

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 21.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.365.220,38
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	10.121.068,15
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		281.298.138,75

Коментар

На почетку трећег квартала 2020. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 281.298.138,75 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 48.365.220,38 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.414.724,94 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 179.091.821,24 динара и

- Вредност остале имовине износила је 864.162,39 динара.

Осим тога, регистровано стање депозита закупаца, као обезбеђење плаћања будућих закупнина 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	3.365.220,38
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.121.068,15
4. Залихе	12.027.865,61	52.879.536,03
5. Удели или акције код других лица	25.769.679,62	27.480.219,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	306.700.281,62	485.792.102,86
8. Остала имовина	821.349,95	1.685.512,34
Укупно	345.319.176,80	581.617.315,55

Коментар

Ради припреме за продају појединачне имовине стечајног дужника, током извештајног квартала извршена је процена вредности од стране овлашћеног проценитеља Веосопех доо.

У складу са том проценом извршена је у ЕРС апликацији корекција вредности имовине и то, како раније процењене вредности имовине, тако и ликвидационе вредности имовине из почетног стечајног биланса, а како би, у будућим кварталним извештајима, могли реалније да се прате ефекти продаје имовине стечајног дужника, будући да се исти (као добитак или губитак при продаји) у ЕРС апликацији исказују у односу не ликвидациону вредност имовине.

Сагласно изнетом, билансна вредност имовине је укупно увећана за 326.767.808,44 динара, али како су истовремено вршена повећања (што је приказано у горњој табели) и смањења (што је приказано у следећој табели) вредности на појединачним имовинским позицијама, то је у овој табели приказано увећање вредности имовине за 345.319.176,80 динара, а у наредној смањење за 18.551.368,36 динара.

Дакле исказано увећање вредности имовине није последица новопронађене имовине стечајног дужника, већ је последица усаглашавања ликвидационе вредности имовине из почетног стечајног биланса са процењеном вредношћу, а према процени коју је извршио Проценитељ Веосопех доо из Београда.

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	3.365.220,38
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.121.068,15
4. Залихе	15.523.146,74	37.356.389,29
5. Удели или акције код других лица	0,00	27.480.219,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.164.059,23	483.628.043,63
8. Остала имовина	864.162,39	821.349,95
Укупно	18.551.368,36	563.065.947,19

Коментар

Ради припреме за продају појединачне имовине стечајног дужника, током извештајног квартала извршена је процена вредности од стране овлашћеног проценитеља Веосопех доо.

У складу са том проценом извршена је у ЕРС апликацији корекција вредности имовине и то, како раније процењене вредности имовине, тако и ликвидационе вредности имовине из почетног стечајног биланса, а како би, у будућим кварталним извештајима, могли реалније да се прате ефекти продаје имовине стечајног дужника, будући да се исти (као добитак или губитак при продаји) у ЕРС апликацији исказују у односу не ликвидациону вредност имовине.

Сагласно изнетом, билансна вредност имовине је укупно увећана за 326.767.808,44 динара, али како су истовремено вршена повећања

(што је приказано у претходној табели) и смањења (што је приказано у овој табели) вредности на појединачним имовинским позицијама, то је у овој табели приказано смањење вредности имовине за 18.551.368,36 динара, а у претходној увећање за 345.319.176,80 динара.

Дакле исказано смањење вредности имовине није последица излучења или губитка по било ком основу имовине стечајног дужника, већ је последица усаглашавања ликвидационе вредности имовине из почетног стечајног биланса са процењеном вредношћу, а према процени коју је извршио Проценитељ Веосопех доо из Београда.

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	330.932,28	330.932,28	293.656,79
2. Потраживања	0,00	948.930,05	3.043.709,04	8.026.289,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	37.356.389,29
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.480.219,00
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	483.628.043,63
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	821.349,95
Укупно	0,00	1.279.862,33	3.374.641,32	557.605.947,82

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 3.374.641,32 динара, а која су се односила на потраживања од дужника стечајног дужника по издатим фактурама и на потраживања по основу неоправданих аванса.

Како је ликвидациона вредност наплаћених потраживања у билансу стечајног дужника била приказана у износу који је за 1.279.862,33 динара био мањи од наплаћеног, то је приликом наплате истих дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника у висини разлике између наплаћених и регистрованих потраживања, односно у износу од 1.279.862,33 динара, а што је приказано 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	330.932,28			
4. Наплата потраживања	3.043.709,04			
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)	1.838.882,74	0,00	3.678.682,49	1.839.799,75
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	975.989,23		1.451.557,92	475.568,69
12. Повраћај орочених средстава	32.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	38.259.796,44	0,00	5.130.240,41	2.315.368,44

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у трећем кварталу 2020. године износили су 38.259.796,44 динара, од чега се износ од 32 милиона динара односи на повраћај средстава из ороченог динарског депозита, што значи да су стварно наплаћени приливи средстава стечајног дужника износили 6.259.796,44 динара.

Приливи су остварени по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 70.283,15 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 3.374.641,32 динара, од којих износ се на враћена средства по основу издатих аванса односи износ од 330.932,28 динара, док се на потраживања по издатим фактурама односи износ од 3.043.709,04 динара;
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 1.838.882,74 динара,
- потраживања настала по разним другим основима (рефундације комуналних трошкова од купаца и сл.) реализована су у износу од 975.989,23 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	800.000,00	0,00	772.630,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	14.382,07	9.482,54	4.899,53
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	27.370,00	27.370,00	0,00
Укупно	795.630,00	959.000,00	110.752,07	878.482,54	27.899,53

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	9.515,40	30.000,00	25.437,00	29.251,20	5.701,20
2. Електрична енергија	20.483,70	90.000,00	75.759,41	96.243,11	0,00
3. Комуналне услуге	211.670,06	370.000,00	291.508,84	289.509,93	213.668,97
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.008,98	17.000,00	8.978,99	10.987,97	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	18.928,00	90.000,00	55.143,28	59.351,84	14.719,44
8. Платни промет	0,00	24.000,00	30.291,17	30.291,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	127.600,00	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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	855.354,00	855.354,00	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	378.000,00	377.858,86	377.858,86	0,00
19. Административне таксе	675,00	30.000,00	992,97	992,97	675,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	354.465,00	354.465,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.105.441,14	5.856.600,00	5.189.086,52	5.217.603,05	1.076.924,61

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 5.299.838,59 динара, што је за 1.515.761,41 динар 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 6.096.085,59 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.104.824,14 динара, које су пренете за плаћање у наредни квартал.

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	33.509.962,55	0,00	21.964.086,27	11.545.876,28
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.556.748.406,69	0,00	21.964.086,27	3.534.784.320,42

Коментар

Током извештајног квартала, односно 07.08.2020. године, донето је Решење Привредног суда у Београду о трећој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника, којим је одређена делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, према Нацрту стечајног управника од 02.07.2020. године, са процентом намирења од 20% поверилаца I исплатног реда (на који начин би се повериоци овог исплатног реда, заједно са досадашњим деобама намирили у целости) и 100% намирења поверилаца II исплатног реда. Сагласно овом Решењу током извештајног квартала спроведен је поступак намирења поверилаца који су до краја извештајног квартала стечајном дужнику доставили платне инструкције, на који начин су намирени повериоци I исплатног реда у износу од 21.964.086,27 динара, док ће преостали повериоци I исплатног реда и II исплатног реда бити намирени у наредном кварталу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	4.365.408,24
2.	Укупан прилив		38.259.796,44
3.	Укупан одлив		28.060.171,86
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)	30.09.2020.	14.565.032,82

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 30.09.2020.године износило је 14.565.032,82 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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.	Миловановић Оливера	303.468,00
2.	Станојевић Биљана	103.776,00
3.	Николић Оливера	108.489,00
4.	Џановић Зејнепа	70.755,00
5.	Ратковић Тијана	47.169,00
6.	Давидовић Дарко	188.679,00
7.	Ристић Југослава	33.018,00
8.	ВЕОСОНЕХ ДОО	210.000,00
9.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
10.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
Укупно		1.275.354,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2020.године до 30.09.2020.године, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде адвоката за услуге заступања стечајног дужника, агенције за обављање књиговодствених услуга, као и консултантске куће за услугу процене вредности имовине стечајног дужника. 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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.564.844,96
2. Орована 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		10.341.657,60
6. Залихе		37.356.389,29
7. Удели или акције код других лица		27.480.219,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		483.628.043,63
10. Остала имовина		821.349,95
Укупно без депозита		586.486.161,22

Коментар

На основу крекције ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, сагласно објашњењима која су дата на претходним странама овог Извештаја, укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају трећег квартала текуће године износила је 586.486.161,22 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

17.07.2020. 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 2020.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2020.године, који је дана 17.07.2020. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.09.2020. Уновчење имовине

Дана 16.09.2020.године, преко Привредног суда у Београду, стечајном дужнику достављено је писмо намере од стране понуђача COMEL doo за куповину путем непосредне погодбе парцела у Рипњу, на локацији Пут за колонију 24 и то:

- Кат.парцеле 522/2, потес Каменик, површине 577м²,
- Кат.парцеле 522/3, потес Каменик, површине 1373м²,
- Кат.парцеле 531/9, потес Каменик, површине 49м²,
- Кат.парцеле 531/2, потес Каменик, површине 87м²,
- Кат.парцеле 532/2, потес Каменик, површине 94м²,
- Кат.парцеле 533/2, потес Каменик, површине 84м²,
- Кат.парцеле 534/2, потес Каменик, површине 431м².

Имајући у виду да је током извештајног квартала извршена нова процена вредности имовине стечајног дужника, којом је Проценитељ предложио агрегирање појединачних имовинских позиција у имовинске целине, а ради лакше продаје, те како парцеле за које је достављена понуда чине део целине под називом „Земљиште на локацији уз Погон 3“, то је дописом од 21.09.2020.године, стечајни управник позвао Понуђача да допуни првобитну понуду, на начин да иста обухвати све парцеле из наведене имовинске целине. Дана 30.09.2020.год., преко Привредног суда у Београду, достављена је корекција понуде, којом су, поред првобитно наведених, сада додате и преостале парцеле које чине имовинску целину „Земљиште на локацији уз Погон 3“.

02.07.2020. Нацрт Решења за трећу делимичну деобу стечајне масе

Стечајни управник је саставио Нацрт решења за трећу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника у складу са чланом 139. Закона о стечају и исти доставио Суду дана 02.07.2020.године. Нацрт Решења истакнут је на Огласној табли Суда дана 03.07.2020.године. Наведеним Нацртом предвиђено је да се из расположивих средстава стечајног дужника спроведе поступак треће делимичне деобе стечајне масе, ради намирења преосталог дела утврђених потраживања стечајних поверилаца из I исплатног реда, са процентом намирења од 20% и утврђена потраживања поверилаца из II исплатног реда, са процентом намирења од 100%. Нацрт за трећу делимичну деобу стечајне масе достављен је Одбору поверилаца дана 02.07.2020.године, ради обавештавања поверилаца стечајног дужника о трећој делимичној деоби стечајне масе, а сагласно Нацрту решења за трећу делимичну деобу деобне масе коју је сачинио Стечајни управник и који је дана 03.07.2020. године истакнут на Огласној табли Привредног Суда у Београду.

03.07.2020. Одговор у вези ИОС-а ЈП ЕПС Београд

У вези ИОС-а ЈП ЕПС Београд на дан 31.12.2019.год., достављен је одговор дана 03.07. 2020. године.

07.07.2020. Уговор о закупу са Продуцентском кућом THIS And THAT

Дана 07.07. 2020. године закључен је Уговор о закупу у Погону I са Продуцентском кућом THIS And THAT ради снимања серије

„Породица“.

20.07.2020. 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 2020. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 20.07.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

27.07.2020. Потврда издата Наташи Милосављевић о измирењу обавеза по основу откупа стана

Дана 14.07.2020. године Стечајном дужнику достављен је захтев Наташе Милосављевић из Београда, ул. Драгице Кончар бр.18, преко Привредног суда у Београду, за издавање Уговора о откуп стана, ради овере копије и потврде да су обавезе по основу откупа стана измирене. Дана 27.07.2020. године, именованој је издата документација на реверс, ради овере и достављена је потврда да су све обавезе измирене за стан на наведеној адреси.

07.08.2020. Правоснажност Решења о трећој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника

Како у року од 15 дана од дана достављања Нацрта на Огласној табли Суда, Одбор поверилаца, односно повериоци стечајног дужника појединачно нису поднели примедбу на Нацрт за трећу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника, то је стечајни управник доставио Предлог Привредном суду у Београду, стечајном судији, дана 23.07.2020. године, којим је предложио, да сагласно одредби члана 140. став 1. Закона о стечају, а применом одредби члана 115. став 3. Закона о стечају, донесе Решење којим одређује трећу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника, на начин како је у Нацрту наведено. Дана 24.07.2020. године донето је Решење од стране стечајног судије, којим се одређује трећа делимична деоба стечајне масе стечајног дужника ради намирења преосталог дела утврђених потраживања стечајних поверилаца из I исплатног реда, са процентом намирења од 20% и утврђена потраживања поверилаца из II исплатног реда, са процентом намирења од 100%. Решење је постало правоснажно 07.08.2020. године. На основу правоснажног Решења о трећој делимичној деоби стечајне масе исплаћено је 147 лица а исплате су извршене:

-дана 09.09.2020.- 23 лица;

-дана 10.09.2020. -16 лица;

-дана 14.09.2020.- 42 лица;

-дана 16.09.2020.- 45 лица;

-дана 18.09.2020 - 21 лице.

10.08.2020. План мера за спречавање ширења епидемије

Дана 10.08. 2020. године Стечајни дужник је сачинио План примене мера, Обавештење и Одлуку о одређивању лица за спровођење мера у циљу спречавања ширења епидемије заразне болести.

17.08.2020. 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 2020. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 17.08.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

24.08.2020. Повраћај предујма за отварање стечајног поступка

Дана 12.08.2020. године Комерцијалној Банци упућен је захтев за достављање инструкција за повраћај предујма за отварање стечајног поступка, а инструкције су достављене 24.08.2020. године и извршен је повраћај предујма.

09.09.2020. Решење о давању сагласности за закључење Полисе осигурања са Триглав осигурањем

Дана 02.09.2020. године Привредном суду је поднет предлог за давање сагласности за закључење Уговора, полисе осигурања са Осигуравајућим друштвом Триглав осигурање. Дана 09.09.2020. године, донето је Решење којим Суд даје сагласност на закључење Уговора-Полисе осигурања и закључена је Полиса за период од 3.09.2020.-03.09.2021. године.

09.09.2020. 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 2020. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 09.09.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

09.09.2020. Потврде о измиреним обавезама за собе у самачком хотелу

У вези захтева Борак Милета за достављање потврде, да су измирене све обавезе за собу бр.16 у Самачком хотелу у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.97, издата је потврда дана 09.09. 2020. године, а да су измирене обавезе за собе бр.17 и бр.59, потврда је издата дана 25.09.2020.године.

09.09.2020. Исплате по Решењу о трећој делимичној деоби

Дана 09.09.2020. године на основу правоснажног Решења о трећој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника од 07.08.2020.године извршене су исплате следећим лицима: 1) Станисављевић Владимиру, 2) Кузмановић Слободану, 3)Лајић Милораду, 4) Стојић Момчилу, 5) Радовановић Биљани, 6) Јовановић Милени, 7) Јовановић Радомиру, 8) Милетић Гордани, 9) Вујовић Гордани, 10) Милићевић Слађани, 11) Мићић Радмили, 12) Мандић Татјани, 13)Рајковић Вери, 14) Стојић Зорану, 15) Веђић Биљани, 16) Трифуновић Сузани, 17) Савић Бори, 18)Живојиновић Драгану, 19) Поломчић Влаисављевић Марини, 20) Миловановић Станиши, 21) Пецић Светиславу, 22) Божић Живораду, 23) Грујић Милини.

10.09.2020. Исплате по Решењу о трећој делимичној деоби

Дана 10.09.2020. године на основу правоснажног Решења о трећој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника од 07.08.2020.године извршене су исплате следећим лицима: 1)Танасијевић Мирославу, 2)Станојевић Тањи, 3)Живојиновић Славици, 4)Филиповски Филипу, 5)Михаиловић Александру, 6)Јанковић Зорану, 7)Хоман Зорану, 8)Јанковић Радославу, 9)Грујичић Радославу, 10)Живојиновић Дејану, 11)Тадић Драгану, 12)Петровић Мирославу, 13)Марковић Сузани, 14)Јовановић Војину, 15)Јовановић Петрији, 16)Стојановић Предрагу.

14.09.2020. Исплате по Решењу о трећој делимичној деоби

Дана 14.09.2020. године на основу правоснажног Решења о трећој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника од 07.08.2020.године извршене су исплате следећим лицима: 1)Стефановић Бисерки,2)Борак Милету,3)Недељковић Драгану,4)Поповић Здравку,5)Сретенковић Радославу,6)Милићевић Милораду,7)Николић Оливери,8)Марковић Верици,9)Марковић Влади,10)Живојиновић Велибору,11)Крезећ Душку,12)Маринковић Славици,13)Пецић Драгославу,14)Николић Драгану,15)Тошић Зорици,16)Станимировић Златку,17)Цветковић Милошу,18)Лазећ Јагодини,19)Миленковић Милету,20)Стојановић Горану,21)Родић Радмилу,22)Спасић Дарку,23)Илић Драгану,24)Горуновић Србославу,25)Вујановић Драгану,26)Исаиловић Томиславу,27)Јовановић Милини,28)Јоцић Милану,29)Радета Милки,30)Радета Бранку,31)Родић Радомиру,32)Милићевић Драгану,33)Бошњакковић Момчилу,34)Данојлић Драгославу,35)Милићевић Мирку,36)Скендеровић Рефику,37)Вукашиновић Весни,38)Михаиловић Зорану,39)Лазећ Ненаду,40)Цветић Живану,41)Андонов Мили,42)Илић Зорану.

16.09.2020. Исплате по Решењу о трећој делимичној деоби

Дана 16.09.2020. године на основу правоснажног Решења о трећој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника од 07.08.2020.године извршене су исплате следећим лицима: 1) Горуновић Милораду, 2) Кузмановић Чедомиру, 3) Живановић Бранки, 4) Некић Драгославу, 5) Калајчић Дејану, 6) Стојић Слободану, 7) Живковић Петру, 8) Видић Бобану, 9) Јовановић Ивану, 10) Гајић Радованки, 11) Стојић Владану, 12) Николић Зорану, 13) Јанковић Бојану, 14) Несторовић Драгану, 15) Несторовић Божидару, 16) Митровић Зорану, 17) Танасијевић Радолубу, 18) Петровић Горану, 19) Ранитовић Живораду, 20) Богојевић Милији, 21) Ранитовић Љубици, 22) Јоцић Зорану, 23) Русић Николи, 24) Игњатовић Слободану, 25) Тодоровић Иилији, 26) Стојковић Мирославу, 27) Јоцић Златку, 28) Стојић Слободану, 29) Стефановић Зорану, 30) Јевтовић Зорици, 31) Мијатовић Душану, 32) Терзић Радославу, 33) Василев Игору, 34) Марковић Зорану, 35) Јовановић Божидару, 36) Митровић Драгану, 37) Милић Миланки, 38) Ђокић Небојши, 39) Живановић Љиљани, 40) Тодоровић Драгану, 41) Кандић Милети, 42) Стојановић Зорану, 43) Секулић Миленку, 44) Павићевић Славици, 45) Стојановић Зорану.

18.09.2020. Исплате по Решењу о трећој делимичној деоби

Дана 18.09.2020. године на основу правоснажног Решења о трећој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника од 07.08.2020.године извршене су исплате следећим лицима: 1) Миленковић Душану, 2) Стојић Витомиру, 3) Шимуновачки Митру, 4) Стошић Перици, 5) Банковић Душанки, 6) Јешић Ирени, 7) Лекић Радету, 8) Самаиловић Вери, 9) Стевановић Добринки, 10) Давидовић Зорану, 11) Гајић Гордани, 12) Живојиновић Радомиру, 13) Ранђеловић Зорану, 14) Станојевић Биљани, 15) Драгојевић Дејану, 16) Дубоњац Горану, 17) Живановић Ивану, 18) Радосављевић Добрини, 19) Станчић Даринка, 20) Милић Златимиру, 21) Јовановић Славку.

28.09.2020. Одговор у вези са опоменом ЈКП Градска чистоћа

Дана 23.09.2020. године Стечајном дужнику достављена је Опомена пред утужење од стране ЈКП Градска чистоћа за дуг из периода пре отварања стечаја, којим поводом је достављен одговор дана 28.09.2020.године.

29.09.2020. Достављање процене вредности

Дана 29.09.2020. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављене су Процене вредности и то Минел Електроопрема а.д. у стечају, као правног лица, са стањем на дан 31.12.2012.године и Процена појединачне имовине стечајног дужника, са стањем на дан 31.12.2019.године.

29.09.2020. Писмо о намери продаје Минел Трансформатори а.д. у стечају

Дана 29.09.2020. године Стечајном дужнику, као председнику Одбора поверилаца Минел Трансформатори а.д. у стечају, достављено је Писмо о намери, начину и роковима продаје Минел Трансформатори а.д. у стечају, као правног лица.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 21.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.7/2020	01.07.2020.	KKM POWER DOO	1.128.861,12
Рн.бр.01-2020/Z	07.07.2020.	THIS AND THAT PRODUCTIONS DOO	180.000,00
Рн.бр.58/2020	31.07.2020.	Цветковић Јованка	4.630,85
Рн.бр.59/2020	31.07.2020.	Мирић Бранислав	3.940,19
Рн.бр.60/2020	31.07.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.110,63
Рн.бр.61/2020	31.07.2020.	Кнежевић Зоран	14.152,97
Предр.бр.8/2020	01.08.2020.	KKM POWER DOO	1.128.850,56
038700/5/4	12.08.2020.	Солс Слободанка	1.800,00
Рн.бр.67/2020	31.08.2020.	Цветковић Јованка	4.617,12
Рн.бр.68/2020	31.08.2020.	Мирић Бранислав	3.928,50
Рн.бр.69/2020	31.08.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.110,99
Рн.бр.71/2020	31.08.2020.	Кнежевић Зоран	14.110,99
Предр.бр.9/2020	01.09.2020.	KKM POWER DOO	1.128.804,48
Рн.бр.75/2020	30.09.2020.	Цветковић Јованка	4.616,68
Рн.бр.76/2020	30.09.2020.	Мирић Бранислав	3.928,13
Рн.бр.77/2020	30.09.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,64
Рн.бр.78/2020	30.09.2020.	Кнежевић Зоран	14.109,64
Укупно:			3.678.682,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.55/2020	06.07.2020.	KKM POWER DOO	6.385,97
Бр.3970	13.07.2020.	Стефановић Зоран	1.682,11
Предр.бр.02-2020	24.07.2020.	Милосављевић Наташа	5.000,00
Рн.бр.62/2020	31.07.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.57/2020	30.07.2020.	KKM POWER DOO	18.916,96
Рн.бр.63/2020	06.08.2020.	KKM POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.64/2020	07.08.2020.	KKM POWER DOO	6.161,08
Рн.бр.65/2020	19.08.2020.	KKM POWER DOO	17.094,83
Изв.117	13.08.2020.	ASTRA BANKA AD-у stečajу	6.401,08
Рн.бр.70/2020	31.08.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.72/2020	31.08.2020.	KKM POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.73/2020	09.09.2020.	KKM POWER DOO	7.060,68
Рн.бр.74/2020	21.09.2020.	KKM POWER DOO	18.484,44
Рн.бр.80/2020	30.09.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.81/2020	30.09.2020.	KKM POWER DOO	6.385,97
Рн.бр.82/2020	30.09.2020.	KKM POWER DOO	406.080,00
Укупно:			1.451.557,92
Укупни приходи:			5.130.240,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.бр.ИИБ 148/2020	07.07.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ ALEKSANDRA TREŠNJEV	2.930,54
Посл.бр.ИИ 1589/20	21.09.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	6.552,00
Посл.бр.173/20	30.09.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA VITOROVIĆ	4.899,53
Укупно:			14.382,07

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.34/2020	31.07.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.38/2020	31.08.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.41/2020	30.09.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
POVRACAJ_PREDU JMA-670568/2	18.08.2020.	Комерцијална банка АД Београд	27.370,00
Укупно:			27.370,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			110.752,07
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2038	31.07.2020.	BEOTABAK DOO	9.938,40
Рн.бр.2280	31.08.2020.	BEOTABAK DOO	9.797,40
Рн.бр.2599	30.09.2020.	BEOTABAK DOO	5.701,20
Укупно:			25.437,00

Електрична енергија			
Рн.бр.27458060	09.07.2020.	EPS SNABDEVANJE	20.848,93
Рн.бр.27794413	07.08.2020.	EPS SNABDEVANJE	18.916,96
Рн.бр.27935945	31.07.2020.	EPS SNABDEVANJE	414,25
Рн.бр.28011851	24.08.2020.	EPS SNABDEVANJE	17.094,83
Рн.бр.28176367	23.09.2020.	EPS SNABDEVANJE	18.484,44
Укупно:			75.759,41

Комуналне услуге			
Рн.бр.12-20-001- 00185926	09.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.628,71
Рн.бр.09-20-001- 00185927	09.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.06-20-001- 00185928	09.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	692,93
Рн.бр.77-20-001- 00187618	09.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Кам.обр.бр.64- 20-021-00000797	27.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	156,53
Рн.бр.00345	31.07.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	22.367,04
Рн.бр.00366/20	31.07.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.577,67
Рн.бр.68-20-001- 00217303	19.08.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	974,06
Рн.бр.71-20-001- 00217302	19.08.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.77-20-001- 00217300	19.08.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.160,17
Рн.бр.65-20-001- 00217304	19.08.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00396	31.08.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	22.660,63

Комуналне услуге			
Рн.бр.00417	31.08.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.579,42
Рн.бр.32-20-001-00249325	17.09.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.32-20-001-00249324	17.09.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.003,55
Рн.бр.29-20-001-00249326	17.09.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	880,35
Рн.бр.19-20-001-00250849	17.09.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00448	30.09.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	23.470,86
Рн.бр.00468	30.09.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.572,84
Укупно:			291.508,84

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2172411	03.07.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
Рн.бр.4135287	10.07.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.1150463	10.07.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.1222100194	10.07.2020.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.2152887	08.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.2875498	09.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.2875068	09.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4135436	10.07.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.4139709	13.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.745400	21.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4154559	23.07.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.5642580	21.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.754532	03.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4171891	03.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4171576	03.08.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4012344	01.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4171949	03.08.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.1300087	10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.762752	10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.5572805	10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.5576516	10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.4183031	10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4193068	17.08.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1302510	15.08.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.767937	15.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.1193829	14.09.2020.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
Рн.бр.4236732	14.09.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4090758	14.09.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.4225920	07.09.2020.	NIS ad Novi Sad	7.616,00
Рн.бр.4247185	07.09.2020.	NIS ad Novi Sad	384,00
Рн.бр.5729301	07.09.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4144993	07.09.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4247184	21.09.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
Рн.бр.4253055	21.09.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.34-225-011-2205645	09.07.2020.	TELEKOM SRBIJA	1.985,00
Рн.бр.201104200149	13.07.2020.	PTT	2.000,00
Рн.бр.201104200162	31.07.2020.	PTT	1.000,00
Рн.бр.44-226-011-2509623	19.08.2020.	TELEKOM SRBIJA	1.993,00
Рн.бр.04-227-011-2482589	17.09.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.000,99
Укупно:			8.978,99

Текуће одржавање			
Рн.бр.20-321-002228	23.07.2020.	PROSPORT AUTO DOO	13.960,00
Рн.бр.2040	31.07.2020.	BEOTABAK DOO	11.486,40
Рн.бр.2282	31.08.2020.	BEOTABAK DOO	14.977,44
Рн.бр.2596	30.09.2020.	BEOTABAK DOO	14.719,44
Укупно:			55.143,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	AIK Banka	720,49
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	AIK Banka	115,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	AIK Banka	1.015,20
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	AIK Banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	AIK Banka	705,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	AIK Banka	578,08
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	AIK Banka	6.550,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	AIK Banka	69,80
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	AIK Banka	720,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	AIK Banka	635,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	AIK Banka	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	AIK Banka	1.267,08
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	AIK Banka	843,43
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	AIK Banka	130,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	AIK Banka	325,01
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	AIK Banka	210,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2020.	AIK Banka	960,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	AIK Banka	585,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	AIK Banka	1.332,08
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	AIK Banka	130,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	AIK Banka	1.430,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	AIK Banka	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	AIK Banka	3.190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	AIK Banka	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	AIK Banka	3.100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	AIK Banka	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	AIK Banka	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	AIK Banka	450,00
Укупно:			30.291,17

Премија осигурања			
Рн.бр.77-260402/19/11	09.07.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-260402/19/12	07.08.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-206734/20/1	17.09.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	50.077,00
Укупно:			112.673,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0061/20	31.07.2020.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0069/20	31.08.2020.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0082/20	30.09.2020.	ABER DOO	812.160,00
Укупно:			2.490.624,00

Вештачења и процене			
Рн.бр.221/2020	13.08.2020.	ВЕОСОНЕХ ДОО	210.000,00
Укупно:			210.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/20	01.07.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.6/2/20	01.07.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.6/3/20	01.07.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.6/4/20	01.07.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.6/5/20	01.07.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.6/6/20	01.07.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.6/7/20	01.07.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.7/1/20	03.08.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.7/2/20	03.08.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.7/3/20	03.08.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.7/4/20	03.08.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.7/5/20	03.08.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.7/6/20	03.08.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.7/7/20	03.08.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.8/1/20	01.09.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.8/2/20	01.09.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.8/3/20	01.09.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.8/4/20	01.09.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.8/5/20	01.09.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.8/6/20	01.09.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.8/7/20	01.09.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Укупно:			855.354,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00177/20	31.07.2020.	AKTIVA	30.000,00
Рн.бр.00205/20	31.08.2020.	AKTIVA	30.000,00
Рн.бр.00233	30.09.2020.	AKTIVA	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 06/20	01.07.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 07/20	01.08.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 08/20	01.09.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв./2020	07.08.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	377.858,86
Укупно:			377.858,86

Административне таксе			
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-6	09.07.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-6	09.07.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-7	07.08.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-7	07.08.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-8	01.09.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-8	01.09.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Укупно:			992,97

ПДВ			
ПДВ за II кв.2020	15.07.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	354.465,00
Укупно:			354.465,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.189.086,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.299.838,59
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **49.365.408,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.07.2020.	AIK Banka	1.942,08
22.07.2020.	AIK Banka	29.030,39
29.07.2020.	AIK Banka	200,00
28.08.2020.	AIK Banka	200,00
31.08.2020.	AIK Banka	38.710,68
22.09.2020.	AIK Banka	200,00
Укупно:		70.283,15

Наплата потраживања		
02.07.2020.	Неџиповски Миша	1.000,00
03.07.2020.	KKM POWER DOO	500.000,00
03.07.2020.	KKM POWER DOO	419.616,00
03.07.2020.	KKM POWER DOO	7.060,68
06.07.2020.	Митровић Горан	308,40
09.07.2020.	Синђелић Радмила	920,00
13.07.2020.	Стефановић Зоран	2.134,07
21.07.2020.	Ђорђевић Радослав	100,00
22.07.2020.	Неџиповски Томче	500,00
24.07.2020.	Ђорђевић Продана	2.268,72
29.07.2020.	KKM POWER DOO	628.914,88
31.07.2020.	Војводић Љиљана	590,00
03.08.2020.	Кнежевић Зоран	801,05
03.08.2020.	Кнежевић Зоран	13.309,95
05.08.2020.	KKM POWER DOO	406.080,00
05.08.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
06.08.2020.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАС	14.109,12
06.08.2020.	Митровић Горан	308,40
11.08.2020.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
14.08.2020.	Стошић Драган	8.204,00
17.08.2020.	Коцић Новица	2.280,00
19.08.2020.	Манчић Обрад	1.700,00
26.08.2020.	Неџиповски Томче	500,00
28.08.2020.	Ђорђевић Радослав	100,00
31.08.2020.	Војводић Љиљана	590,00
08.09.2020.	Ђирковић Небојша	1.400,00
10.09.2020.	Митровић Горан	308,40
11.09.2020.	Кнежевић Зоран	794,13
11.09.2020.	Кнежевић Зоран	13.358,87
11.09.2020.	Кнежевић Зоран	741,63
11.09.2020.	Кнежевић Зоран	13.368,37
11.09.2020.	Сабљановић Ђорђе	2.000,00
14.09.2020.	Петровић Младомир	3.600,00
15.09.2020.	Стошић Драган	8.204,00
24.09.2020.	Неџиповски Томче	500,00
21.09.2020.	Маринковић Славица	320,00
28.09.2020.	Ђорђевић Радослав	100,00
30.09.2020.	Војводић Љиљана	590,00
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečajу	23.574,19
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečajу	22.784,21
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečajу	22.769,24
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečajу	23.062,84

Наплата потраживања		
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	22.494,59
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	23.170,88
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	23.793,19
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	23.212,59
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	23.674,90
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	3.145,00
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	22.224,64
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	21.040,91
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	22.279,84
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	21.234,83
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	20.813,64
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	21.474,97
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	20.852,20
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	20.079,02
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	21.901,78
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	22.191,76
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	24.308,25
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	94.211,23
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	5.000,00
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	5.000,00
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	55.400,00
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	212.412,80
25.09.2020.	ABS MINEL KONTAKTNE MREZE -u stečaju	456.895,55
Укупно:		3.374.641,32

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2020.	THIS AND THAT PRODUCTIONS DOO	180.000,00
12.08.2020.	Солс Слободанка	1.800,00
24.08.2020.	KKM POWER DOO	450.000,00
27.08.2020.	KKM POWER DOO	678.861,12
10.09.2020.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.110,63
10.09.2020.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.110,99
17.09.2020.	KKM POWER DOO	500.000,00
Укупно:		1.838.882,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2020.	Стефановић Зоран	1.682,11
28.07.2020.	Милосављевић Наташа	5.000,00
05.08.2020.	KKM POWER DOO	6.385,97
24.08.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
24.08.2020.	KKM POWER DOO	18.916,96
27.08.2020.	KKM POWER DOO	419.616,00
27.08.2020.	KKM POWER DOO	6.161,08
13.08.2020.	ASTRA BANKA AD-u stečaju	6.401,08
30.09.2020.	KKM POWER DOO	419.616,00
30.09.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
30.09.2020.	KKM POWER DOO	17.094,83
Укупно:		975.989,23

Повраћај орочених средстава		
06.07.2020.	AIK Banka AD Niš	2.000.000,00
22.07.2020.	AIK Banka AD Niš	30.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00

Укупни приливи: 38.259.796,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
18.08.2020.	Комерцијална банка АД Београд	772.630,00
Укупно:		772.630,00

Судски трошкови		
15.07.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ ALEKSANDRA TREŠNJEV	2.930,54
25.09.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	6.552,00
Укупно:		9.482,54

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
11.08.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
08.09.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
18.08.2020.	Комерцијална банка АД Београд	27.370,00
Укупно:		27.370,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2020.	BEOTABAK DOO	9.515,40
07.08.2020.	BEOTABAK DOO	9.938,40
03.09.2020.	BEOTABAK DOO	9.797,40
Укупно:		29.251,20

Електрична енергија		
09.07.2020.	EPS SNABDEVANJE	20.483,70
10.07.2020.	EPS SNABDEVANJE	20.848,93
11.08.2020.	EPS SNABDEVANJE	18.916,96
11.08.2020.	EPS SNABDEVANJE	414,25
26.08.2020.	EPS SNABDEVANJE	17.094,83
25.09.2020.	EPS SNABDEVANJE	18.484,44
Укупно:		96.243,11

Комуналне услуге		
10.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.628,71
10.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	692,93
10.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
10.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
15.07.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.570,33
27.07.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	156,53
30.07.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	21.474,46
19.08.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.577,67
19.08.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	22.367,04
21.08.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.160,17
21.08.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	974,06
21.08.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
21.08.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
14.09.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	22.660,63
15.09.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.579,42
18.09.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.003,55
18.09.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	880,35
18.09.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
18.09.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Укупно:		289.509,93

Гориво и мазиво		
03.07.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
10.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
10.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00

Гориво и мазиво		
10.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
10.07.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
10.07.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
10.07.2020.	EKO SERBIA AD	2.000,00
10.07.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
23.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
23.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
23.07.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
23.07.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
03.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
03.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
03.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
03.08.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
03.08.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
17.08.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
17.08.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
17.08.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
14.09.2020.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
14.09.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
14.09.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
07.09.2020.	NIS ad Novi Sad	7.616,00
07.09.2020.	NIS ad Novi Sad	384,00
07.09.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
07.09.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
21.09.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
21.09.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
09.07.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.008,98
10.07.2020.	TELEKOM SRBIJA	1.985,00
13.07.2020.	PTT	2.000,00
31.07.2020.	PTT	1.000,00
21.08.2020.	TELEKOM SRBIJA	1.993,00
18.09.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.000,99
Укупно:		10.987,97

Текуће одржавање		
07.07.2020.	PERASPERA DOO	4.000,00
09.07.2020.	BEOTABAK DOO	14.928,00
28.07.2020.	PROSPORT AUTO DOO	13.960,00
07.08.2020.	BEOTABAK DOO	11.486,40
03.09.2020.	BEOTABAK DOO	14.977,44
Укупно:		59.351,84

Платни промет		
02.07.2020.	AIK Banka	720,49
03.07.2020.	AIK Banka	50,00
07.07.2020.	AIK Banka	115,00
06.07.2020.	AIK Banka	1.015,20
09.07.2020.	AIK Banka	280,00
10.07.2020.	AIK Banka	705,00
13.07.2020.	AIK Banka	50,00
15.07.2020.	AIK Banka	578,08
20.07.2020.	AIK Banka	65,00
23.07.2020.	AIK Banka	6.550,00
27.07.2020.	AIK Banka	70,00
28.07.2020.	AIK Banka	69,80

Платни промет		
30.07.2020.	AIK Banka	720,00
31.07.2020.	AIK Banka	50,00
03.08.2020.	AIK Banka	635,00
04.08.2020.	AIK Banka	450,00
07.08.2020.	AIK Banka	1.267,08
11.08.2020.	AIK Banka	843,43
10.08.2020.	AIK Banka	75,00
17.08.2020.	AIK Banka	50,00
19.08.2020.	AIK Banka	130,00
21.08.2020.	AIK Banka	325,01
24.08.2020.	AIK Banka	210,00
26.08.2020.	AIK Banka	65,00
18.08.2020.	AIK Banka	960,00
31.08.2020.	AIK Banka	450,00
01.09.2020.	AIK Banka	585,00
03.09.2020.	AIK Banka	1.332,08
08.09.2020.	AIK Banka	130,00
09.09.2020.	AIK Banka	1.430,00
07.09.2020.	AIK Banka	50,00
10.09.2020.	AIK Banka	1.170,00
14.09.2020.	AIK Banka	3.190,00
15.09.2020.	AIK Banka	65,00
16.09.2020.	AIK Banka	3.100,00
18.09.2020.	AIK Banka	2.100,00
21.09.2020.	AIK Banka	50,00
25.09.2020.	AIK Banka	140,00
30.09.2020.	AIK Banka	450,00
Укупно:		30.291,17

Премија осигурања		
10.07.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
11.08.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
18.09.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	50.077,00
Укупно:		112.673,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2020.	ABER DOO	812.160,00
07.08.2020.	ABER DOO	839.232,00
03.09.2020.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:		2.490.624,00

Вештачења и процене		
24.08.2020.	БЕОСОНЕХ ДОО	210.000,00
Укупно:		210.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
02.07.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
02.07.2020.	Николић Оливера	36.163,00
02.07.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
02.07.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
02.07.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
02.07.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
03.08.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
03.08.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
03.08.2020.	Николић Оливера	36.163,00
03.08.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
03.08.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
03.08.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
03.08.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
01.09.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
01.09.2020.	Николић Оливера	36.163,00
01.09.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
01.09.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
01.09.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
01.09.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Укупно:		855.354,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	АКТИВА	30.000,00
07.08.2020.	АКТИВА	30.000,00
08.09.2020.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
07.08.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
03.09.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.08.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	377.858,86
Укупно:		377.858,86

Административне таксе		
10.07.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
10.07.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
11.08.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
11.08.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
03.09.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
03.09.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Укупно:		992,97

ПДВ		
15.07.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	354.465,00
Укупно:		354.465,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.09.2020.	Јовановић Слободан	1.090,19
23.07.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	21.313.399,56
18.09.2020.	Стефановић Бисерка	2.398,41
18.09.2020.	Станимировић Златко	2.398,41
09.09.2020.	Станисављевић Владимир	21.908,54
10.09.2020.	Танасијевић Мирослав	23.564,54
09.09.2020.	Кузмановић Слободан	1.604,21
09.09.2020.	Лајић Милорад	872,15
09.09.2020.	Стојић Момчило	24.792,15
09.09.2020.	Радовановић Биљана	868,81
09.09.2020.	Јовановић Милена	872,15
09.09.2020.	Јовановић Радомир	872,15
09.09.2020.	Милетић Гордана	872,15
09.09.2020.	Вујовић Гордана	872,15
09.09.2020.	Милићевић Слађана	23.920,00
09.09.2020.	Мићић Радмила	872,15
09.09.2020.	Мандић Татјана	872,15
09.09.2020.	Рајковић Вера	872,15
09.09.2020.	Стојић Зоран	872,15
14.09.2020.	Стефановић Бисерка	872,15
09.09.2020.	Веђић Биљана	872,15
09.09.2020.	Трифунковић Сузана	872,15
09.09.2020.	Савић Бора	872,15
09.09.2020.	Живојиновић Драган	872,15
09.09.2020.	Поломчић-Влаисављевић Марина	872,15

I исплатни ред		
09.09.2020.	Миловановић Станиша	872,15
09.09.2020.	Пецић Светислав	872,15
09.09.2020.	Божић Живорад	872,15
10.09.2020.	Грујичић Милина	872,15
10.09.2020.	Станојевић Тања	872,15
10.09.2020.	Живојиновић Славица	872,15
10.09.2020.	Филиповски Филип	872,15
10.09.2020.	Михаиловић Александар	872,15
10.09.2020.	Јанковић Зоран	872,15
10.09.2020.	Хоман Зоран	872,15
10.09.2020.	Јанковић Радослав	872,15
10.09.2020.	Грујичић Радослав	872,15
10.09.2020.	Живојиновић Дејан	872,15
10.09.2020.	Тадић Драган	872,15
14.09.2020.	Борак Миле	872,15
10.09.2020.	Петровић Мирослав	4.149,97
14.09.2020.	Недељковић Драган	872,15
10.09.2020.	Марковић Сузана	872,15
10.09.2020.	Јовановић Војин	872,15
10.09.2020.	Јовановић Петрија	872,15
10.09.2020.	Стојановић Предраг	872,15
10.09.2020.	Димитријевић Зоран	872,15
14.09.2020.	Поповић Здравко	872,15
14.09.2020.	Сретеновић Радослав	872,15
14.09.2020.	Милићевић Милорад	872,15
14.09.2020.	Николић Оливера	872,15
14.09.2020.	Марковић Верица	872,15
14.09.2020.	Марковић Влада	872,15
14.09.2020.	Живојиновић Велибор	24.792,15
14.09.2020.	Крезић Душко	872,15
14.09.2020.	Маринковић Славица	872,15
14.09.2020.	Пецић Драгослав	872,15
14.09.2020.	Николић Драган	872,15
14.09.2020.	Тошић Зорица	872,15
14.09.2020.	Јовановић Слободан	872,15
14.09.2020.	Станимировић Златко	872,15
14.09.2020.	Цветковић Милош	22.952,15
14.09.2020.	Лазић Јагодина	872,15
14.09.2020.	Миленковић Миле	22.952,15
14.09.2020.	Стојановић Горан	872,15
14.09.2020.	Родић Радмило	872,15
14.09.2020.	Спасић Дарко	24.792,15
14.09.2020.	Иличић Драган	872,15
14.09.2020.	Горуновић Србослав	872,15
14.09.2020.	Вујановић Драган	872,15
14.09.2020.	Исаиловић Томислав	872,15
14.09.2020.	Јовановић Милина	872,15
14.09.2020.	Јоцић Милан	1.608,15
14.09.2020.	Радета Милка	872,15
14.09.2020.	Радета Бранко	872,15
14.09.2020.	Родић Радомир	872,15
14.09.2020.	Милићевић Драган	872,15
14.09.2020.	Бошњаковић Момчило	24.792,15
14.09.2020.	Данојлић Драгослав	872,15
14.09.2020.	Милићевић Мирко	872,15
14.09.2020.	Скендеровић Рефик	872,15
14.09.2020.	Вукашиновић Весна	872,15
14.09.2020.	Михајловић Зоран	3.063,20
14.09.2020.	Лазић Ненад	872,15
14.09.2020.	Цветић Живан	872,15
14.09.2020.	Андонов Мила	872,15
14.09.2020.	Илић Зоран	872,15
16.09.2020.	Горуновић Милорад	872,15

I исплатни ред		
16.09.2020.	Кузмановић Радомир	872,15
16.09.2020.	Живановић Бранка	872,15
16.09.2020.	Некић Драгослав	872,15
16.09.2020.	Калајџић Дејан	872,15
16.09.2020.	Стојић Слободан	872,15
16.09.2020.	Живковић Петар	872,15
16.09.2020.	Видић Бобан	24.792,15
16.09.2020.	Јовановић Иван	872,15
16.09.2020.	Гајић Радованка	872,15
16.09.2020.	Д Стојић Владан	24.792,15
16.09.2020.	Николић Зоран	872,15
16.09.2020.	Јанковић Бојан	872,15
16.09.2020.	Несторовић Драган	872,15
16.09.2020.	Несторовић Божидар	872,15
16.09.2020.	Митровић Зоран	872,15
16.09.2020.	Танасијевић Радољуб	872,15
16.09.2020.	Петровић Горан	872,15
16.09.2020.	Ранитовић Живорад	872,15
16.09.2020.	Богојевић Милија	872,15
16.09.2020.	Јоцић Зоран	872,15
16.09.2020.	Русић Никола	872,15
16.09.2020.	Игњатовић Слободан	872,15
16.09.2020.	Тодоровић Илија	872,15
16.09.2020.	Стојковић Мирослав	872,15
16.09.2020.	Јоцић Златко	8.626,89
16.09.2020.	Стојић Слободан	872,15
16.09.2020.	Стефановић Зоран	530,89
16.09.2020.	Јевтовић Зорица	872,15
16.09.2020.	Мијатовић Душан	872,15
16.09.2020.	Терзић Радослав	872,15
16.09.2020.	Василев Игор	24.792,15
16.09.2020.	Марковић Зоран	872,15
16.09.2020.	Јовановић Божидар	12.689,98
16.09.2020.	Митровић Драган	729,98
16.09.2020.	Милић Миланка	729,98
16.09.2020.	Ђокић Небојша	872,15
16.09.2020.	Живановић Љиљана	729,98
16.09.2020.	Тодоровић Драган	872,15
16.09.2020.	Кандић Милета	872,15
16.09.2020.	Стојановић Зоран М	24.792,15
16.09.2020.	Секулић Миленко	872,15
16.09.2020.	Павићевић Славица	872,15
16.09.2020.	Стојановић Зоран Б	24.792,15
18.09.2020.	Миленковић Душан	872,15
18.09.2020.	Стојић Витомир	872,15
18.09.2020.	Шимуновачки Митар	872,15
18.09.2020.	Стошић Перица	872,15
18.09.2020.	Банковић Душанка	872,15
18.09.2020.	Јешић Ирена	872,15
18.09.2020.	Лекић Раде	8.626,89
18.09.2020.	Самаиловић Вера	4.149,97
18.09.2020.	Стевановић Добринка	872,15
18.09.2020.	Давидовић Зоран	24.792,15
18.09.2020.	Гајић Гордана	8.626,89
18.09.2020.	Живојиновић Радомир	24.792,15
18.09.2020.	Ранђеловић Зоран	24.792,15
18.09.2020.	Станојевић Биљана	872,15
18.09.2020.	Драгојевић Дејан	3.203,48
18.09.2020.	Дубоњац Горан	872,15
18.09.2020.	Живановић Иван	24.792,15
18.09.2020.	Радосављевић Добрина	872,15
18.09.2020.	Станчић Даринка	872,15
18.09.2020.	Милић Златимир	24.792,15

I исплатни ред		
18.09.2020.	Јовановић Славко	23.920,00
Укупно:		21.964.086,27
Укупни одливи:		28.060.171,86
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		27.565.032,82