

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.507.584,71
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	8.544.720,89
6.	Залихе	40.851.670,42
7.	Удели или акције код других лица	1.710.539,38
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	179.091.821,24
10.	Остала имовина	864.162,39
Укупно без депозита		277.864.155,82

Коментар

На почетку првог квартала 2020. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 277.864.155,82 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 46.507.584,71 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 8.838.377,68 динара;
- Сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника и на основу промена насталих у прошлом периоду, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 40.851.670,42 динара;
- Удели у капиталу Привредног друштва МИНЕЛ SCHREDER DOO, а сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 1.710.539,38 динара;
- Некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине Стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 179.091.821,24 динара и

- Вредност остале имовине износила је 864.162,39 динара.

Осим тога, регистровано стање депозита закупаца, као обезбеђење плаћања будућих закупнина 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	34.507.584,71
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.544.720,89
4. Залихе	0,00	40.851.670,42
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	179.091.821,24
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	265.864.155,82

Коментар

Током првог 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	34.507.584,71
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	8.544.720,89
4. Залихе	0,00	40.851.670,42
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	179.091.821,24
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	265.864.155,82

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	578.789,91	7.965.930,98
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	40.851.670,42
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.710.539,38
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	179.091.821,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	0,00	578.789,91	230.777.781,20

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 578.789,91 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	578.789,91			
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)	2.507.655,12	0,00	3.496.298,96	988.643,84
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	493.740,00		1.421.415,00	927.675,00
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.739.319,99	0,00	4.917.713,96	1.916.318,84

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у првом кварталу 2020. године износили су 13.739.319,99 динара, а остварени су по следећим основама:

- Камате на депозитне пласмане и други финансијски приходи у износу од 159.134,96 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 578.789,91 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.507.655,12 динара,
- Потраживања настала по разним другим основима (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) реализована су у износу од 493.740,00 динара, као и по основу
- Повлачења дела краткорочно орочених средстава код пословне банке у износу од 10.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	772.630,00	0,00	0,00	0,00	772.630,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	57.380,61	57.380,61	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.000,00	69.000,00	69.000,00	46.000,00	46.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	795.630,00	159.000,00	126.380,61	103.380,61	818.630,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	9.757,20	9.757,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	54.718,35	54.718,35	0,00
3. Комуналне услуге	211.783,56	330.000,00	294.743,04	292.304,07	214.222,53
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	19.000,00	7.846,72	7.846,72	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.000,00	75.000,00	60.003,83	51.743,16	22.260,67
8. Платни промет	0,00	19.000,00	20.255,49	20.255,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	93.900,00	93.894,00	93.894,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	839.232,00	2.520.000,00	2.481.600,00	3.320.832,00	0,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00
19. Административне таксе	675,00	15.000,00	2.192,97	2.192,97	675,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	169.409,00	169.409,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	460.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.095.690,56	5.781.900,00	5.189.774,60	36.018.306,96	267.158,20

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 5.316.155,21 динара, што је за 624.744,79 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 6.121.687,57 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.085.788,20 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 30,0 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	43.522.886,40	0,00	10.012.923,84	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.566.761.330,54	0,00	10.012.923,84	3.556.748.406,69

Коментар

У првом кварталу текуће године настављен је поступак намирења потраживања поверилаца, који је започет сагласно правоснажном Решењу Привредног суда у Београду број 3. Ст. 4760/2012 од 26.11.2019. године, а којим је одређена II делимична деоба стечајне масе стечајног дужника са утврђеним процентом намирења од 55% свих потраживања поверилаца сврстаних у I исплатни ред.

У складу са пристиглим инструкцијама за плаћање поверилаца, до краја извештајног квартала измирани су повериоци I исплатног реда у износу од 10.012.923,84 динара.

Након исплата повериоцима у текућем кварталу, укупне обавезе стечајног дужника према повериоцима износе 3.556.748.406,694 динара, од ког износа се део у висини од 965.205.346,54 динара односи на потраживања различних поверилаца, док су преостала утврђена потраживања односе на потраживања стечајних поверилаца, разврстано по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	35.507.772,57
2.	Укупан прилив		13.739.319,99
3.	Укупан одлив		46.134.611,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	3.112.481,15

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 31.03.2020. године износило је 3.112.481,15 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Давидовић Дарко	188.679,00
3.	Николић Оливера	108.489,00
4.	Станојевић Биљана	103.776,00
5.	Џановић Зејнепа	70.755,00
6.	Ратковић Тијана	47.169,00
7.	Ристић Југослава	33.018,00
8.	Рачуноводствена агенција Актива	90.000,00
9.	Адв. Небојша Јанковић	120.000,00
Укупно		1.065.354,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код Сечајног дужника у периоду од 01.01.2020.године до 31.03.2020.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 // Сечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита			266.806.393,46

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине Сечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 266.806.393,46 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

20.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2019.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2019.године, који је дана 20.01.2020. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

17.01.2020. 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 децембар месец 2019. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 17.01.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

13.01.2020. Исплата поверилаца

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду којим је одређена делимична деоба стечајне масе ради намирења потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда у проценту од 55%, те на основу добијених платних инструкција поверилаца, почетком јануара месеца, а закључно са 13.01.2020.године, стечајни дужник је исплатио укупно 28 поверилаца, која лица представљају бивше запослене код правног претходника стечајног дужника.

13.01.2020. Упућене ургенције за достављање платних инструкција повериоцима

Како је након исплата спроведених у јануару месецу утврђено да још увек, знатан број поверилаца, није доставио стечајном дужнику инструкције за исплату износа који је повериоцима одређен Решењем Суда о делимичној деоби, то се стечајни управник свим неисплаћеним повериоцима обратио дописом од 13.01.2020.године са ургенцијом да стечајном дужнику доставе инструкције у погледу пословне банке и броја текућег рачуна на који им је потребно извршити исплату.

13.01.2020. Враћање ИОС-а

Везано за све достављене ИОС-е стечајном дужнику, исти су свим лицима враћени 13.01.2020.године, где су верификовани (са корекцијама салда задужења или без корекција) ИОС-и који се односе на обавезе стечајног дужника настале током поступка стечаја, док су достављени ИОС-и који се односе на обавезе настале пре отварања стечаја враћени као неосновани, уз пропратно писмо којим су свим пошиљаоцима образложене правне последице отварања поступка стечаја.

17.01.2020. Потврда о нерешеном стамбеном питању

Поступајући по захтеву Брајковић Секуле из Подгорице-бившег запосленог код правног претходника стечајног дужника, извршена је анализа документације из кадровског досијеа наведеног лица, нако чега је истом издата потврда да није решио своје стамбено питање било доделом стана, било доделом стамбеног кредита од стране Минел Електроопрема ад.

23.01.2020. Исплата Фонда Солидарности Републике Србије

Како је у досадашњем току поступка стечаја Фонд солидарности РС извршио исплату законом прописаног броја минималних зарада запосленима код правног претходника стечајног дужника, а који су имали утврђена потраживања сврстана у I исплатни ред код стечајног дужника, те је на тај начин ступио као поверилац стечајног дужника уместо лица која је исплатио, исти је, након доставе платних инструкција измирен дана 23.01.2020.године, а сагласно Решењу Привредног суда у Београду којим је одређена делимична деоба стечајне масе стечајног дужника.

07.02.2020. 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 јануар 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 07.02.2020. године, доставио Привредном суду у

Београду.

18.02.2020. Исплата поверилаца

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду којим је одређена делимична деоба стечајне масе ради намирења потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда у проценту од 55%, те на основу накнадно добијених платних инструкција поверилаца, током фебруара месеца, а закључно са 18.02.2020.године, стечајни дужник је исплатио још 7 поверилаца, која лица представљају бивше запослене код правног претходника стечајног дужника.

26.02.2020. Достава Редовног финансијског извештаја

Сагласно одредбама Закона о рачуноводству РС, сачињен је и дана 26.02.2020.године достављен је Редовни финансијски извештај стечајног дужника за пословну 2019.годину, АПР-у. Редовни финансијски извештај стечајног дужника верификован је и у АПР-у заведен под бројем ФИН 150335/2020.

28.02.2020. Достављен предлог Привредном суду у Београду за ангажовање проценитеља

Имајући у виду да процена вредности стечајног дужника као правног лица није садржала све имовинске делове стечајног дужника издвојене као експлицитне целине, те како је од саме процене прошао дужи временски период, а како је у међувремену Одбор поверилаца стечајног дужника прихватио предлог стечајног управника да се покрену поступци продаје појединачне имовине будући да нема заинтересованих лица за куповину правног лица, то је по спроведеном поступку избора најповољнијег проценитеља, од стране комисије стечајног дужника, изабрана проценитељска кућа Веосопех доо из Београда ради израде процене вредности појединачне имовине стечајног дужника, те са којим предлогом, ради издавања сагласности на ангажовање, се стечајни управник дана 28.02.2020.године обратио Привредном суду у Београду-Стечајном судији.

03.03.2020. Решење Привредног суда у Београду

Уважавајући као основане разлоге које је стечајни управник навео у свом поднеску од 28.02.2020.године, те увидом у приложеној документацији уз исти, Привредни суд у Београду-Стечајни судија је дана 03.03.2020.године донео Решење којим се стечајном дужнику одобрава ангажовање проценитељске куће Веосопех доо из Београда ради процене појединачне имовине стечајног дужника, а са циљем да се иста на основу тако извршене процене изложи на продају у непосредно наступајућем периоду.

11.03.2020. Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Београду

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду-Стечајног судије, стечајни управник се изјаснио 11.03.2020.године целовитим извештајем који садржи сумарни преглед до сада остварених активности у овом поступку стечаја и очекиваних активности у наредном периоду.

11.03.2020. 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 фебруар 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 11.03.2020. године, доставио Привредном суду у Београду.

26.03.2020. Закључење Уговора са проценитељском кућом Веосопех доо

Након што је стечајни управник примио Решење Привредног суда у Београду којим је дата сагласност на ангажовање проценитеља, уз напомену да су се, почев од средине марта месеца 2020.године услед проглашеног ванредног стања у РС, токови пријема и отправе писмена пролонгирали, закључен је уговор о вршењу услуга процене вредности појединачне имовине стечајног дужника са проценитељском кућом Веосопех доо из Београда.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 16.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.1/2020	01.01.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.890,88
Рн.бр.8/2020	31.01.2020.	Кнежевић Зоран	14.111,96
Рн.бр.6/2020	31.01.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.111,96
Рн.бр.5/2020	31.01.2020.	Мирић Бранислав	3.928,10
Рн.бр.4/2020	31.01.2020.	Цветковић Јованка	4.616,65
Предр.бр.2/2020	01.02.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.765,12
Рн.бр.11/2020	29.02.2020.	Цветковић Јованка	4.615,09
Рн.бр.12/2020	29.02.2020.	Мирић Бранислав	3.926,77
Рн.бр.13/2020	29.02.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.104,08
Предр.бр.3/2020	02.03.2020.	ККМ POWER DOO	1.128.384,00
Рн.бр.16/2020	29.02.2020.	Кнежевић Зоран	14.104,08
Рн.бр.21/2020	31.03.2020.	Цветковић Јованка	4.613,69
Рн.бр.22/2020	31.03.2020.	Мирић Бранислав	3.925,58
Рн.бр.23/2020	31.03.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.100,50
Рн.бр.26/2020	31.03.2020.	Кнежевић Зоран	14.100,50
Укупно:			3.496.298,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.1/2020	09.01.2020.	ККМ POWER DOO	4.024,51
Рн.бр.2/2020	22.01.2020.	ККМ POWER DOO	27.505,32
Рн.бр.7/2020	31.01.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.10/2020	31.01.2020.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.9/2020	04.02.2020.	ККМ POWER DOO	5.036,57
Рн.бр.17/2020	29.02.2020.	ККМ POWER DOO	401.568,00
Рн.бр.15/2020	29.02.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Рн.бр.18/2020	02.03.2020.	ККМ POWER DOO	4.249,40
Рн.бр.19/2020	02.03.2020.	ККМ POWER DOO	27.126,40
Рн.бр.24/2020	31.03.2020.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.25/2020	31.03.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
Укупно:			1.421.415,00
Укупни приходи:			4.917.713,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Рн.бр.ИИ-1345/2017	05.02.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	57.380,61
Укупно:			57.380,61

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.3/2020	31.01.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.10/2020	28.02.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.15/2020	31.03.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			126.380,61
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.204	23.01.2020.	BEOTABAK DOO	9.757,20
Укупно:			9.757,20

Електрична енергија			
Рн.бр.26588712	23.01.2020.	EPS SNABDEVANJE	27.505,32
Рн.бр.26740376	11.02.2020.	EPS SNABDEVANJE	86,63
Рн.бр.26870272	24.02.2020.	EPS SNABDEVANJE	27.126,40
Укупно:			54.718,35

Комуналне услуге			
Рн.бр.24-19-001-00191359	13.01.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.61-19-001-00188469	13.01.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.58-19-001-00188470	13.01.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	692,93
Рн.бр.64-19-001-00188468	13.01.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.660,83
Рн.бр.00042	31.01.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.572,48
Рн.бр.00018	30.01.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.589,34
Рн.бр.43-20-001-00025219	07.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	880,35
Рн.бр.49-20-001-00025217	07.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.316,79
Рн.бр.46-20-001-00025218	07.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.36-20-001-00027614	11.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00074	29.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.558,48
Рн.бр.00097/20	29.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.549,33
Рн.бр.04-20-001-00052586	28.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	786,64
Рн.бр.10-20-001-00052584	28.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.754,53
Рн.бр.07-20-001-00052585	28.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.17-20-001-00054069	28.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00154	31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.528,45
Рн.бр.00130	31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.068,81
Укупно:			294.743,04

Гориво и мазиво			
Рн.бр.3912541	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2752752	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3021668	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3027306	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2762972	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	3.500,00
Рн.бр.3923889	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3919360	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.5315916	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	4.500,00
Рн.бр.5312278	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2546403	16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3943239	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.5325578	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3953379	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3730704	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3882994	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.2462265	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2559298	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.610909	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.5333208	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.3968001	04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.5369778	02.03.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3984456	02.03.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.173149	12.03.2020.	PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.4001214	12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.4007696	12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.177192	12.03.2020.	PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.120515996 1	12.03.2020.	EKO SERBIA AD	1.000,00
Рн.бр.2981175	12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.4012379	12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.1092185	12.03.2020.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.94-219-011- 3141387	13.01.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.144,84
Рн.бр.468102264	18.01.2020.	PTT	776,00
Рн.бр.468102335	18.01.2020.	PTT	675,00
Рн.бр.43-220-011- 3178700	11.02.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.088,90
Рн.бр.454481292	18.02.2020.	PTT	108,00
Рн.бр.81-221-011- 2702045	12.03.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.053,98
Укупно:			7.846,72

Текуће одржавање			
Рн.бр.42	14.01.2020.	BELI AUTO ŠOP	400,00
Рн.бр.1216	14.01.2020.	AUTO SERVIS OSKAR	950,00
Рн.бр.201	23.01.2020.	BEOTABAK DOO	9.845,76
Рн.бр.17	14.02.2020.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	17.035,00
Рн.бр.729	11.03.2020.	BEOTABAK DOO	7.868,40
Рн.бр.824	20.03.2020.	BEOTABAK DOO	1.644,00
Предр.бр.4/20	24.03.2020.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	22.260,67
Укупно:			60.003,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2020.	AIK Banka	325,97
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	AIK Banka	1.097,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	AIK Banka	1.466,09
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	AIK Banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	AIK Banka	868,18
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	AIK Banka	108,58
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	AIK Banka	7.180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	AIK Banka	395,53
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	AIK Banka	1.779,04
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	AIK Banka	177,38
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	AIK Banka	181,72
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	AIK Banka	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	AIK Banka	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	AIK Banka	1.013,76
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	AIK Banka	715,53
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	AIK Banka	486,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	AIK Banka	258,55
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2020.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	AIK Banka	1.852,08
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	AIK Banka	450,00
Укупно:			20.255,49

Премија осигурања			
Рн.бр.77-260402/19/5	17.01.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-260402/19/6	04.02.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Рн.бр.77-260402/19/7	03.03.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Укупно:			93.894,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0008/20	31.01.2020.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0015/20	27.02.2020.	ABER DOO	803.136,00
Рн.бр.0026/20	30.03.2020.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:			2.481.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/19	03.01.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.12/2/19	03.01.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.12/3/19	03.01.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.12/4/19	03.01.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.12/5/19	03.01.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.12/6/19	03.01.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.12/7/19	03.01.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.1/1/20	03.02.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.1/2/20	03.02.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.1/3/20	03.02.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.1/4/20	03.02.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/5/20	03.02.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.1/6/20	03.02.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.1/7/20	03.02.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.2/1/20	05.03.2020.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.2/2/20	05.03.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.2/3/20	05.03.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.2/4/20	05.03.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.2/5/20	05.03.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.2/6/20	05.03.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.2/7/20	05.03.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Укупно:			855.354,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00004/20	31.01.2020.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00034	29.02.2020.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00066/20	31.03.2020.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 12/19	03.01.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 01/20	01.02.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 02/20	02.03.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв./2020	03.02.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	400.000,00
Укупно:			400.000,00

Административне таксе			
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-1	17.01.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-1	17.01.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-2	03.02.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-2	03.02.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Изв.бр.28/20	25.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.200,00
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/1-3	03.03.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
Реш.бр.325-02-1/2020-07/4680/2-3	03.03.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Укупно:			2.192,97

ПДВ			
ПДВ за ІV кв.2019.	13.01.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	169.409,00
Укупно:			169.409,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/3349/2020	18.02.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32/4/13/2548/2020	04.02.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Обр.бр.VIII-32-4/13/3728/2020	03.03.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно:	380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.189.774,60
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.316.155,21
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-535075-57
АИК Банка АД Ниш, 105-0000000000050-73
NLB BANKA AD, 310-10001-86

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	47.507.772,57
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2020.	АИК Банка	3.781,46
20.01.2020.	АИК Банка	19.079,27
20.01.2020.	АИК Банка	614,75
31.01.2020.	АИК Банка	200,00
31.01.2020.	АИК Банка	19.446,08
06.02.2020.	АИК Банка	3.772,78
28.02.2020.	АИК Банка	200,00
02.03.2020.	АИК Банка	58.376,05
06.03.2020.	АИК Банка	3.529,16
25.03.2020.	АИК Банка	200,00
31.03.2020.	АИК Банка	49.935,41
Укупно:		159.134,96

Наплата потраживања		
08.01.2020.	Митровић Горан	308,40
10.01.2020.	Манчић Обрад	835,00
13.01.2020.	ККМ POWER DOO	21.050,40
13.01.2020.	ККМ POWER DOO	5.036,57
13.01.2020.	Петровић Младомир	1.000,00
16.01.2020.	Кнежевић Зоран	707,51
16.01.2020.	Кнежевић Зоран	13.396,49
20.01.2020.	Стошић Драган	4.102,00
21.01.2020.	Неџиповски Томче	500,00
23.01.2020.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.111,14
27.01.2020.	Војводић Љиљана	590,00
29.01.2020.	Кнежевић Зоран	752,96
29.01.2020.	Кнежевић Зоран	13.352,04
03.02.2020.	Бојовић Милена	2.742,00
05.02.2020.	Кнежевић Зоран	777,54
05.02.2020.	Кнежевић Зоран	13.337,46
05.02.2020.	Митровић Горан	308,40
10.02.2020.	Манчић Обрад	835,00
11.02.2020.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
12.02.2020.	Коцић Новица	1.240,00
12.02.2020.	Петровић Младомир	1.200,00
18.02.2020.	ККМ POWER DOO	419.616,00
18.02.2020.	Живојиновић Милидраг	3.432,00
19.02.2020.	ККМ POWER DOO	37.557,60
19.02.2020.	Јокић - Петровић Оливера	3.000,00
19.02.2020.	Станчић Даринка	2.256,00
26.02.2020.	Синђелић Радмила	920,00
28.02.2020.	Војводић Љиљана	590,00
06.03.2020.	Клицов Бошко	1.200,00

Наплата потраживања		
06.03.2020.	Митровић Горан	308,40
09.03.2020.	Мијалчевић Миросинка	3.500,00
10.03.2020.	Манчић Обрад	835,00
11.03.2020.	Сабљановић Ђорђе	2.000,00
13.03.2020.	Петровић Младомир	1.200,00
16.03.2020.	Стошић Драган	4.102,00
20.03.2020.	Ђорђевић Радослав	100,00
31.03.2020.	Војводић Љиљана	590,00
Укупно:		578.789,91

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2020.	KKM POWER DOO	500.000,00
29.01.2020.	KKM POWER DOO	200.000,00
19.02.2020.	KKM POWER DOO	428.890,00
21.02.2020.	KKM POWER DOO	200.000,00
02.03.2020.	KKM POWER DOO	928.765,12
10.03.2020.	KKM POWER DOO	250.000,00
Укупно:		2.507.655,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2020.	KKM POWER DOO	4.024,51
19.02.2020.	KKM POWER DOO	27.505,32
21.02.2020.	KKM POWER DOO	5.036,57
21.02.2020.	KKM POWER DOO	37.557,60
06.03.2020.	KKM POWER DOO	419.616,00
Укупно:		493.740,00

Повраћај орочених средстава		
20.01.2020.	AIK Banka AD Niš	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи: 13.739.319,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.02.2020.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	57.380,61
Укупно:		57.380,61

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
04.02.2020.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		46.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2020.	BEOTABAK DOO	9.757,20
Укупно:		9.757,20

Електрична енергија		
24.01.2020.	EPS SNABDEVANJE	27.505,32
12.02.2020.	EPS SNABDEVANJE	86,63
05.03.2020.	EPS SNABDEVANJE	27.126,40
Укупно:		54.718,35

Комуналне услуге		
17.01.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.660,83
17.01.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	692,93
17.01.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
17.01.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
22.01.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.580,12
22.01.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	21.578,17
07.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.572,48
12.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.316,79
12.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	880,35
12.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.02.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
18.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	11.821,71
18.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	8.092,48
18.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	281,00
19.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	667,00
26.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	3.157,47
26.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	1.473,90
26.02.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	95,78
05.03.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.754,53
05.03.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	786,64
05.03.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
05.03.2020.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.549,33
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	8.092,48
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	5.000,00
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	3.878,13
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	2.743,65
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	2.292,68
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	1.928,70
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	1.482,86
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	679,20
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	670,00
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	282,00
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	221,00
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	192,00
31.03.2020.	VELEFARM AD U STEČAJU	95,78
Укупно:		292.304,07

Гориво и мазиво		
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	3.500,00
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	4.500,00
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
16.01.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
04.02.2020.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	1.000,00

Гориво и мазиво		
12.03.2020.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
12.03.2020.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
12.03.2020.	PETROL DOO	2.000,00
12.03.2020.	EKO SERBIA AD	1.000,00
12.03.2020.	PETROL DOO	2.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
17.01.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.144,84
21.01.2020.	PTT	776,00
21.01.2020.	PTT	675,00
12.02.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.088,90
28.02.2020.	PTT	108,00
12.03.2020.	TELEKOM SRBIJA	2.053,98
Укупно:		7.846,72

Текуће одржавање		
14.01.2020.	ELEKTRO PETROVIĆ	14.000,00
16.01.2020.	BELI AUTO ŠOP	400,00
16.01.2020.	AUTO SERVIS OSKAR	950,00
24.01.2020.	BEOTABAK DOO	9.845,76
14.02.2020.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	17.035,00
13.03.2020.	BEOTABAK DOO	7.868,40
24.03.2020.	BEOTABAK DOO	1.644,00
Укупно:		51.743,16

Платни промет		
06.01.2020.	AIK Banka	325,97
08.01.2020.	AIK Banka	1.097,08
10.01.2020.	AIK Banka	30,00
13.01.2020.	AIK Banka	1.466,09
14.01.2020.	AIK Banka	40,00
16.01.2020.	AIK Banka	200,00
17.01.2020.	AIK Banka	868,18
21.01.2020.	AIK Banka	50,00
22.01.2020.	AIK Banka	108,58
24.01.2020.	AIK Banka	7.180,00
31.01.2020.	AIK Banka	450,00
03.02.2020.	AIK Banka	395,53
04.02.2020.	AIK Banka	1.779,04
06.02.2020.	AIK Banka	177,38
07.02.2020.	AIK Banka	181,72
12.02.2020.	AIK Banka	270,00
14.02.2020.	AIK Banka	30,00
18.02.2020.	AIK Banka	120,00
19.02.2020.	AIK Banka	40,00
25.02.2020.	AIK Banka	40,00
26.02.2020.	AIK Banka	120,00
28.02.2020.	AIK Banka	1.013,76
29.02.2020.	AIK Banka	450,00
05.03.2020.	AIK Banka	715,53
11.03.2020.	AIK Banka	486,00
12.03.2020.	AIK Banka	258,55
13.03.2020.	AIK Banka	30,00
24.03.2020.	AIK Banka	30,00
31.03.2020.	AIK Banka	1.852,08
31.03.2020.	AIK Banka	450,00
Укупно:		20.255,49

Премија осигурања		
17.01.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
06.02.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
11.03.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	31.298,00
Укупно:		93.894,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2020.	ABER DOO	839.232,00
04.02.2020.	ABER DOO	839.232,00
28.02.2020.	ABER DOO	803.136,00
31.03.2020.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:		3.320.832,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
06.01.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
06.01.2020.	Николић Оливера	36.163,00
06.01.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
06.01.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
06.01.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
06.01.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
03.02.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
03.02.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
03.02.2020.	Николић Оливера	36.163,00
03.02.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
03.02.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
03.02.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
03.02.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
05.03.2020.	Николић Оливера	36.163,00
05.03.2020.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
05.03.2020.	Ратковић Тијана	15.723,00
05.03.2020.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
05.03.2020.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
05.03.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
05.03.2020.	Станојевић Биљана	34.592,00
Укупно:		855.354,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2020.	АКТИВА	30.000,00
04.02.2020.	АКТИВА	30.000,00
05.03.2020.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
04.02.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
11.03.2020.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.02.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Административне таксе		
17.01.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
17.01.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
06.02.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
06.02.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
25.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.200,00
11.03.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	212,53
11.03.2020.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	118,46
Укупно:		2.192,97

ПДВ		
13.01.2020.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	169.409,00
Укупно:		169.409,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.03.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.03.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
11.03.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Орочење средстава		
22.01.2020.	AIK Banka AD Niš	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
24.01.2020.	Јовановић Војин	1.090,19
08.01.2020.	Стојановић Горан	1.090,19
17.01.2020.	Несторовић Драган	1.090,19
08.01.2020.	Терзић Радослав	1.090,19
17.01.2020.	Шимуновачки Митар	1.090,19
17.01.2020.	Лајић Милорад	2.398,41
13.01.2020.	Стојић Момчило	68.178,41
13.01.2020.	Милетић Гордана	2.398,41
24.01.2020.	Мићић Радмила	2.398,41
13.01.2020.	Стојић Зоран	2.398,41
17.01.2020.	Трифунковић Сузана	2.398,41
13.01.2020.	Савић Бора	2.398,41
12.02.2020.	Живојиновић Драган	2.398,41
24.01.2020.	Миловановић Станиша	2.398,41
24.01.2020.	Пецић Светислав	2.398,41
17.01.2020.	Станојевић Тања	2.398,41
17.01.2020.	Филиповски Филип	2.398,41
13.01.2020.	Михаиловић Александар	2.398,41
17.01.2020.	Јанковић Зоран	2.398,41
24.01.2020.	Јанковић Радослав	2.398,41
17.01.2020.	Борак Миле	2.398,41
24.01.2020.	Јовановић Војин	2.398,41
13.01.2020.	Јовановић Петрија	2.398,41
17.01.2020.	Стојановић Предраг	2.398,41
13.01.2020.	Марковић Верица	2.398,41
17.01.2020.	Марковић Влада	2.398,41
17.01.2020.	Крезић Душко	2.398,41
17.01.2020.	Тошић Зорица	2.398,41
05.03.2020.	Јовановић Слободан	2.398,41
13.01.2020.	Родић Радмило	2.398,41
17.01.2020.	Спасић Дарко	68.178,41
24.01.2020.	Иличић Драган	2.398,41
13.01.2020.	Јовановић Милина	2.398,41
13.01.2020.	Родић Радомир	2.398,41
13.01.2020.	Милићевић Драган	2.398,41
18.02.2020.	Данојлић Драгослав	2.398,41
07.02.2020.	Вукашиновић Весна	2.398,41
05.03.2020.	Југовић Миленко	2.398,41
24.01.2020.	Цветић Живан	2.398,41
13.01.2020.	Горунковић Милорад	2.398,41
13.01.2020.	Кузмановић Радомир	2.398,41
24.01.2020.	Живановић Бранка	2.398,41
07.02.2020.	Калајџић Дејан	2.398,41
13.01.2020.	Стојић Слободан	2.398,41

I исплатни ред		
13.01.2020.	Живковић Петар	2.398,41
13.01.2020.	Јовановић Иван	2.398,41
05.03.2020.	Кузмановић Златибор	2.398,41
13.01.2020.	Јанковић Бојан	2.398,41
13.01.2020.	Несторовић Драган	2.398,41
13.01.2020.	Митровић Зоран	2.398,41
24.01.2020.	Танасијевић Радољуб	2.398,41
13.01.2020.	Петровић Горан	2.398,41
13.01.2020.	Ранитовић Живорад	2.398,41
10.01.2020.	Богојевић Милија	2.398,41
24.01.2020.	Ранитовић Љубица	2.398,41
24.01.2020.	Русић Никола	2.398,41
13.01.2020.	Игњатовић Слободан	2.398,41
13.01.2020.	Стојић Слободан	2.398,41
07.02.2020.	Стефановић Зоран	1.459,94
13.01.2020.	Милић Миланка	2.007,46
13.01.2020.	Ђокић Небојша	2.398,41
24.01.2020.	Кандић Милета	2.398,41
24.01.2020.	Павићевић Славица	2.398,41
13.01.2020.	Миленковић Душан	2.398,41
13.01.2020.	Стојић Витомир	2.398,41
12.02.2020.	Стошић Перица	2.398,41
13.01.2020.	Јешић Ирена	2.398,41
07.02.2020.	Лекић Раде	23.723,94
13.01.2020.	Стевановић Добринка	2.398,41
13.01.2020.	Давидовић Зоран	68.178,41
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	64.262,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	49.588,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	53.636,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	57.178,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00
24.01.2020.	FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE	65.780,00

