

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 15.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.112.293,42
2.	Орочена средства	32.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	9.882.249,82
6.	Залихе	40.851.670,42
7.	Удели или акције код других лица	1.710.539,38
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	179.091.821,24
10.	Остала имовина	864.162,39
<b>Укупно без депозита</b>		<b>266.806.393,46</b>

**Коментар**

На почетку другог квартала 2020. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 266.806.393,46 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 34.112.293,42 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.175.906,61 динар;
- Сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника и на основу промена насталих у прошлом периоду, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 40.851.670,42 динара;
- Удели у капиталу Привредног друштва МИНЕЛ SCHREDER DOO, а сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 1.710.539,38 динара;
- Некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине Стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 179.091.821,24 динара и

- Вредност остале имовине износила је 864.162,39 динара.

Осим тога, регистровано стање депозита закупаца, као обезбеђење плаћања будућих закупнина 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	2.112.293,42
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	9.882.249,82
4. Залихе	0,00	40.851.670,42
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	179.091.821,24
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>234.806.393,46</b>

### Коментар

Током другог квартала 2020.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	2.112.293,42
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	9.882.249,82
4. Залихе	0,00	40.851.670,42
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	179.091.821,24
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>234.806.393,46</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	1.942.147,34	7.940.102,48
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	40.851.670,42
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.710.539,38
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	179.091.821,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	864.162,39
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.147,34</b>	<b>230.751.952,70</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у другом кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.942.147,34 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	1.942.147,34			
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)	2.271.064,78	0,00	3.496.167,68	1.225.102,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	523.702,07		1.479.564,84	955.862,77
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>18.656.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.732,52</b>	<b>2.180.965,67</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у другом кварталу 2020. године износили су 18.656.645,88 динара, а остварени су по следећим основама:

- По основу камате и финансијских прихода наплаћен је износ од 13.919.731,69 динара, од ког износа се део од 13.774.233,43 динара односи на уплату дивиденде од привредног друштва Minel Schreder doo, а остатак од 145.498,23 динара на приходе од камате на депозитне пласмане стечајног дужника;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 1.942.147,34 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.271.064,78 динара,
- Потраживања настала по разним другим основима (рефундације комуналних трошкова од закупаца и сл.) реализована су у износу од 523.702,07 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	772.630,00	0,00	0,00	0,00	772.630,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	1.851,00	1.851,00	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	46.000,00	69.000,00	69.000,00	92.000,00	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>818.630,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>70.851,00</b>	<b>93.851,00</b>	<b>795.630,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.050,60	19.535,20	9.515,40
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	73.838,18	53.354,48	20.483,70
3. Комуналне услуге	214.222,53	350.000,00	300.618,44	303.170,91	211.670,06
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	19.000,00	7.630,83	5.621,85	2.008,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	22.260,67	95.000,00	30.518,56	33.851,23	18.928,00
8. Платни промет	0,00	27.000,00	17.385,05	17.385,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	129.600,00	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	0,00	2.520.000,00	2.463.552,00	1.651.392,00	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	500.000,00	373.751,71	373.751,71	0,00
19. Административне таксе	675,00	20.000,00	2.921,98	2.921,98	675,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	315.290,00	315.290,00	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	17.345,51	17.345,51	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>267.158,20</b>	<b>5.960.600,00</b>	<b>5.148.150,86</b>	<b>17.309.867,92</b>	<b>1.105.441,14</b>

### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 5.219.001,86 динара, што је за 900.598,14 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 4.403.718,92 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.878.071,14 динара, које су пренете за плаћање у наредни квартал.

Истовремено, у циљу очувања стечајне масе део расположиве готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 13,0 милиона динара депонован је у краткорочни орочени депозит.

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	0,00	33.509.962,55
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>3.556.748.406,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556.748.406,69</b>

**Коментар**

Током другог квартала 2020. године нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 3.556.748.406,69 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	3.112.481,28
2.	Укупан прилив		18.656.645,88
3.	Укупан одлив		17.403.718,92
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)	30.06.2020.	4.365.408,24

**Коментар**

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 30.06.2020. године износило је 4.365.408,24 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Мировановић 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.	Ристић Југослава	33.018,00
7.	Давидовић Дарко	188.679,00
8.	ВЕОСОНЕХ ДОО	210.000,00
9.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
10.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.275.354,00</b>

**Коментар**

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.04.2020.године до 30.06.2020.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	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>281.298.138,75</b>

**Коментар**

Укупна билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 281.298.138,75 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

### 21.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2020.године до 31.03.2020.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2020.године, који је дана 21.04.2020. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 07.04.2020. Објава Редовног финансијског извештаја стечајног дужника

Након што је извршена провера тачности евидентирања података, Редовни финансијски извештај стечајног дужника је без захтева за корекцију, дана 07.04.2020.године објављен на интернет страници АПР-а, у оквиру Регистра финансијских извештаја.

### 14.04.2020. Жалба на Решење Републичког Фонда ПИО од 13.03.2020.године

У вези достављеног Решења Републичког Фонда ПИО бр.182.2.5-32/20 од 13.03.2020.године, којим се Савић Слободану, инвалиду рада са преосталом радном способношћу утврђује право на накнаду због мање зараде на другом одговарајућем послу, у месечном износу од 183,00 динара у периоду 01.01.1999.године до 31.12.1999.године и којим се одређује аконтација накнаде, као разлика између износа од 1.705,50 динара и аконтације зараде, која се остварује на другом послу, стечајни дужник је уложио жалбу Дирекцији у Београду. Поступајући по налогу за допуну документације, достављена је тражена документација Фонду ПИО.

### 16.04.2020. 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 март 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 16.04.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 12.05.2020. Захтев за издавање извода из Листа непокретности

Имајући у виду да је у току процена вредности имовине стечајног дужника, то је у циљу комплетирања иновираних правно-имовинске документације нужне за рад проценитеља, стечајни дужник приступио прибављању потребне документације из јавних извора. Сагласно изнетом, дана 12.05.2020. године Служби за катастар непокретности Вождовац достављен је Захтев за издавање извода из Листа непокретности за катастарске парцеле на којима је власник Минел Електроопрема а.д. у стечају, а које су уписане у ЛН бр.26, КО Рипањ.

### 15.05.2020. 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 април 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 15.05.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 03.06.2020. Достављање инструкција за плаћање привредном друштву MINEL SCHREDER

Са циљем обезбеђења додатних средстава за стечајног дужника из којих би се у наредном периоду реализовао поступак делимичне деобе стечајне масе, дана 03.06.2020. године достављене су инструкције за плаћање, привредном друштву MINEL SCHREDER, ради исплате дивиденди по основу оснивачког улога стечајног дужника.

### 05.06.2020. Захтеви за издавање извода из Листа непокретности

Са циљем допуне имовинско-правне документације по захтеву Проценитеља, дДана 05.06.2020. године Служби за катастар непокретности Вождовац достављена су два Захтева за издавање извода из Листа непокретности за катастарске парцеле бр.744/8,

756/4 и 570/1, КО Рипањ, на којима је власник Минел Електроопрема а.д. у стечају.

#### **10.06.2020. 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 мај 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 10.06.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **11.06.2020. Опомена упућена Закупцу за неизмирени дуг**

Дана 11.06.2020. године Минел Електроопрема а.д. у стечају, упутила је опомену за неизмирени дуг Закупцу Кнежевић Зорану, који по основу Уговора о закупу бр.644 од 12.12.2012.године, користи локал бр.6 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.97.

#### **16.06.2020. Захтев ЈП «ГРАДСКО СТАМБЕНО» Раковица**

Како је детаљном анализом документације стечајног дужника утврђено да је споран статус дела непокретне имовине, то је дана 16.06.2020.године стечајни дужник доставио ЈП „ Градско стамбено“ Раковица, захтев ради издавања документације за стан 34, на петом спрату, који се налази у Раковици, ул.Николе Марковића бр.13. Предметни захтев стечајни дужник је упутио наведеном предузећу како би се из добијене документације закључило да ли је правни претходник стечајног дужника, својом Одлуком доделио предметни стан на коришћење или не лицу које се налази у стану, те како би се на основу тога покретали даљи имовинско-правни поступци.

#### **23.06.2020. Захтев ЈП «ГРАДСКО СТАМБЕНО» Вождовац**

Будући да не поседује комплетну имовинско-правну документацију, то је дана 23.06.2020.године, стечајни дужник упутио ЈП „ Градско стамбено“ Вождовац, захтев за издавање документације за станове у Рипњу, у стамбеној згради на адреси Пут за колонију бр.45 и стамбеној згради у ул.Пут за колонију бр.51, у Рипњу.

#### **29.06.2020. Одлука и записник са Редовне седнице скупштине MINEL SCHREDER DOO**

Дана 29.06.2020. године, стечајном дужнику Минел Електроопрема а.д. у стечају, достављени су Одлука и Записник са Редовне седнице скупштине MINEL SCHREDER DOO, којим документима је предвиђено да се Стечајном дужнику, као члану наведеног друштва, одобрава исплата учешћа у добити у износу од 13.774.233,43 динара, уз напомену да је предметна исплата извршена пре него што је стечајни дужник добио наведене одлуке, односно дана 25.06.2020.године.

#### **25.06.2020. Уплата дивиденде**

На основу достављених инструкција Стечајног дужника, те након више усмених интервенција, дана 25.06.2020.године, компанија Minel Schreder doo, уплатила је у корист рачуна стечајног дужника дуговани износ на име обрачунате дивиденде, након чега је стечајни управник започео са припремама за израду нацрта за следећу делимичну деобу стечајне масе.



Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 15.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.4/2020	01.04.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.019,20
Рн.бр.31/2020	30.04.2020.	Цветковић Јованка	4.617,35
Рн.бр.32/2020	30.04.2020.	Мирић Бранислав	3.928,69
Рн.бр.33/2020	30.04.2020.	РТТ RJ PS VEOGRADSKI VENAC	14.111,69
Рн.бр.35/2020	30.04.2020.	Кнежевић Зоран	14.111,69
Предр.бр.5/2020	01.05.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.935,04
Рн.бр.40/2020	31.05.2020.	Цветковић Јованка	4.616,96
Рн.бр.41/2020	31.05.2020.	Мирић Бранислав	3.928,37
Рн.бр.42/2020	31.05.2020.	РТТ RJ PS VEOGRADSKI VENAC	14.110,54
Рн.бр.43/2020	31.05.2020.	Кнежевић Зоран	14.110,54
Предр.бр.6/2020	01.06.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.914,88
Рн.бр.49/2020	30.06.2020.	Цветковић Јованка	4.616,51
Рн.бр.50/2020	30.06.2020.	Мирић Бранислав	3.927,98
Рн.бр.51/2020	30.06.2020.	РТТ RJ PS VEOGRADSKI VENAC	14.109,12
Рн.бр.52/2020	30.06.2020.	Кнежевић Зоран	14.109,12
<b>Укупно:</b>			<b>3.496.167,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.28/2020	07.04.2020.	ККМ POWER DOO	4.024,50
Рн.бр.27/2020	07.04.2020.	ККМ POWER DOO	25.794,84
Изв.51	21.04.2020.	Миљковић Славиша	1.210,00
Рн.бр.34/2020	30.04.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.30/2020	30.04.2020.	ККМ POWER DOO	27.507,19
Рн.бр.36/2020	30.04.2020.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.37/2020	12.05.2020.	ККМ POWER DOO	16.394,10
Рн.бр.38/2020	25.05.2020.	ККМ POWER DOO	25.018,72
Рн.бр.44/2020	31.05.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.45/2020	31.05.2020.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Изв.75	05.06.2020.	SARTID A.D.-STECAJNA MASA	7.622,31
Рн.бр.46/2020	09.06.2020.	ККМ POWER DOO	7.060,68
Рн.бр.48/2020	23.06.2020.	ККМ POWER DOO	20.483,70
Рн.бр.53/2020	30.06.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.54/2020	30.06.2020.	ККМ POWER DOO	406.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.479.564,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.975.732,52</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр.Ии-508/2020	12.06.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	1.851,00
Укупно:			<b>1.851,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.20/2020	30.04.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.26/2020	31.05.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.30/2020	30.06.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			<b>69.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>70.851,00</b>
-------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1067	30.04.2020.	BEOTABAK DOO	9.756,00
Рн.бр.1336	29.05.2020.	BEOTABAK DOO	9.779,20
Рн.бр.1758	30.06.2020.	BEOTABAK DOO	9.515,40
Укупно:			<b>29.050,60</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.27074245	09.04.2020.	EPS SNABDEVANJE	25.794,84
Рн.бр.27386769	14.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	52,45
Рн.бр.27235447	21.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	27.507,19
Рн.бр.27628800	30.06.2020.	EPS SNABDEVANJE	20.483,70
Укупно:			<b>73.838,18</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.56-20-001-00095863	08.04.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.59-20-001-00092661	08.04.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	692,93
Рн.бр.65-20-001-00092659	08.04.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.660,82
Рн.бр.62-20-001-00092660	08.04.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00185/20	30.04.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	49.730,16
Рн.бр.00208	30.04.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.582,81
Рн.бр.69-20-001-00117522	14.05.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.97-20-001-00114441	14.05.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	13.343,65
Рн.бр.94-20-001-00114442	14.05.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.91-20-001-00114443	14.05.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	318,10
Рн.бр.00263	31.05.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.577,20
Рн.бр.87-20-001-00154473	10.06.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.190,97
Рн.бр.81-20-001-00154475	10.06.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	692,93
Рн.бр.84-20-001-00154474	10.06.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.27-20-001-00157209	10.06.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00290/20	30.06.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.570,33
Рн.бр.00317	30.06.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	21.474,46
Укупно:			<b>300.618,44</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1100555	22.04.2020.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
Рн.бр.3958855	13.04.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4032619	22.04.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.4037353	29.04.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
Рн.бр.185705	29.04.2020.	LUKOIL SRBIJA A.D.	1.000,00
Рн.бр.1103661	29.04.2020.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр.4037601	29.04.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4050314	12.05.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.4049996	12.05.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.4050734	12.05.2020.	NIS ad Novi Sad	1.600,00
Рн.бр.4050719	12.05.2020.	NIS ad Novi Sad	4.400,00
Рн.бр.5445094	21.05.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.1117297	22.05.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.1023667	20.05.2020.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр.4063692	22.05.2020.	NIS ad Novi Sad	3.500,00
Рн.бр.4068153	26.05.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.5486238	16.06.2020.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.109441	03.06.2020.	EURO PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр.720189	23.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3942340	21.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4111204	24.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.2863946	25.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3918989	07.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4120503	30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.4120540	30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.59-222-011-2748628	08.04.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.144,84
Рн.бр.201104200085	22.04.2020.	PTT	675,00
Рн.бр.453863701	22.04.2020.	PTT	810,00
Рн.бр.201109000295	22.04.2020.	PTT	15,00
Рн.бр.77-223-011-2666317	14.05.2020.	TELEKOM SRBIJA	1.977,01
Рн.бр.60-224-011-2444952	30.06.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.008,98
<b>Укупно:</b>			<b>7.630,83</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.1335	29.05.2020.	BEOTABAK DOO	11.590,56
Рн.бр.574	27.06.2020.	PERASPERA DOO	4.000,00
Рн.бр.1761	30.06.2020.	BEOTABAK DOO	14.928,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.518,56</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	AIK Banka	195,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2020.	AIK Banka	1.353,35
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2020.	AIK Banka	130,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2020.	AIK Banka	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	AIK Banka	340,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	AIK Banka	1.250,20
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2020.	AIK Banka	140,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2020.	AIK Banka	585,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	AIK Banka	537,19
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	AIK Banka	560,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2020.	AIK Banka	540,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2020.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	AIK Banka	520,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	AIK Banka	130,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2020.	AIK Banka	1.329,31
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	AIK Banka	560,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2020.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	AIK Banka	695,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	AIK Banka	565,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	AIK Banka	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	AIK Banka	6.670,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.385,05</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-260402/19/8	13.04.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-260402/19/9	14.05.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-260402/19/10	17.06.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.894,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0035/20	30.04.2020.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.0044/20	31.05.2020.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0053/20	30.06.2020.	ABER DOO	812.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.463.552,00</b>

Вештачења и процене			
Предр.бр.6/2020	30.04.2020.	БЕОСОНЕКС ДОО	210.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/20	03.04.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.3/2/20	03.04.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.3/3/20	03.04.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.3/4/20	03.04.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.3/5/20	03.04.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.3/6/20	03.04.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.3/7/20	03.04.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.4/1/20	14.05.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.4/2/20	14.05.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.4/3/20	14.05.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.4/4/20	14.05.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.4/5/20	14.05.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.4/6/20	14.05.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.4/7/20	14.05.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.5/1/20	19.06.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.5/2/20	19.06.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.5/3/20	19.06.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.5/4/20	19.06.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.5/6/20	19.06.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.5/7/20	19.06.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.5/8/20	19.06.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
<b>Укупно:</b>			<b>855.354,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00093	30.04.2020.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00121	31.05.2020.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00149	30.06.2020.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 03/20	01.04.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 04/20	01.05.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 05/20	01.06.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.ИИ кв./2020	15.05.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	373.751,71
<b>Укупно:</b>			<b>373.751,71</b>

Административне таксе			
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-4	15.05.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-4	15.05.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-5	17.06.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-5	17.06.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
БГ 1383 БИ	29.06.2020.	KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZILA	1.740,00
БГ 1383 БИ/3	29.06.2020.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	320,00
БГ 1383 БИ/5	29.06.2020.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.921,98</b>

ПДВ			
ПДВ за I кв.2020	08.04.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	315.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>315.290,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
БГ 1383 БИ/2	29.06.2020.	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA	3.390,00
БГ 1383 БИ/4	29.06.2020.	NARODNA BANKA SRBIJE	236,00
Рн.бр.ИФ34327/20	29.06.2020.	GLOBOS OSIGIRANJE DOO	13.719,51
<b>Укупно:</b>			<b>17.345,51</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/4409/2020	23.06.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 5.148.150,86**

**Укупни трошкови: 5.219.001,86**

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **35.112.481,28**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
06.04.2020.	AIK Banka	3.075,13
22.04.2020.	AIK Banka	29.795,41
28.04.2020.	AIK Banka	200,00
30.04.2020.	AIK Banka	14.250,17
06.05.2020.	AIK Banka	2.482,62
22.05.2020.	AIK Banka	200,00
01.06.2020.	AIK Banka	49.112,42
08.06.2020.	AIK Banka	2.686,63
25.06.2020.	AIK Banka	13.774.233,43
30.06.2020.	AIK Banka	43.495,88
30.06.2020.	AIK Banka	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.919.731,69</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
01.04.2020.	KKM POWER DOO	240.000,00
01.04.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
01.04.2020.	KKM POWER DOO	27.126,40
02.04.2020.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.104,08
21.04.2020.	Манчић Обрад	835,00
22.04.2020.	Ђорђевић Радослав	100,00
24.04.2020.	Митровић Горан	308,40
29.04.2020.	KKM POWER DOO	419.616,00
29.04.2020.	KKM POWER DOO	161.568,00
29.04.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
30.04.2020.	Војводић Љиљана	590,00
04.05.2020.	KKM POWER DOO	878.384,00
08.05.2020.	Кнежевић Зоран	795,96
08.05.2020.	Кнежевић Зоран	13.316,04
08.05.2020.	Коцић Новица	1.240,00
11.05.2020.	Митровић Горан	308,40
12.05.2020.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
15.05.2020.	Стошић Драган	12.306,00
18.05.2020.	Манчић Обрад	835,00
21.05.2020.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.111,96
21.05.2020.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.100,50
21.05.2020.	Ђорђевић Радослав	100,00
22.05.2020.	Нециповски Томче	500,00
29.05.2020.	Петровић Младомир	4.800,00
29.05.2020.	Војводић Љиљана	590,00
08.06.2020.	Митровић Горан	308,40
09.06.2020.	Кнежевић Зоран	787,36
09.06.2020.	Кнежевић Зоран	13.324,64
12.06.2020.	Кнежевић Зоран	778,44
12.06.2020.	Кнежевић Зоран	13.326,56
15.06.2020.	Манчић Обрад	835,00
17.06.2020.	Кнежевић Зоран	783,95
17.06.2020.	Кнежевић Зоран	13.321,05
19.06.2020.	Кнежевић Зоран	790,09
19.06.2020.	Кнежевић Зоран	13.310,91
19.06.2020.	Коцић Новица	1.240,00
22.06.2020.	Нециповски Томче	500,00

Наплата потраживања		
22.06.2020.	Ђорђевић Радослав	100,00
30.06.2020.	Војводић Љиљана	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.942.147,34</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2020.	KKM POWER DOO	200.000,00
08.05.2020.	KKM POWER DOO	428.019,20
15.05.2020.	KKM POWER DOO	500.000,00
27.05.2020.	KKM POWER DOO	328.935,04
08.06.2020.	KKM POWER DOO	300.000,00
18.06.2020.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.110,54
29.06.2020.	KKM POWER DOO	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.271.064,78</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2020.	Миљковић Славиша	1.210,00
08.05.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
08.05.2020.	KKM POWER DOO	25.794,84
08.05.2020.	KKM POWER DOO	4.024,50
27.05.2020.	KKM POWER DOO	406.080,00
05.06.2020.	SARTID A.D.-STECAJNA MASA	7.622,31
08.06.2020.	KKM POWER DOO	25.018,72
08.06.2020.	KKM POWER DOO	16.394,10
<b>Укупно:</b>		<b>523.702,07</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>18.656.645,88</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.06.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	1.851,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.851,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
03.04.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
18.05.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
03.06.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2020.	BEOTABAK DOO	9.756,00
03.06.2020.	BEOTABAK DOO	9.779,20
<b>Укупно:</b>		<b>19.535,20</b>

Електрична енергија		
09.04.2020.	EPS SNABDEVANJE	25.794,84
18.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	52,45
22.05.2020.	EPS SNABDEVANJE	27.507,19
<b>Укупно:</b>		<b>53.354,48</b>

Комуналне услуге		
09.04.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.660,82
09.04.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	692,93
09.04.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68



Комуналне услуге		
09.04.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
15.04.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.528,45
05.05.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.068,81
13.05.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	6.394,48
15.05.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.582,81
18.05.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	13.343,65
18.05.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	318,10
18.05.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
18.05.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
22.05.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	577,19
25.05.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	6.093,37
27.05.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	391,00
01.06.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	1.353,67
02.06.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	1.541,91
02.06.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	935,30
10.06.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	32.443,24
16.06.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.577,20
26.06.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
26.06.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
26.06.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	692,93
26.06.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.190,97
<b>Укупно:</b>		<b>303.170,91</b>

Гориво и мазиво		
22.04.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
22.04.2020.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
22.04.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
29.04.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
29.04.2020.	LUKOIL SRBIJA A.D.	1.000,00
29.04.2020.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
29.04.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
12.05.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
12.05.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
12.05.2020.	NIS ad Novi Sad	1.600,00
12.05.2020.	NIS ad Novi Sad	4.400,00
22.05.2020.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
22.05.2020.	NIS ad Novi Sad	3.500,00
22.05.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
22.05.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
30.06.2020.	EURO PETROL DOO	1.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.000,00</b>

Пошта и телефон		
09.04.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.144,84
22.04.2020.	PTT	810,00
22.04.2020.	PTT	675,00
22.04.2020.	PTT	15,00
18.05.2020.	TELEKOM SRBIJA	1.977,01
<b>Укупно:</b>		<b>5.621,85</b>

Текуће одржавање		
03.04.2020.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	22.260,67
03.06.2020.	BEOTABAK DOO	11.590,56

Текуће одржавање	
	<b>Укупно: 33.851,23</b>

Платни промет		
03.04.2020.	AIK Banka	195,00
09.04.2020.	AIK Banka	1.353,35
15.04.2020.	AIK Banka	130,00
22.04.2020.	AIK Banka	100,00
29.04.2020.	AIK Banka	50,00
30.04.2020.	AIK Banka	450,00
05.05.2020.	AIK Banka	340,00
12.05.2020.	AIK Banka	1.250,20
13.05.2020.	AIK Banka	140,00
14.05.2020.	AIK Banka	585,00
15.05.2020.	AIK Banka	537,19
18.05.2020.	AIK Banka	560,00
22.05.2020.	AIK Banka	540,00
25.05.2020.	AIK Banka	65,00
27.05.2020.	AIK Banka	65,00
01.06.2020.	AIK Banka	520,00
02.06.2020.	AIK Banka	130,00
03.06.2020.	AIK Banka	1.329,31
10.06.2020.	AIK Banka	560,00
16.06.2020.	AIK Banka	65,00
23.06.2020.	AIK Banka	70,00
25.06.2020.	AIK Banka	695,00
26.06.2020.	AIK Banka	565,00
29.06.2020.	AIK Banka	420,00
30.06.2020.	AIK Banka	6.670,00
	<b>Укупно: 17.385,05</b>	

Премија осигурања		
18.05.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
18.05.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
25.06.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
	<b>Укупно: 93.894,00</b>	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.05.2020.	ABER DOO	812.160,00
03.06.2020.	ABER DOO	839.232,00
	<b>Укупно: 1.651.392,00</b>	

Вештачења и процене		
05.05.2020.	БЕОСОНЕКС ДОО	210.000,00
	<b>Укупно: 210.000,00</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
09.04.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
09.04.2020.	Николић Оливера	36.163,00
09.04.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
09.04.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
09.04.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
09.04.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
14.05.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
14.05.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
14.05.2020.	Николић Оливера	36.163,00
14.05.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
14.05.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
14.05.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
14.05.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
25.06.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
25.06.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
25.06.2020.	Николић Оливера	36.163,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.06.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
25.06.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
25.06.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
25.06.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
<b>Укупно:</b>		<b>855.354,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2020.	АКТИВА	30.000,00
12.05.2020.	АКТИВА	30.000,00
03.06.2020.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
12.05.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
26.06.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	373.751,71
<b>Укупно:</b>		<b>373.751,71</b>

Административне таксе		
22.05.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
22.05.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
26.06.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
26.06.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
29.06.2020.	KOMUNALNA TAKSA ZA DRZANJE VOZILA	1.740,00
29.06.2020.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	320,00
29.06.2020.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.921,98</b>

ПДВ		
09.04.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	315.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>315.290,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2020.	GLOBOS OSIGIRANJE DOO	13.719,51
29.06.2020.	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZILA	3.390,00
29.06.2020.	NARODNA BANKA SRBIJE	236,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.345,51</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.06.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
30.06.2020.	ALTA BANKA AD	13.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.403.718,92</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>49.365.408,24</b>
---	--	----------------------

