрична енергија		
14.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	174,68
12.11.2019.	EPS SNABDEVANJE	18.932,39
29.11.2019.	EPS SNABDEVANJE	21.704,78
27.12.2019.	EPS SNABDEVANJE	21.050,40
Укупно:		61.862,25

Комуналне услуге		
14.10.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.577,48
14.10.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.225,16
04.11.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	19.872,04
08.11.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.555,34
15.11.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.596,60
15.11.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.630,02
15.11.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	599,23
15.11.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	224,39
13.12.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.901,08
19.12.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	21.603,32
19.12.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.316,79
19.12.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	880,35
19.12.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	224,39
Укупно:		286.206,19

Гориво и мазиво		
11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
11.10.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
14.10.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
14.10.2019.	NIS ad Novi Sad	5.260,00
14.10.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
14.10.2019.	NIS ad Novi Sad	2.740,00
22.11.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
22.11.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
22.11.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
26.11.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
05.12.2019.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
05.12.2019.	NIS ad Novi Sad	3.500,00
05.12.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	4.500,00
12.12.2019.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
14.10.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.016,97
22.10.2019.	PTT	324,00
22.10.2019.	PTT	113,00
22.10.2019.	PTT	855,00
22.10.2019.	PTT	374,00
22.10.2019.	PTT	108,00
30.10.2019.	PTT	442,00
30.10.2019.	PTT	108,00
15.11.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.064,92

Пошта и телефон		
26.11.2019.	PTT	512,00
19.12.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.024,96
04.12.2019.	PTT	91,00
04.12.2019.	PTT	334,00
04.12.2019.	PTT	13.770,00
04.12.2019.	PTT	330,00
04.12.2019.	PTT	216,00
04.12.2019.	PTT	540,00
Укупно:		24.223,85

Текуће одржавање		
22.11.2019.	BEOTABAK DOO	9.941,04
26.12.2019.	BEOTABAK DOO	9.990,00
30.12.2019.	ANDREA DOO	5.600,00
Укупно:		25.531,04

Платни промет		
07.10.2019.	AIK Banka	327,49
11.10.2019.	AIK Banka	1.155,20
14.10.2019.	AIK Banka	877,07
18.10.2019.	AIK Banka	120,00
22.10.2019.	AIK Banka	50,00
30.10.2019.	AIK Banka	50,00
04.11.2019.	AIK Banka	1.169,04
08.11.2019.	AIK Banka	61,70
12.11.2019.	AIK Banka	60,00
15.11.2019.	AIK Banka	1.062,36
20.11.2019.	AIK Banka	80,00
22.11.2019.	AIK Banka	130,00
26.11.2019.	AIK Banka	102,56
29.11.2019.	AIK Banka	40,00
04.12.2019.	AIK Banka	497,21
09.12.2019.	AIK Banka	1.175,20
05.12.2019.	AIK Banka	50,00
13.12.2019.	AIK Banka	450,00
13.12.2019.	AIK Banka	450,00
13.12.2019.	AIK Banka	450,00
13.12.2019.	AIK Banka	450,00
13.12.2019.	AIK Banka	100,00
13.12.2019.	AIK Banka	100,00
13.12.2019.	AIK Banka	108,90
12.12.2019.	AIK Banka	100,00
16.12.2019.	AIK Banka	80,00
19.12.2019.	AIK Banka	589,15
20.12.2019.	AIK Banka	30,00
25.12.2019.	AIK Banka	60,00
26.12.2019.	AIK Banka	120,00
27.12.2019.	AIK Banka	1.930,47
30.12.2019.	AIK Banka	772,14
31.12.2019.	AIK Banka	450,00
Укупно:		13.248,49

Премија осигурања		
18.10.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
15.11.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
09.12.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Укупно:		93.894,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2019.	ABER DOO	812.160,00
04.11.2019.	ABER DOO	839.232,00
09.12.2019.	ABER DOO	812.160,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 2.463.552,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
07.10.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
07.10.2019.	Николић Оливера	36.393,00
07.10.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
07.10.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
07.10.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
07.10.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
15.11.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
15.11.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
15.11.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
15.11.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
15.11.2019.	Николић Оливера	36.393,00
15.11.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
15.11.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
04.12.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
04.12.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
04.12.2019.	Николић Оливера	36.393,00
04.12.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
04.12.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
04.12.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
04.12.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
		Укупно: 861.063,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2019.	АКТИВА	30.000,00
04.11.2019.	АКТИВА	30.000,00
09.12.2019.	АКТИВА	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
15.11.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
12.12.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	340.122,86
		Укупно: 340.122,86

Административне таксе		
18.10.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
18.10.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
20.11.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
20.11.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
09.12.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
09.12.2019.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
		Укупно: 992,97

ПДВ		
14.10.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	465.411,00
		Укупно: 465.411,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.12.2019.	Поломчић-Влаисављевић Марина	1.090,19
14.10.2019.	Живановић Бранка	1.090,19
12.11.2019.	Тодоровић Драган	1.090,19
19.12.2019.	Станисављевић Владимир	60.248,48
27.12.2019.	Кузмановић Слободан	4.411,59

I исплатни ред		
27.12.2019.	Радовановић Биљана	2.389,22
27.12.2019.	Јовановић Милена	2.398,41
27.12.2019.	Јовановић Радомир	2.398,41
27.12.2019.	Вујовић Гордана	2.398,41
19.12.2019.	Милићевић Слађана	65.780,00
19.12.2019.	Мандић Татјана	2.398,41
25.12.2019.	Рајковић Вера	2.398,41
27.12.2019.	Веђић Биљана	2.398,41
19.12.2019.	Поломчић-Влаисављевић Марина	2.398,41
27.12.2019.	Божич Живорад	2.398,41
27.12.2019.	Грујичић Милина	2.398,41
19.12.2019.	Живојиновић Славица	2.398,41
30.12.2019.	Хоман Зоран	2.398,41
27.12.2019.	Грујичић Радослав	2.398,41
30.12.2019.	Живојиновић Дејан	2.398,41
30.12.2019.	Тадић Драган	2.398,41
27.12.2019.	Петровић Мирослав	11.412,41
27.12.2019.	Марковић Сузана	2.398,41
27.12.2019.	Димитријевић Зоран	2.398,41
27.12.2019.	Поповић Здравко	2.398,41
27.12.2019.	Сретенковић Радослав	2.398,41
27.12.2019.	Милићевић Милорад	2.398,41
19.12.2019.	Николић Оливера	2.398,41
27.12.2019.	Живојиновић Велибор	68.178,41
30.12.2019.	Маринковић Славица	2.398,41
30.12.2019.	Пецић Драгослав	2.398,41
27.12.2019.	Николић Драган	2.398,41
27.12.2019.	Лазич Јагодина	2.398,41
19.12.2019.	Миленковић Миле	63.118,41
27.12.2019.	Стојановић Горан	2.398,41
30.12.2019.	Горуновић Србослав	2.398,41
30.12.2019.	Вујановић Драган	2.398,41
27.12.2019.	Исаиловић Томислав	2.398,41
27.12.2019.	Јоцић Милан	4.422,41
27.12.2019.	Радета Милка	2.398,41
27.12.2019.	Радета Бранко	2.398,41
27.12.2019.	Бошњаковић Момчило	68.178,41
27.12.2019.	Милићевић Мирко	2.398,41
27.12.2019.	Скендеровић Рефик	2.398,41
27.12.2019.	Михајловић Зоран	8.423,80
27.12.2019.	Лазич Ненад	2.398,41
27.12.2019.	Андонов Мила	2.398,41
27.12.2019.	Илић Зоран	2.398,41
27.12.2019.	Некић Драгослав	2.398,41
27.12.2019.	Станчић Радиша	2.398,41
27.12.2019.	Видић Бобан	68.178,41
27.12.2019.	Гајић Радованка	2.398,41
30.12.2019.	Д Стојић Владан	68.178,41
27.12.2019.	Николић Зоран	2.398,41
27.12.2019.	Несторовић Божидар	2.398,41
27.12.2019.	Јоцић Зоран	2.398,41
30.12.2019.	Тодоровић Илија	2.398,41
30.12.2019.	Стојковић Мирослав	2.398,41
30.12.2019.	Јоцић Златко	23.723,94
27.12.2019.	Јевтовић Зорица	2.398,41
27.12.2019.	Мијатовић Душан	2.398,41
27.12.2019.	Терзић Радослав	2.398,41
27.12.2019.	Василев Игор	68.178,41
27.12.2019.	Марковић Зоран	2.398,41
27.12.2019.	Јовановић Божидар	34.897,46
27.12.2019.	Митровић Драган	2.007,46
27.12.2019.	Живановић Љиљана	2.007,46
27.12.2019.	Тодоровић Драган	2.398,41

I исплатни ред		
27.12.2019.	Стојановић Зоран М	68.178,41
30.12.2019.	Секулић Миленко	2.398,41
27.12.2019.	Стојановић Зоран Б	68.178,41
30.12.2019.	Шимуновачки Митар	2.398,41
19.12.2019.	Банковић Душанка	2.398,41
27.12.2019.	Самаиловић Вера	11.412,41
27.12.2019.	Гајић Гордана	23.723,94
27.12.2019.	Живојиновић Радомир	68.178,41
30.12.2019.	Ранђеловић Зоран	68.178,41
26.12.2019.	Станојевић Биљана	2.398,41
27.12.2019.	Драгојевић Дејан	8.809,58
30.12.2019.	Дубоњац Горан	2.398,41
27.12.2019.	Живановић Иван	68.178,41
20.12.2019.	Радосављевић Добрина	2.398,41
19.12.2019.	Станчић Даринка	2.398,41
27.12.2019.	Милић Златимир	68.178,41
30.12.2019.	Јовановић Славко	65.780,00
Укупно:		1.277.714,34

Укупни одливи:	6.303.839,75
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	47.507.772,57
---	----------------------