

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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 Банка, 105-535075-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.564.844,96
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>586.486.161,22</b>

**Коментар**

На почетку четвртог квартала 2020. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 586.486.161,22 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 26.564.844,96 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.635.314,39 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 37.356.389,29 динара;
- Удели у капиталу Привредног друштва МИНЕЛ SCHREDER DOO, билансно су исказани у вредности од 27.480.219,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема кумулативно исказани износили су 483.628.043,63 динара и
- Вредност остале имовине износила је 821.349,95 динара.

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

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.564.844,96
2.	Дати аванси	0,00	293.656,79
3.	Потраживања	0,00	10.341.657,60
4.	Залихе	0,00	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	0,00	483.628.043,63
8.	Остала имовина	0,00	821.349,95
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>573.486.161,22</b>

**Коментар**

Током извештајног квартала стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или 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	13.564.844,96
2.	Дати аванси	0,00	293.656,79
3.	Потраживања	0,00	10.341.657,60
4.	Залихе	0,00	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	0,00	483.628.043,63
8.	Остала имовина	0,00	821.349,95
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>573.486.161,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права, тако да по том основу није било корекције имовинског потенцијала.

**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	28.714,00	2.462.133,50	7.908.238,10
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>28.714,00</b>	<b>2.462.133,50</b>	<b>557.487.896,76</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.462.133,50 динара, а који износ за 28.714,00 динара прелази износ који је био регистрован у почетном билансу и по ком основу је дошло до увећања предметне билансне позиције, 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	0,00			
4. Наплата потраживања	2.462.133,50			
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)	2.285.586,01	0,00	3.496.398,95	1.210.812,94
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	140.364,57		1.480.438,06	1.340.073,49
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.966.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976.837,01</b>	<b>2.550.886,43</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у четвртном кварталу 2020. године износили су 4.966.741,00 динар, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 78.656,92 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 2.462.133,50 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.285.586,01 динар,
- потраживања настала у извештајном периоду по разним другим основима (рефундације комуналних трошкова од закупаца и сл.) реализована су у износу од 140.364,57 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	4.899,53	90.000,00	11.042,85	15.942,38	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
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	27.370,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>27.899,53</b>	<b>306.370,00</b>	<b>200.042,85</b>	<b>144.942,38</b>	<b>83.000,00</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	5.701,20	30.000,00	14.529,60	20.230,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	74.864,15	45.371,58	29.492,57
3. Комуналне услуге	213.668,97	330.000,00	295.939,33	196.663,13	312.945,17
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	14.320,39	14.270,39	50,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.719,44	90.000,00	44.863,20	59.582,64	0,00
8. Платни промет	0,00	47.000,00	24.201,47	24.201,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	120.000,00	92.542,00	92.542,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	812.160,00	2.520.000,00	2.490.624,00	2.463.552,00	839.232,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	900.000,00	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	400.000,00	377.858,86	377.858,86	0,00
19. Административне таксе	675,00	30.000,00	11.677,90	11.677,90	675,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	257.347,00	257.347,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.076.924,61</b>	<b>5.598.000,00</b>	<b>5.004.121,90</b>	<b>4.868.651,77</b>	<b>1.212.394,74</b>

**Коментар**

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.204.164,75 динара, што је за 700.205,25 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на појединим трошковним позицијама.

У истом периоду, из расположивих средстава Стечајног дужника плаћене су обавезе у износу од 5.013.594,15 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.295.394,74 динара, које су пренете за плаћање у наредни квартал.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	965.205.346,54	0,00	0,00	965.205.346,54
2. I исплатни ред	11.545.876,28	0,00	11.368.896,94	176.979,35
3. II исплатни ред	1.091.145,39	0,00	918.931,39	172.214,00
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>3.534.784.320,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287.828,33</b>	<b>3.522.496.492,10</b>

**Коментар**

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду о трећој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника, које је донето 07.08.2020.године, током извештајног квартала спроведен је поступак намирења поверилаца који су доставили платне инструкције. Овом исплатом готово у целости су измирани повериоци чија су потраживања разврстана у првом и другом исплатном реду, тако да су за намирење преостали, а што је приказано у горњој табели, смо повериоци предметних исплатних редова, који до краја четвртог квартала 2020. године нису доставили стечајном дужнику инструкције за плаћање.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	14.565.032,82
2.	Укупан прилив		4.966.741,00
3.	Укупан одлив		17.301.422,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	2.230.351,35

**Коментар**

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 31.12.2020.године износило је 2.230.351,35 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	Ристић Југослава	33.018,00
6.	Давидовић Дарко	188.679,00
7.	Ратковић Тијана	47.169,00
8.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
9.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.065.354,00</b>

**Коментар**

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10.2020.године до 31.12.2020.године, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде адвоката за услуге заступања стечајног дужника, као и агенције за обављање књиговодствених услуга. Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.230.163,49
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.187,86
4. Дати аванси		293.656,79
5. Потраживања		10.459.124,53
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>574.268.946,68</b>

**Коментар**

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају четвртог квартала текуће године износила је 574.268.946,68 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

### 21.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду јул-септембар 2020.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2020.године, који је дана 21.10.2020. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 02.10.2020. Поступање по Закључку Јавног извршитеља

Дана 02.10.2020. године Стечајни управник је поступио по Закључку Јавног извршитеља Јелене Виторовић из Београда у предмету ИИв.173/20 и уплатио износ од 4.899,53 динара, на име накнаде за рад јавног извршитеља, за вођење поступка извршења против Анете Јашари, за неплаћени закуп.

### 09.10.2020. Намирење поверилаца по основу треће делимичне деобе

Дана 09.10.2020. на основу правоснажног Решења којим се одређује трећа делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, ради 100% намирења поверилаца чија су потраживања разврстана у I и II исплатни ред, са исплатом преосталог (до сада неизмиреног) дела утврђених потраживања стечајних поверилаца из I исплатног реда у проценту од 20% и исплатом потраживања поверилаца из II исплатног реда са процентом намирења од 100% извршена је исплата следећим лицима: Фонду Солидарности, Рајић Злативоју, Пандоски Драгани и Стаменковић Зорану.

### 14.10.2020. 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 септембар 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 14.10.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 14.10.2020. Одговор у вези ИОС-а ЈП ЕПС Београд-Огранак ТЕ-КО Костолац

У вези ИОС-а ЈП ЕПС Београд-Огранак ТЕ-КО Костолац, којим обавештава стечајног дужника, да салдо у њихову корист, на дан 31.12.2019.год., износи 34.391.710,09 динара, стечајни дужник је дана 14.10.2020. године доставио одговор, да повериоци сагласно чл.80. Закона о стечају, остварују своја права само у стечајном поступку.

### 19.10.2020. Одговор у вези ИОС-а SIEMENS d.o.o

У вези ИОС-а SIEMENS d.o.o., којим обавештава стечајног дужника, о стању дуга на дан 31.07.2020.год., стечајни дужник је дана 19.10.2020. године доставио одговор, да повериоци сагласно чл.80. Закона о стечају, остварују своја права само у стечајном поступку.

### 19.10.2020. Потврда издата Цојић Слободанки

У вези захтева Цојић Слободанке за издавање потврде о откупу соба у Самачком хотелу у Рипњу, именованој је достављена потврда дана 19.10.2020.године.

### 19.10.2020. Потврда издата Станчић Даринки

У вези захтева Станчић Даринке за издавање потврде да је измирила обавезе на име откупа соба у Самачком холтеју у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.41, именованој је достављена потврда дана 19.10.2020. године.

### 23.10.2020. Одговор на жалбу поднету Фонду ПИО

У вези жалбе поднете Дирекцији Фонда на Решење фонда ПИО 01-02/1.82.6.8 1-0550/20 од 23.08.2020.године, којим се бившем запосленом Савић Слободану, признаје право на мању зараду, стечајном дужнику је дана 23.10.2020. године, достављено Решење којим се одбија жалба. У Фонду ПИО је добијена информаија да се поступак води ради усклађивања породичне пензије, коју примају чланови породице, с о бзиром да је наведено лице преминуло. Дана 30.10.2020. године Стечајном дужнику достављено је Решење

Фонда ПИО којим се не признаје право на мању зараду у 2003. години Савић Слободану.

### **23.10.2020. Намирење поверилаца по основу треће делимичне деобе**

Дана 23.10.2020. на основу правоснажног Решења којим се одређује трећа делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, ради 100% намирења поверилаца чија су потраживања разврстана у I и II исплатни ред, са исплатом преосталог (до сада неизмиреног) дела утврђених потраживања стечајних поверилаца из I исплатног реда у проценту од 20% и исплатом потраживања поверилаца из II исплатног реда са процентом намирења од 100% извршена је исплата следећим лицима: Југовић Миленку, Димитријевић Данијели и Радић Милану.

### **06.11.2020. Издавање документације Игњатовић Радославу**

Поступајући по захтеву бившег запосленог Игњатовић Радослава за издавање документације о стажу, именованом је дана 06.11.2020. године достављен образац М8.

### **09.11.2020. Издавање потврде Ђорђевић Продани**

У вези захтева Ђорђевић Продане за издавање потврде о откупу соба у Самачком хотелу у Рипњу, именованој је достављена потврда дана 09.11.2020. године.

### **09.11.2020. 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 октобар 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 09.11.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

### **09.11.2020. Изјашњење упућено АЛСУ**

Дана 09.11.2020. године стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника Изјашњење у вези са неевидентираним обавезама по основу тарифе Агенције за лиценцирање стечајних управника у тромесечном извештају за трећи квартал 2020. године, у коме је навео да су фактуре у износу од 160.000,00 динара по основу тарифе АЛСУ примљене крајем десетог месеца и да су исте евидентирани у ЕРС апликацији и плаћене дана 03.11.2020. године.

### **09.11.2020. Обавештење упућено Мирић Браниславу**

Дана 09.11.2020. године Мирић Браниславу прослеђено је Обавештење о раскиду Уговора о закупу собе у Самачком хотелу у Рипњу, уз позив да измири све доспеле обавезе.

### **09.11.2020. Обавештење упућено Цветковић Јованки**

Дана 09.11.2020. године Цветковић Јованки прослеђено је Обавештење о раскиду Уговора о закупу соба у Самачком хотелу у Рипњу, уз позив да измири све доспеле обавезе.

### **10.11.2020. Одговор на захтев пуномоћника стечајног повериоца МИНЕЛ ФЕПО**

У вези захтева пуномоћника стечајног повериоца МИНЕЛ ФЕПО, адвоката Комлушки Нинослава, за достављање Решења о коначној листи утврђених потраживања, те Решења о делимичним деобама од 12.10.2018. године, 03.10.2019. године и 24.07.2020. године, достављен је одговор дана 10.11.2020. године, да је одребама Закона о стечају предвиђено поступање стечајног управника, у вези достављања документације и Извештаја, те да као појединачан поверилац (који није члан Одбора поверилаца) тражене извештаје и податке може обезбедити увидом у списе предмета Привредног суда у Београду.

### **16.11.2020. Ургенција упућена ПУ Вождовац за достављање инструкција за плаћање**

Како поверилац Пореска Управа Вождовац још увек није доставила инструкције за плаћање, то је дана 16.11.2020. године Пореској Управи Филијала Вождовац достављена је Ургенција ради поступању по захтеву стечајног дужника за достављање инструкција за плаћање, по Решењу којим се одређује трећа делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, а како би стечајни дужник могао да исплати наведеног повериоца. Пореска управа је доставила је инструкције дана 02.12.2020. године.

### **23.11.2020. Издавање документације Кнежевић Зорану**

У вези захтева Зорана Кнежевића из Београда за издавање документације о радном стажу, именованом је достављен Образац М8 дана 23.11.2020. године.

### **23.11.2020. Обавештење у вези ИОС-а Телеком Србија а.д**

У вези ИОС-а Телеком Србија а.д., којим обавештава стечајног дужника, о стању дуга на дан 31.10.2020. год., стечајни дужник је дана 23.11.2020. године доставио одговор, да повериоци сагласно чл.80. Закона о стечају, остварују своја права само у стечајном поступку.

### **30.11.2020. Обавештење упућено Коцић Новици**

У вези захтева Коцић Новице за издавање потврде о откупу стамбене просторије у Самачком хотелу у Рипњу, именованом је дана 30.11.2020. године упућено обавештење да је потребно да измири остатак дуга.

### **30.11.2020. Издавање документације Јанковић Зорану**

У вези захтева Зорана Јанковића из Београда за издавање документације о радном стажу, именованом је дана 30.11.2020. године достављен Образац М8.

### **03.12.2020. Одговор на захтев Биљане Лазаревић**

У вези захтева Биљане Лазаревић из Београда, са доставу Овлашћења којим је правни претходник стечајног дужника овластио МБ Агенцију да може оверавати уговоре о откупу станова, дана 03.12.2020. године достављено је обавештење да стечајни дужник не поседује наведено овлашћење. Именованој је достављена потврда да је Иконић Радован откупио у целости, стан бр.5 у ул.Пилота Михаила Петровића бр.23 у Београду, а за потребе укњиже стана.



#### **04.12.2020. Достављање документације Пореској управи-Филијали Вождовац**

Дана 04.12.2020. године Пореској управи-Филијали Вождовац достављена су Решења за прву, другу и трећу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника, а по захтеву наведеног Републичког органа.

#### **07.12.2020. Опомена упућена закупцу ККМ POWER за измирење дуга**

Привредном друштву ККМ POWER d.o.o, закупцу пословног простора у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.97, достављена је дана 07.12.2020.године опомена за измирење дуга по основу закупа.

#### **08.12.2020. Намирење поверилаца по основу треће делимичне деобе**

Како је поверилац стечајног дужника, након ургенције стечајног управника, дана 02.12.2020.године доставио стечајном дужнику платне инструкције ради намирења по Решењу привредног суда у Београду којим је одређена III делимична деоба стечајне масе, то је дана 08.12.2020.године, након усаглашавања података за исплату по више исплатних рачуна, извршена сагласно износу из Решења Суда.

#### **09.12.2020. Потврда издата Стефановић Зорану**

Везано за захтев Стефановић Зорана из Рипња, ул.Пут за колонију бр.41, за достављање потврде о откупу соба у Самачком хотелу у Рипњу, именованом је достављена потврда дана 09.12.2020. године.

#### **09.12.2020. Потврда издата Живојиновић Милидрагу**

Везано за захтев Живојиновић Милидрага из Рипња, ул.Пут за колонију бр.41, за достављање потврде о откупу соба у Самачком хотелу у Рипњу, именованом је достављена потврда дана 09.12.2020. године.

#### **09.12.2020. 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 новембар 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 09.12.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **10.12.2020. Обавештење у вези ИОС-а ЕПС Дистрибуције**

У вези ИОС-а ЕПС Дистрибуције д.о.о., којим обавештава стечајног дужника, о стању дуга на дан 31.10.2020.год., стечајни дужник је доставио одговор, дана 10.12.2020. године, да повериоци сагласно чл.80.Закона о стечају, остварују своја права само у стечајном поступку.

#### **10.12.2020. Обавештења у вези ИОС-а АBB doo, ТЕ-КО Костолац и ELNOS BL**

У вези ИОС-а достављених од стране АBB d.o.o., ЈП ЕПС Београд-Огранак ТЕ-КО Костолац и ELNOS BL d.o.o., којим обавештавају стечајног дужника, о стању дуга на дан 31.10.2020.год., стечајни дужник је дана 10.12.2020 године, доставио одговор, да повериоци сагласно чл.80.Закона о стечају, остварују своја права само у стечајном поступку.

#### **14.12.2020. Понуда Minel Schreder за купопродају удела стечајног дужника**

Дана 08.12.2020. године Привредно друштво Minel Schreder d.o.o. је доставило понуду за купопродају удела стечајног дужника Минел Електроопрема а.д. у стечају, који има у капиталу тог привредног друштва.

#### **30.12.2020. Доношење Одлука о попису**

Дана 30.12.2020. године сачињене су Одлуке о формирању Комисија за попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2020.године и то: Одлука о формирању Централне пописне комисије, Одлука о формирању Комисије за попис непокретне имовине, ствари и права стечајног дужника, Одлука о формирању Комисије за попис (покретне имовине), инвентара и залиха стечајног дужника, Одлука о формирању Комисије за попис потраживања, пласмана и удела, новчаних средстава и дужника стечајног дужника и Одлука о формирању Комисије за попис свих судских, управних, извршних и других поступака у којима је стечајни дужник активно и пасивно легитимисан на дан 31.12.2020.године.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 20.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.10/2020	01.10.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.716,16
Рн.бр.87/2020	31.10.2020.	Кнежевић Зоран	14.108,15
Рн.бр.85/2020	31.10.2020.	Мирић Бранислав	3.927,71
Рн.бр.84/2020	31.10.2020.	Цветковић Јованка	4.616,18
Рн.бр.86/2020	31.10.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.108,15
Предр.бр.11/2020	01.11.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.651,84
Рн.бр.93/2020	30.11.2020.	Цветковић Јованка	4.616,75
Рн.бр.94/2020	30.11.2020.	Мирић Бранислав	3.928,19
Рн.бр.95/2020	30.11.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,86
Рн.бр.96/2020	30.11.2020.	Кнежевић Зоран	14.109,86
Предр.бр.12/2020	01.12.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.742,08
Рн.бр.102/2020	31.12.2020.	Цветковић Јованка	4.616,66
Рн.бр.103/2020	31.12.2020.	Мирић Бранислав	3.928,12
Рн.бр.104/2020	31.12.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,62
Рн.бр.105/2020	31.12.2020.	Кнежевић Зоран	14.109,62
<b>Укупно:</b>			<b>3.496.398,95</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.83/2020	28.10.2020.	ККМ POWER DOO	19.538,65
Рн.бр.89/2020	31.10.2020.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.90/2020	31.10.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.91/2020	31.10.2020.	ККМ POWER DOO	6.498,42
ИИ1589/20	03.11.2020.	TALIS COMPANY	35.429,10
Рн.бр.92/2020	24.11.2020.	ККМ POWER DOO	25.666,72
Рн.бр.97/2020	30.11.2020.	ККМ POWER DOO	36.340,80
Рн.бр.99/2020	30.11.2020.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.100/2020	15.12.2020.	ККМ POWER DOO	2.450,20
Рн.бр.101/2020	23.12.2020.	ККМ POWER DOO	29.492,57
Предр.бр.3-р/2020	21.12.2020.	Лазаревић Биљана	5.000,00
Рн.бр.106/2020	31.12.2020.	ККМ POWER DOO	37.152,00
Рн.бр.108/2020	31.12.2020.	ККМ POWER DOO	419.616,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.480.438,06</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.976.837,01</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Предр.бр.39/2020	09.11.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ ALEKSANDRA TREŠNJEV	6.014,95
Посл.бр.ИИв-686/2020	16.11.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ VELJKO RAIČEVIĆ	2.536,66
Посл.бр.ИИ 1589/20	24.11.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	2.491,24
<b>Укупно:</b>			<b>11.042,85</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.48/2020	30.11.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.52/2020	31.12.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.45/2020	30.10.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.48/2020/2	30.11.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.52/2020/2	31.12.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>200.042,85</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2968	30.10.2020.	BEOTABAK DOO	9.777,60
Рн.бр.3330	30.11.2020.	BEOTABAK DOO	4.752,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.529,60</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.28351889	28.10.2020.	EPS SNABDEVANJE	19.538,65
Рн.бр.28475361	10.11.2020.	EPS SNABDEVANJE	166,21
Рн.бр.28557543	24.11.2020.	EPS SNABDEVANJE	25.666,72
Рн.бр.28818369	25.12.2020.	EPS SNABDEVANJE	29.492,57
<b>Укупно:</b>			<b>74.864,15</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.66-20-001-00270783	07.10.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	786,64
Рн.бр.72-20-001-00270781	07.10.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.535,00
Рн.бр.69-20-001-00270782	07.10.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.66-20-001-00272723	13.10.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00501	31.10.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	22.490,93
Рн.бр.00522	31.10.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.565,60
Рн.бр.17-20-001-00304814	10.11.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	786,64
Рн.бр.20-20-001-00304813	10.11.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.23-20-001-00304812	10.11.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.628,71
Рн.бр.74-20-001-00306929	10.11.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00555	30.11.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	26.223,52
Рн.бр.00576	30.11.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.573,94
Рн.бр.68-20-001-00340687	16.12.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68

Комуналне услуге			
Рн.бр.41-20-001-00345546	16.12.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.067,77
Рн.бр.44-20-001-00345545	16.12.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.47-20-001-00345544	16.12.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	974,06
Рн.бр.00609	31.12.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.949,66
Рн.бр.00633	31.12.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.572,78
<b>Укупно:</b>			<b>295.939,33</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.4276139	07.10.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.873682	07.10.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.4270396	06.10.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.5684948	13.10.2020.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
Рн.бр.4147052	15.10.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.5806707	15.10.2020.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
Рн.бр.840439	29.10.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.1224188	29.10.2020.	NIS ad Novi Sad	5.915,00
Рн.бр.4315117	29.10.2020.	NIS ad Novi Sad	1.085,00
Рн.бр.2710326	11.11.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.994018	12.11.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
Рн.бр.2859517	07.11.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2981428	17.11.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4333594	18.11.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.2873508	18.11.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2875969	18.11.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4354704	02.12.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
Рн.бр.4353341	02.12.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1243340	27.11.2020.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
Рн.бр.1243341	27.11.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.4231584	02.12.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4370780	14.12.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.4269965	09.12.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.5773742	11.12.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.1222116914	14.12.2020.	EKO SERBIA AD	3.000,00
Рн.бр.3363169	14.12.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.4380812	14.12.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.201104200221	07.10.2020.	PTT	4.050,00
Рн.бр.15-228-011-2032036	13.10.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.128,86
Рн.бр.87-229-011-1861534	24.11.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.016,97
Рн.бр.201116701354	09.12.2020.	PTT	4.000,00
Рн.бр.06-230-011-2822588	16.12.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.124,56
<b>Укупно:</b>			<b>14.320,39</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.2970	30.10.2020.	BEOTABAK DOO	14.982,96
Рн.бр.3329	30.11.2020.	BEOTABAK DOO	14.880,24
Рн.бр.20413-20	23.12.2020.	NETPRIME DOO	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.863,20</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	AIK Banka	1.926,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	AIK Banka	1.304,59
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	AIK Banka	4.729,20
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	AIK Banka	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	AIK Banka	1.147,35
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	AIK Banka	209,73
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	AIK Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	AIK Banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	AIK Banka	2.026,36
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	AIK Banka	140,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	AIK Banka	325,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	AIK Banka	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	AIK Banka	210,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	AIK Banka	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	AIK Banka	520,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	AIK Banka	585,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	AIK Banka	1.500,20
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	AIK Banka	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2020.	AIK Banka	273,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	AIK Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.201,47</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-206734/20/2	01.10.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-206734/20/3	02.11.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.284,00
Рн.бр.77-206734/20/4	03.12.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.542,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0092/20	30.10.2020.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0102/20	30.11.2020.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.0114/20	30.12.2020.	ABER DOO	839.232,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.490.624,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/20	01.10.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.9/2/20	01.10.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.9/3/20	01.10.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.9/4/20	01.10.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.9/5/20	01.10.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.9/6/20	01.10.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.9/7/20	01.10.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.10/1/20	02.11.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.10/2/20	02.11.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.10/3/20	02.11.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.10/4/20	02.11.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.10/5/20	02.11.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.10/6/20	02.11.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.10/7/20	02.11.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.11/1/20	01.12.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.11/2/20	01.12.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.11/3/20	01.12.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.11/4/20	01.12.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.11 /5/20	01.12.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.11/6/20	01.12.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.11/7/20	01.12.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>855.354,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00261	31.10.2020.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00292	30.11.2020.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00343	31.12.2020.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 09/20	01.10.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 10/20	02.11.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 11/20	01.12.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2020	02.11.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	377.858,86
<b>Укупно:</b>			<b>377.858,86</b>

Административне таксе			
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-9	01.10.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-9	01.10.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-10	02.11.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-10	02.11.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-11	03.12.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-11	03.12.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Реш.бр.ХХVI-01-439-1Е-PG/2570/2020-019	30.11.2020.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE	684,93
Реш.бр.ХХVI-01-439-1Е/3101/2020-019	03.12.2020.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE	10.000,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>11.677,90</b>

ПДВ	
ПДВ за III кв.2020	13.10.2020. PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC
<b>Укупно:</b>	<b>257.347,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Обр.бр.VIII-32-4/13/5196/2020	30.10.2020. AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA
Обр.бр.VIII-32-4/13/5183/2020	30.10.2020. AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA
<b>Укупно:</b>	<b>160.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.004.121,90</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.204.164,75</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka, 105-535075-57  
 AIK Banka AD Niš, 105-0000000000050-73  
 NLB BANKA AD, 310-10001-86  
 ALTA BANKA AD, 908-19001-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>27.565.032,82</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2020.	AIK Banka	39.346,24
02.11.2020.	AIK Banka	200,00
30.11.2020.	AIK Banka	200,00
29.12.2020.	AIK Banka	200,00
31.12.2020.	AIK Banka	38.710,68
<b>Укупно:</b>		<b>78.656,92</b>

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Станчић Даринка	1.050,00
02.10.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
02.10.2020.	ККМ POWER DOO	20.483,70
08.10.2020.	Митровић Горан	308,40
09.10.2020.	Станчић Даринка	5,62
12.10.2020.	ККМ POWER DOO	328.850,56
12.10.2020.	Кнежевић Зоран	743,32
12.10.2020.	Кнежевић Зоран	13.367,68
12.10.2020.	Ђорђевић Продана	680,00
13.10.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
13.10.2020.	ККМ POWER DOO	18.484,44
13.10.2020.	ККМ POWER DOO	6.385,97
13.10.2020.	ККМ POWER DOO	7.060,68
14.10.2020.	Стошић Драган	8.204,00
16.10.2020.	Кнежевић Зоран	742,86
16.10.2020.	Кнежевић Зоран	13.367,14
19.10.2020.	Ђорђевић Радослав	100,00
21.10.2020.	Нециповски Томче	500,00
22.10.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.111,69
22.10.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,64
26.10.2020.	ККМ POWER DOO	300.000,00
02.11.2020.	Војводић Љиљана	590,00
05.11.2020.	Митровић Горан	308,40
12.11.2020.	Нићифоровић Радослав	1.400,00



Наплата потраживања		
13.11.2020.	Стошић Драган	8.204,00
16.11.2020.	Петровић Младомир	4.000,00
18.11.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.804,48
18.11.2020.	Манчић Обрад	1.670,00
19.11.2020.	Ђорђевић Радослав	100,00
30.11.2020.	Војводић Љиљана	590,00
04.12.2020.	Митровић Горан	308,40
07.12.2020.	ККМ POWER DOO	26.290,32
08.12.2020.	ККМ POWER DOO	0,96
08.12.2020.	ККМ POWER DOO	27.507,19
08.12.2020.	ККМ POWER DOO	4.249,40
08.12.2020.	Живојиновић Милидраг	70,93
08.12.2020.	ККМ POWER DOO	0,88
08.12.2020.	ККМ POWER DOO	0,04
08.12.2020.	ККМ POWER DOO	0,06
10.12.2020.	Ђорђевић Продана	1.281,54
15.12.2020.	ККМ POWER DOO	406.080,00
16.12.2020.	Стошић Драган	12.306,00
21.12.2020.	Војводић Љиљана	590,00
22.12.2020.	Кнежевић Зоран	741,98
22.12.2020.	Кнежевић Зоран	13.368,02
<b>Укупно:</b>		<b>2.462.133,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.11.2020.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.108,15
07.12.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.716,16
17.12.2020.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,86
28.12.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.651,84
<b>Укупно:</b>		<b>2.285.586,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2020.	TALIS COMPANY	27.578,10
03.11.2020.	TALIS COMPANY	7.851,00
27.11.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
27.11.2020.	ККМ POWER DOO	19.538,65
27.11.2020.	ККМ POWER DOO	6.498,42
11.12.2020.	ККМ POWER DOO	36.340,80
24.12.2020.	Лазаревић Биљана	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.364,57</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.966.741,00</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA VITOROVIĆ	4.899,53
10.11.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ ALEKSANDRA TREŠNJEV	6.014,95
17.11.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ VELJKO RAIČEVIĆ	2.536,66
24.11.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	2.491,24
<b>Укупно:</b>		<b>15.942,38</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.12.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
06.11.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
09.12.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2020.	BEOTABAK DOO	5.701,20
05.11.2020.	BEOTABAK DOO	9.777,60
09.12.2020.	BEOTABAK DOO	4.752,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.230,80</b>

Електрична енергија		
02.11.2020.	EPS SNABDEVANJE	19.538,65
13.11.2020.	EPS SNABDEVANJE	166,21
25.11.2020.	EPS SNABDEVANJE	25.666,72
<b>Укупно:</b>		<b>45.371,58</b>

Комуналне услуге		
12.10.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.10.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	756,64
14.10.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.535,00
14.10.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	30,00
14.10.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
26.10.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.572,84
26.10.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	23.470,86
13.11.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.628,71
13.11.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	786,64
13.11.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
13.11.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
23.11.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.565,60
27.11.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	22.490,93
21.12.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.067,77
21.12.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	974,06
21.12.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
21.12.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
<b>Укупно:</b>		<b>196.663,13</b>

Гориво и мазиво		
07.10.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
07.10.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
07.10.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
15.10.2020.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
15.10.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
15.10.2020.	NIS ad Novi Sad	2.500,00
29.10.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
29.10.2020.	NIS ad Novi Sad	5.915,00
29.10.2020.	NIS ad Novi Sad	1.085,00
12.11.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
12.11.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
12.11.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
18.11.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
18.11.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
18.11.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
18.11.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
18.11.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
27.11.2020.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
27.11.2020.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
02.12.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
02.12.2020.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
02.12.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
14.12.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00

Гориво и мазиво		
14.12.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
14.12.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
14.12.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
14.12.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
14.12.2020.	EKO SERBIA AD	3.000,00
14.12.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон		
07.10.2020.	PTT	4.000,00
14.10.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.128,86
25.11.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.016,97
09.12.2020.	PTT	4.000,00
21.12.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.124,56
<b>Укупно:</b>		<b>14.270,39</b>

Текуће одржавање		
09.10.2020.	BEOTABAK DOO	14.719,44
05.11.2020.	BEOTABAK DOO	14.982,96
09.12.2020.	BEOTABAK DOO	14.880,24
24.12.2020.	NETPRIME DOO	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.582,64</b>

Платни промет		
01.10.2020.	AIK Banka	1.926,04
06.10.2020.	AIK Banka	1.304,59
09.10.2020.	AIK Banka	4.729,20
07.10.2020.	AIK Banka	70,00
12.10.2020.	AIK Banka	130,00
15.10.2020.	AIK Banka	1.147,35
23.10.2020.	AIK Banka	209,73
26.10.2020.	AIK Banka	350,00
02.11.2020.	AIK Banka	1.100,00
03.11.2020.	AIK Banka	2.026,36
29.10.2020.	AIK Banka	50,00
05.11.2020.	AIK Banka	140,00
06.11.2020.	AIK Banka	70,00
10.11.2020.	AIK Banka	65,00
12.11.2020.	AIK Banka	50,00
13.11.2020.	AIK Banka	325,00
17.11.2020.	AIK Banka	70,00
18.11.2020.	AIK Banka	50,00
23.11.2020.	AIK Banka	130,00
24.11.2020.	AIK Banka	65,00
25.11.2020.	AIK Banka	210,00
27.11.2020.	AIK Banka	115,00
30.11.2020.	AIK Banka	520,00
01.12.2020.	AIK Banka	585,00
02.12.2020.	AIK Banka	50,00
04.12.2020.	AIK Banka	1.500,20
08.12.2020.	AIK Banka	6.000,00
09.12.2020.	AIK Banka	273,00
14.12.2020.	AIK Banka	75,00
21.12.2020.	AIK Banka	350,00
24.12.2020.	AIK Banka	65,00
31.12.2020.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.201,47</b>

Премија осигурања		
06.10.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
03.11.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.284,00
04.12.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00

Премија осигурања		
		<b>Укупно:</b>
		<b>92.542,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2020.	ABER DOO	812.160,00
03.11.2020.	ABER DOO	839.232,00
04.12.2020.	ABER DOO	812.160,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.463.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
01.10.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
01.10.2020.	Николић Оливера	36.163,00
01.10.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
01.10.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
01.10.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
01.10.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
02.11.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
02.11.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
02.11.2020.	Николић Оливера	36.163,00
02.11.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
02.11.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
02.11.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
02.11.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
01.12.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
01.12.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
01.12.2020.	Николић Оливера	36.163,00
01.12.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
01.12.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
01.12.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
01.12.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>855.354,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	АКТИВА	30.000,00
03.11.2020.	АКТИВА	30.000,00
04.12.2020.	АКТИВА	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
03.11.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
04.12.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.11.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	377.858,86
		<b>Укупно:</b>
		<b>377.858,86</b>

Административне таксе		
06.10.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
06.10.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
03.11.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
03.11.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
04.12.2020.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE	10.000,00
04.12.2020.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE	684,93
04.12.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
04.12.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.677,90</b>

ПДВ		
14.10.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	257.347,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>257.347,00</b>







