

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>244.432.489,29</b>

**Коментар**

На почетку првог квартала 2019. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 244.432.489,29 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 12.529.792,55 динара, уз напомену да минусно стање на позицији готовине из горње табеле не значи да је рачун стечајног дужника био блокиран, већ да је у циљу ефикасног управљања новчаним средствима, поред сопствених средстава привремено код пословне банке орочио и средства из депозита закупаца;
- 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 9.023.519,16 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 MINEL 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	-470.207,45
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.729.862,37
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>231.432.489,29</b>

### Коментар

Током првог 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	-470.207,45
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.729.862,37
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>231.432.489,29</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	514.038,99	8.215.823,38
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.038,99</b>	<b>231.388.657,75</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 514.038,99 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	514.038,99			
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)	2.801.557,71	0,00	3.518.073,32	716.515,61
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	932.988,64		1.416.453,85	483.465,21
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.342.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.527,17</b>	<b>1.199.980,82</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у првом кварталу 2019. године износили су 5.342.439,65 динара, од чега се износ од 1 милиона динара односи на повраћај средстава из ороченог динарског депозита. Приливи су остварени по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 93.854,31 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 514.038,99 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.801.557,71 динара,
- Потраживања настала по разним другим основима (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) у извештајном периоду реализована су у износу од 932.988,64 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	134.580,00	74.580,00	74.580,00	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>203.580,00</b>	<b>143.580,00</b>	<b>143.580,00</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	23.000,00	19.725,00	19.725,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	135.000,00	91.192,82	91.192,82	0,00
3. Комуналне услуге	215.124,26	340.000,00	310.925,88	303.131,79	222.918,35
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	552,00	21.000,00	10.442,47	10.994,47	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	65.000,00	44.349,00	44.349,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.000,00	7.347,96	7.347,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	96.000,00	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	839.232,00	2.500.000,00	2.472.576,00	2.472.576,00	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	441.867,42	441.867,42	0,00
19. Административне таксе	675,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	675,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	297.872,00	297.872,00	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	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.085.583,26</b>	<b>5.532.000,00</b>	<b>5.092.455,55</b>	<b>5.085.213,46</b>	<b>1.092.825,35</b>

**Коментар**

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 5.236.035,55 динара, што је за 499.544,45 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 5.228.793,46 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	44.839.222,24	0,00	37.531,31	44.801.690,93
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.568.077.666,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.531,31</b>	<b>3.568.040.135,07</b>

### Коментар

У току извештајног квартала, из резервисаних средстава, а сагласно Решењу Привредног суда у Београду којим је одобрена прва делимична деоба стечајне масе од 12.10.2018. године, извршена је исплата повериоца који је тек у извештајном кварталу стечајном дужнику доставио инструкције за плаћање, у износу од 37.531,31 динара, како је приказано у горњој табели.

Након ове исплате, на крају првог квартала утврђене обавезе према повериоцима сумарно износе 3.568.040.135,07 динара, од чега се износ од 965.205.346,54 динара односи на обезбеђена потраживања, а преостали износ од 2.602.834.788,53 динара на необезбеђена потраживања, разврстана према исплатним редовима.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	529.980,41
2.	Укупан прилив		5.342.439,65
3.	Укупан одлив		5.266.324,77
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)	31.03.2019.	606.095,29

### Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 31.03.2019. године износило је 606.095,29 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	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 01.01.2019.године до 31.03.2019.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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-394.092,59
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		9.415.804,20
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>244.194.545,98</b>

**Коментар**

Укупна билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 244.194.545,98 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели, уз напомену да негативно стање готовине од 394.092,59 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

### 16.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2018.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2018.године, који је дана 16.01.2019. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### 08.01.2019. Обавештење упућено Кузмановић Чедомиру и Милошу наследницима пок. Кузмановић Радомира

Преко Привредног суда у Београду поднеском од 21.12.2018. године, примљеним код стечајног дужника дана 08.01.2019. године, обратили су се Кузмановић Чедомир и Милош са захтевом за измену и исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања, с обзиром да су они наследници иза пок. Кузмановић Радомира, повериоца стечајног дужника који је у Листи утврђених и оспорених потраживања регистрован под бројем 164. Даном 10.01.2019. године стечајни управник је подносиоцима захтева упутио обавештење да је неопходно да након добијања допунског решења о наслеђивању од Јавног бележника, оверену фотокопију истог доставе преко Привредног суда позивајући се на број стечаја.

### 09.01.2019. Враћање извода отворених ставки

Дана 09.01.2019. године стечајни управник вратио је ИОС-е ИПМ аутомата Београд, СИЕМЕНС, Нови Београд, ЈП ЕПС Огранак ТЕ – КО костолац, Мессер техногас, Београд, Електромрежа Србије, ЈКП Градска чистоћа, ЈП ЕПС Београд, Браун систем доо, ЈКП Београдски водовод и канализација, Евротехна Краљево, АОФИ Агенција за осигурање и финансирање извоза РС, АББ доо Београд.

### 14.01.2019. 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 децембар месец 2018. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 14.01.2019. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 16.01.2019. Достављање М -4 образаца Мирић Браниславу

Преко Привредног суда у Београду, поднеском од 16.01.2019. године, примљеним код стечајног дужника дана 22.01.2019. године, обратио се Мирић Бранислав са захтевом за издавање обрасца М-4 за период од 1987. до 2002. године. Даном 22.01.2019. године подносиоцу захтева достављени су тражени обрасци.

### 18.02.2019. 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 јануар 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 18.02.2019. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 12.03.2019. Достављање М -4 образаца Скадрић Градимиру

Преко Привредног суда у Београду, поднеском од 12.03.2019. године, примљеним код стечајног дужника дана 18.03.2019. године, обратио се Скадрић Градимиру са захтевом за признавање радног стажа за 2007. и 2008. годину. Даном 22.03.2019. године подносиоцу захтева достављен је М4 образац за 2007. и 2008. годину.

### **15.03.2019. 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 фебруар 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 15.03.2019. године, доставио Привредном суду у Београду.

### **20.03.2019. Предлог за издавање брисовне дозволе Кузмановић Синиши**

На основу захтева за издавање брисовне дозволе, који је преко Привредног суда у Београду, дана 25.02.2019. године поднео Синиша Кузмановић из Рипња, и на основу сагледане документације достављене у прилогу захтева, као и целокупно расположиве документације која се налази у архиви стечајног дужника, стечајни управник је дана 20.03.2019. године упутио предлог Привредном суду за давање одобрења да се Кузмановић Синиши изда дозвола за брисање заложног права на непокретностима, на кат. парц. 3951/1 и породичној стамбеној згради број 1 уписаној у ЛН бр. 4781 КО Рипањ. Поступајући по предлогу стечајног управника, Привредни суд је дана 21.03.2019. године доне Решење којим се одобрава стечајном управнику давање брисовне изјаве Кузмановић Синиши за брисање заложног права на кат. Парц. 3951/1 КО Рипањ и породичној стамбеној згради бр. 1 уписаним у ЛН бр. 4781 КО Рипањ, а које Решење је стечајни управник примио дана 26.03.2019. године.

### **21.03.2019. Изјашњење по Закључку Привредног суда од 04.03.2019. године**

Закључком Привредног суда од 04.03.2019. године, који је примљен 11.03.2019. године, стечајном управнику је наложено да се изјасни у којој је фази стечајни поступак, које је стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника на дан 28.02.2019. године и да ли постоје услови за закључење поступка, односно које радње треба извршити да би дошло до окончања стечајног поступка. Даном 21.03.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду изјашњење на предметне околности истичући да се поступак стечаја налази у фази уновчења имовине, односно уновчења стечајног дужника као правног лица, те да не постоје услови за закључење стечаја, с тим да ће се у наредном периоду интензивирати активности уновчења имовине, односно стечајног дужника као правног лица, како би се након извршених уновчења и намирења разлучних поверилаца утврдила расположива деобна маса и спровео поступак главне деобе, након чега би се приступило и закључење поступка стечаја.

### **28.03.2019. Издавање брисовне дозволе Кузмановић Синиши**

На основу Решења Привредног суда у Београду од 21.03.2019. године, стечајни управник је, дана 28.03.2019. године, издао Кузмановић Синиши дозволу за брисање заложног права на кат. Парц. 3951/1 КО Рипањ и породичној стамбеној згради бр. 1 уписаним у ЛН бр. 4781 КО Рипањ.

### **27.02.2019. Предаја финансијских извештаја за 2018. годину АПР-у**

Дана 27.02.2019. године, АПР-у су предати финансијски извештаји за 2018. годину.



Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 19.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.1/2019	01.01.2019.	ККМ POWER DOO	1.134.668,16
Изв.бр.15/19	29.01.2019.	Скендеровић Рефик	1.600,00
Рн.бр.8/2019	31.01.2019.	Кнежевић Зоран	14.212,16
Рн.бр.6/2019	31.01.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.212,16
Рн.бр.5/2019	31.01.2019.	Мирић Бранислав	3.956,66
Рн.бр.4/2019	31.01.2019.	Цветковић Јованка	4.650,22
Предр.бр.2/2019	01.02.2019.	ККМ POWER DOO	1.136.895,36
Предр.бр.3/2019	01.03.2019.	ККМ POWER DOO	1.134.039,36
Рн.бр.12/2019	28.02.2019.	Мирић Бранислав	3.948,28
Рн.бр.13/2019	28.02.2019.	Цветковић Јованка	4.640,36
Рн.бр.17/2019	28.02.2019.	Кнежевић Зоран	14.182,03
Рн.бр.14/2019	28.02.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.182,03
Рн.бр.23/2019	31.03.2019.	Кнежевић Зоран	14.156,64
Рн.бр.20/2019	31.03.2019.	Цветковић Јованка	4.632,05
Рн.бр.21/2019	31.03.2019.	Мирић Бранислав	3.941,21
Рн.бр.22/2019	31.03.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.156,64
<b>Укупно:</b>			<b>3.518.073,32</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.1/2019	11.01.2019.	ККМ POWER DOO	4.160,68
Рн.бр.3/2019	23.01.2019.	ККМ POWER DOO	28.949,34
Рн.бр.7/2019	31.01.2019.	ККМ POWER DOO	26.290,32
Рн.бр.9/2019	31.01.2019.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Изв.бр.28/19	21.02.2019.	Миљковић Славиша	1.210,00
Рн.бр.11/2019	25.02.2019.	ККМ POWER DOO	29.415,98
Рн.бр.16/2019	28.02.2019.	ККМ POWER DOO	26.290,32
Рн.бр.15/2019	28.02.2019.	ККМ POWER DOO	397.056,00
Рн.бр.19/2019	22.03.2019.	ККМ POWER DOO	32.558,89
Рн.бр.24/2019	31.03.2019.	ККМ POWER DOO	26.290,32
Рн.бр.25/2019	31.03.2019.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Предр.бр.1-2019	27.03.2019.	Кузмановић Синиша	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.416.453,85</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.934.527,17</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр.П-4122/2015/4	28.01.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	74.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.580,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.3/2019	31.01.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.11/2019	28.02.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.19/2019	29.03.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>143.580,00</b>
--------------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.134	18.01.2019.	BEOTABAK DOO	6.861,00
Рн.бр.805	21.03.2019.	BEOTABAK DOO	12.864,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.725,00</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.24626795	04.02.2019.	EPS SNABDEVANJE	268,61
Рн.бр.24468274	31.01.2019.	EPS SNABDEVANJE	28.949,34
Рн.бр.24717192	28.02.2019.	EPS SNABDEVANJE	29.415,98
Рн.бр.24880546	26.03.2019.	EPS SNABDEVANJE	32.558,89
<b>Укупно:</b>			<b>91.192,82</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.08-18-001-00147202	16.01.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	562,25
Рн.бр.14-18-001-00147200	15.01.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.904,98
Рн.бр.00015	31.01.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.806,79
Рн.бр.00046	31.01.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.089,26
Рн.бр.00068	28.02.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	36.370,50
Рн.бр.00097	28.02.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.899,02
Рн.бр.00123	27.03.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	32.477,99
Рн.бр.00151	31.03.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.815,09
<b>Укупно:</b>			<b>310.925,88</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.3296748	09.01.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2435963	09.01.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.3308409	09.01.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.3308408	17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3324354	17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.3327030	17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4651502	17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.4651515	17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3314430	17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3346014	11.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2458331	11.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2464974	11.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3370312	27.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3380663	27.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.305197	27.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2818165	13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр.313480	13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.309287	13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.410434	13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3413070	13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4760215	29.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3417818	29.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.323016	29.03.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.386300820	11.01.2019.	PTT	966,00
Рн.бр.73-207-011-2279846	16.01.2019.	TELEKOM SRBIJA	3.296,03
Рн.бр.403905338	17.01.2019.	PTT	437,00
Рн.бр.406697339	07.02.2019.	PTT	69,00
Рн.бр.02-208-011-1912611	18.02.2019.	TELEKOM SRBIJA	3.079,91
Рн.бр.68-209-011-2739174	12.03.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.456,53
Рн.бр.41697052	28.03.2019.	PTT	138,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.442,47</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.7/19	01.02.2019.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	15.939,00
Предр.бр.1017-19	26.02.2019.	NETPRIME DOO	20.160,00
Рн.бр.25	11.03.2019.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	8.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.349,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	AIK Banka	337,70
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	AIK Banka	188,95
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	AIK Banka	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	AIK Banka	297,87
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	AIK Banka	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	AIK Banka	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	AIK Banka	327,49
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	AIK Banka	74,58
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	AIK Banka	1.569,21
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	AIK Banka	109,09
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	AIK Banka	1.043,16
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	AIK Banka	327,49
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	AIK Banka	913,52
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	AIK Banka	108,90
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	AIK Banka	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	AIK Banka	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.347,96</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-239131/18/19/1	07.01.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-239131/18/19/2	04.02.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-239131/18/19/3	04.03.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.894,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0015/19	31.01.2019.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0022/19	28.02.2019.	ABER DOO	794.112,00
Рн.бр.0033/19	29.03.2019.	ABER DOO	839.232,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.472.576,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/18	03.01.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.12/2/18	03.01.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.12/3/18	03.01.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.12/4/18	03.01.2019.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.12/5/18	03.01.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.12/6/18	03.01.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.12/7/12	03.01.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
Обр.бр.1/1/19	01.02.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.1/2/19	01.02.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.1/3/19	01.02.2019.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.1/4/19	01.02.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.1/5/19	01.02.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.1/6/19	01.02.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.1/7/19	01.02.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
Обр.бр.2/1/19	01.03.2019.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.2/2/19	01.03.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.2/3/19	01.03.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.2/4/19	01.03.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.2/5/19	01.03.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
Обр.бр.2/6/19	01.03.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
Обр.бр.2/7/19	01.03.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>861.063,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00020	31.01.2019.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.0033	28.02.2019.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00066/19	29.03.2019.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 12/18	03.01.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 01/19	04.02.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 02/19	01.03.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв./2019	04.02.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.867,42
<b>Укупно:</b>			<b>441.867,42</b>

Административне таксе			
Изв.бр.26/19	18.02.2019.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за IV кв.2018.	14.01.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	297.872,00
<b>Укупно:</b>			<b>297.872,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/1318/2019	18.02.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/59/2019	13.02.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.092.455,55</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.236.035,55</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 01.01.2019.</b>	<b>13.529.980,41</b>
---------------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2019.	AIK Banka	4.591,33
14.01.2019.	AIK Banka	914,61
21.01.2019.	AIK Banka	27.178,08
29.01.2019.	AIK Banka	200,00
07.02.2019.	AIK Banka	4.304,07
19.02.2019.	AIK Banka	27.178,08
28.02.2019.	AIK Banka	200,00
07.03.2019.	AIK Banka	4.540,19
14.03.2019.	AIK Banka	200,00
19.03.2019.	AIK Banka	24.547,95
<b>Укупно:</b>		<b>93.854,31</b>

Наплата потраживања		
08.01.2019.	Митровић Горан	308,40
10.01.2019.	Кнежевић Зоран	557,81
10.01.2019.	Кнежевић Зоран	13.642,19
14.01.2019.	Стошић Драган	2.051,00
15.01.2019.	КММ POWER DOO	26.290,32
15.01.2019.	Петровић Младомир	1.000,00
15.01.2019.	Манчић Обрад	835,00
17.01.2019.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.183,35
18.01.2019.	КММ POWER DOO	419.616,00
18.01.2019.	Маринковић Славица	320,00
21.01.2019.	Јокић - Петровић Оливера	3.000,00

Наплата потраживања		
25.01.2019.	Војводић Љиљана	590,00
28.01.2019.	Неџиповски Томче	500,00
01.02.2019.	Стошић Драган	2.051,00
05.02.2019.	Митровић Горан	308,40
11.02.2019.	Нићићфоровић Радослав	1.400,00
13.02.2019.	Манчић Обрад	835,00
14.02.2019.	Стошић Драган	2.051,00
14.02.2019.	Станчић Даринка	1.128,00
18.02.2019.	Бојовић Милена	2.742,00
22.02.2019.	Неџиповски Томче	500,00
22.02.2019.	Ђорђевић Радослав	100,00
26.02.2019.	Мијалчевић Миросинка	3.300,00
28.02.2019.	Војводић Љиљана	590,00
01.03.2019.	Петровић Младомир	1.000,00
06.03.2019.	Митровић Горан	308,40
08.03.2019.	Синђелић Радмила	920,00
12.03.2019.	Стефановић Зоран	2.544,12
13.03.2019.	Петровић Младомир	1.000,00
14.03.2019.	Манчић Обрад	835,00
18.03.2019.	Јокић - Петровић Оливера	3.000,00
19.03.2019.	Стошић Драган	4.102,00
20.03.2019.	Ђорђевић Радослав	100,00
22.03.2019.	Неџиповски Томче	500,00
27.03.2019.	Коџић Новица	1.240,00
29.03.2019.	Војводић Љиљана	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>514.038,99</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2019.	KKM POWER DOO	1.134.668,16
29.01.2019.	Скендеровић Рефик	1.600,00
14.02.2019.	KKM POWER DOO	1.136.895,36
14.02.2019.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.212,16
06.03.2019.	KKM POWER DOO	500.000,00
21.03.2019.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.182,03
<b>Укупно:</b>		<b>2.801.557,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2019.	KKM POWER DOO	4.160,68
18.02.2019.	KKM POWER DOO	28.949,34
21.02.2019.	Миљковић Славиша	1.210,00
22.02.2019.	KKM POWER DOO	419.616,00
22.02.2019.	KKM POWER DOO	26.290,32
15.03.2019.	KKM POWER DOO	29.415,98
15.03.2019.	KKM POWER DOO	26.290,32
29.03.2019.	KKM POWER DOO	397.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>932.988,64</b>

Повраћај орочених средстава		
14.01.2019.	AIK Banka AD Niš	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.342.439,65**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2019.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	74.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.580,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
14.02.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
06.03.2019.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2019.	BEOTABAK DOO	6.861,00
26.03.2019.	BEOTABAK DOO	12.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.725,00</b>

Електрична енергија		
05.02.2019.	EPS SNABDEVANJE	28.949,34
05.02.2019.	EPS SNABDEVANJE	268,61
04.03.2019.	EPS SNABDEVANJE	29.415,98
28.03.2019.	EPS SNABDEVANJE	32.558,89
<b>Укупно:</b>		<b>91.192,82</b>

Комуналне услуге		
10.01.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.948,29
10.01.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.550,70
18.01.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.904,98
18.01.2019.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	562,25
12.02.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	69.089,26
12.02.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.806,79
12.03.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.899,02
12.03.2019.	VELEFARM AD U STEČAJU	36.370,50
<b>Укупно:</b>		<b>303.131,79</b>

Гориво и мазиво		
09.01.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
09.01.2019.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
09.01.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
17.01.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
11.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
11.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
11.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
27.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
27.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
27.02.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
13.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
29.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
29.03.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
29.03.2019.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>



Пошта и телефон		
18.01.2019.	TELEKOM SRBIJA	3.296,03
18.01.2019.	PTT	69,00
18.01.2019.	PTT	69,00
18.01.2019.	PTT	414,00
18.01.2019.	PTT	966,00
18.01.2019.	PTT	437,00
19.02.2019.	TELEKOM SRBIJA	3.079,91
13.03.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.456,53
29.03.2019.	PTT	69,00
29.03.2019.	PTT	138,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.994,47</b>

Текуће одржавање		
08.02.2019.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	15.939,00
04.03.2019.	NETPRIME DOO	20.160,00
13.03.2019.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	8.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.349,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	AIK Banka	337,70
10.01.2019.	AIK Banka	188,95
11.01.2019.	AIK Banka	110,00
14.01.2019.	AIK Banka	297,87
09.01.2019.	AIK Banka	50,00
17.01.2019.	AIK Banka	100,00
16.01.2019.	AIK Banka	80,00
18.01.2019.	AIK Banka	140,00
22.01.2019.	AIK Banka	30,00
31.01.2019.	AIK Banka	300,00
01.02.2019.	AIK Banka	327,49
04.02.2019.	AIK Banka	74,58
05.02.2019.	AIK Banka	1.569,21
08.02.2019.	AIK Banka	30,00
11.02.2019.	AIK Banka	75,00
12.02.2019.	AIK Banka	109,09
14.02.2019.	AIK Banka	1.043,16
18.02.2019.	AIK Banka	80,00
19.02.2019.	AIK Banka	100,00
26.02.2019.	AIK Banka	80,00
28.02.2019.	AIK Banka	300,00
01.03.2019.	AIK Banka	327,49
04.03.2019.	AIK Banka	60,00
05.03.2019.	AIK Banka	80,00
06.03.2019.	AIK Banka	913,52
27.02.2019.	AIK Banka	75,00
12.03.2019.	AIK Banka	108,90
13.03.2019.	AIK Banka	180,00
26.03.2019.	AIK Banka	40,00
28.03.2019.	AIK Banka	40,00
29.03.2019.	AIK Banka	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.347,96</b>

Премија осигурања		
10.01.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
05.02.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
05.03.2019.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.894,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.02.2019.	ABER DOO	839.232,00
14.02.2019.	ABER DOO	839.232,00
06.03.2019.	ABER DOO	794.112,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		<b>Укупно: 2.472.576,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
03.01.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
03.01.2019.	Николић Оливера	36.393,00
03.01.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
03.01.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
03.01.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
03.01.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.02.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.02.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
01.02.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
01.02.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
01.02.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.02.2019.	Николић Оливера	36.393,00
01.02.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.03.2019.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.893,00
01.03.2019.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	63.292,00
01.03.2019.	Николић Оливера	36.393,00
01.03.2019.	Станојевић Биљана	34.810,00
01.03.2019.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
01.03.2019.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.03.2019.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
		<b>Укупно: 861.063,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	АКТИВА	30.000,00
05.02.2019.	АКТИВА	30.000,00
05.03.2019.	АКТИВА	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
05.02.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
05.03.2019.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.02.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	441.867,42
		<b>Укупно: 441.867,42</b>

Административне таксе		
18.02.2019.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

ПДВ		
14.01.2019.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	297.872,00
		<b>Укупно: 297.872,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.02.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.02.2019.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>I исплатни ред</b>		
16.01.2019.	Марковић Верица	1.090,19
16.01.2019.	Марковић Влада	1.090,19
26.02.2019.	Југовић Миленко	1.090,19
18.02.2019.	Митровић Зоран	1.090,19
11.01.2019.	Илић Раде	1.090,19
11.01.2019.	Јевтовић Зорица	1.090,19
26.02.2019.	Василев Игор	30.990,19
<b>Укупно:</b>		<b>37.531,31</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>5.266.324,77</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>12.606.095,27</b>
---------------------------------------------	----------------------