

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 14.10.2021.

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 Ванка, 105-535075-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	849.001,91
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	10.699.981,09
6.	Залихе	37.356.389,29
7.	Удели или акције код других лица	27.480.219,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	483.628.043,63
10.	Остала имовина	821.349,95
Укупно без депозита		574.128.641,66

Коментар

На почетку трећег квартала 2021. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 574.128.641,66 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 13.849.001,91 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.993.637,88 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 MINEL 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	849.001,91
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.699.981,09
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
Укупно	0,00	561.128.641,66

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	849.001,91
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.699.981,09
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
Укупно	0,00	561.128.641,66

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	0,00	2.754.089,40	7.945.891,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	37.356.389,29
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.480.219,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	483.628.043,63
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	821.349,95
Укупно	0,00	0,00	2.754.089,40	557.525.550,35

Коментар

Током трећег квартала 2021. године Стечајни дужник је наплатио потраживања из претходног периода у износу од 2.754.089,40 динара, за који износ је измењена структура билансне активе.

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	2.754.089,40			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.514.676,66	0,00	3.846.766,93	2.332.090,27
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	982.315,84		1.447.793,44	465.477,60
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.295.046,32	0,00	5.294.560,37	2.797.567,87

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у трећем кварталу 2021. године износили су 5.295.046,32 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 43.964,42 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 2.754.089,40 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 1.514.676,66 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду по разним другим основама (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) реализована су у износу од 982.315,84 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	0,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	83.000,00	339.000,00	269.000,00	269.000,00	83.000,00

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	9.356,45	30.000,00	26.183,26	26.116,85	9.422,86
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	39.076,04	39.076,04	0,00
3. Комуналне услуге	212.082,20	330.000,00	294.075,96	291.025,09	215.133,07
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	270,00	21.000,00	10.265,70	10.535,70	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.460,00	90.000,00	50.568,72	52.188,20	9.840,52
8. Платни промет	0,00	45.000,00	12.751,74	12.751,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	122.000,00	111.418,00	111.418,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	812.160,00	2.520.000,00	2.490.624,00	2.490.624,00	812.160,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	379.259,64	379.259,64	0,00
19. Административне таксе	675,00	30.000,00	386,33	386,33	675,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	288.353,00	288.353,00	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	200,00	0,00	200,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	240.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.156.003,65	5.578.000,00	4.858.516,39	4.937.088,59	1.077.431,45

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.127.516,39 динара, што је за 789.483,61 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 5.206.088,59 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.160.431,45 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	172.618,60	0,00	0,00	172.618,60
3. II исплатни ред	172.214,00	0,00	0,00	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	
Укупно без депозита	3.522.492.131,35	0,00	0,00	3.522.492.131,35

Коментар

У досадашњем току поступка, сагласно решењима Привредног суда у Београду о првој, другој и трећој делимичној деоби стечајне масе Стечајног дужника, извршен је обрачун за намирење утврђених потраживања стечајних поверилаца разврстаних у I и II исплатни ред са процентом намирења од 100%. Досадашње исплате повериоцима према донетим решењима о делимичним деобама су реализоване на основу добијених платних инструкција стечајних поверилаца, тако да због недостатка платних инструкција неисплаћен део утврђених стечајних потраживања разврстаних у I исплатни ред износи 172.618,60 динара и потраживања разврстаних у II исплатни ред 172.214,00 динара, како је приказано у горњој табели. Током извештајног квартала није било намирења по наведеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.849.189,77
2.	Укупан прилив		5.295.046,32
3.	Укупан одлив		5.206.088,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	1.938.147,50

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 30.09.2021. године износило је 1.938.147,50 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Николић Оливера	108.489,00
2.	Станојевић Биљана	103.776,00
3.	Џановић Зејнепа	70.755,00
4.	Ратковић Тијана	47.169,00
5.	Ристић Југослава	33.018,00
6.	Давидовић Дарко	188.679,00
7.	Миловановић Оливера	303.468,00
8.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
9.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
Укупно		1.065.354,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2021.године до 30.09.2021.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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		937.959,64
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		10.743.459,56
6. Залихе		37.356.389,29
7. Удели или акције код других лица		27.480.219,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		483.628.043,63
10. Остала имовина		821.349,95
Укупно без депозита		574.261.077,86

Коментар

Укупно регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају трећег квартала текуће године износила је 574.261.077,86 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

09.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова које су реализоване у периоду април-јун 2021 .године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2021. године, који је дана 09.07.2021. године, достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

05.07.2021. Уговор о закупу пословног простора закључен са Продуцентском кућом FIREFLY PRODUCTIONS

Са циљем повећања текућих прихода, а на основу захтева продуцентске куће FIREFLY PRODUCTIONS d.o.o. , дана 05.07.2021.године стечајни дужник је са наведеном продуцентском кућом закључио уговор о закупу на одређено време и то у трајању од 3 дана, којим је краткорочно издао просторије у Погону I у Рипњу, а за потребе снимања ТВ серије "Деца Зла".

08.07.2021. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком јула месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јун месец 2021. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 08.07.2021.године, доставио Привредном суду у Београду.

13.07.2021. Поступање по захтеву Миљковић Славише

У вези захтева Миљковић Славише, бившег радника правног претходника стечајног дужника, за издавање потврде о измиренем обавезама на име откупа собе у Самачком хотелу у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.41, извршена је провера података у документацији из архиве стечајног дужника, те је именованом достављена потврда да је откупна цена измирена у целисти дана 13.07.2021. године.

16.07.2021. Одговор на захтев пуномоћника Зорана Божића, власника собе у Самачком хотелу у Рипњу

У вези захтева пуномоћника Зорана Божића, власника собе у Самачком хотелу у Рипњу, за издавање спецификације свих соба у наведеном хотелу, достављен је одговор дана 16.07.2021. године, да је за тражену документацију потребно да се обрати на адресу ЈП Инфостан Вождовац (будући да наведена институција издаје месечне рачуне власницима соба), а не стечајном дужнику који не поседује тражене податке.

29.07.2021. Поступање по обавештењу Адв.Александра З.Новаковића

Везано за укупно 5 поднесака Адв. Александра З.Новаковића као пуномоћника привредног друштва ABL SOLVENT d.o.o., од 19.07.2021.године, којим је стечајни дужник обавештен да је Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, као поверилац стечајног дужника уступила своје потраживање привредном друштву ABL SOLVENT d.o.o., као и своја потраживања која је имала у односу на привредна друштва Минел Фепо АД Зрењанин у стечају, Минел Трансформатори доо у стечају, Минел Трафо ад Младеновац-у стечају и Форум Визија доо у стечају, а за која је делимично јемчио стечајни дужник, те по ком основу су потраживања од наведених лица делимично утврђена и у овом поступку стечаја, стечајни управник је увидом у садржину поднеска утврдио да је исти непотпун, те је дана 29.07.2021.године Адв.Новаковићу упутио допис којим га упућује да је у вези свих тих потраживања потребно да ABL SOLVENT d.o.o., као пријемник, поднесе захтев за измену Коначне листе, са неопходном документацијом из које се недвосмислено може утврдити настала промена и то преко Привредног суда у Београду.

29.07.2021. Предлог за добијање сагласности за закључење Анекса уговора о откупу стана у целисти са Марковић

Дана 29.07.2021. године Одбору поверилаца стечајног дужника упућен је Предлог за добијање сагласности за закључење Анекса уговора о откупу стана у целисти са Марковић Слободаном из Рипња, који се обратио стечајном дужнику са захтевом за исплату стана бр.31 у ул. Пилота Ратка Јовановића бр.2, у целисти.

С обзиром да је Марковић Слободан наследник Марковић Драгомира који је са правним претходником стечајног дужника закључио Уговор о откупу стана, то закључивање анекса Уговора представља радњу од изузетног значаја, за коју је потребна сагласност Одбора поверилаца. Привредни суд у Београду обавештен је о предузимању радњи од изузетног значаја дана 13.09.2021. године.

02.08.2021. Захтев бившег запосленог Јанковић Радослава за издавање обрасца М4

У вези захтева бившег запосленог Јанковић Радослава из Пиносаве за издавање обрасца М4 за 1983.годину, на основу евиденције која се води код стечајног дужника, дана 02.08.2021. године издата је тражена документација.

10.08.2021. Захтев за издавање потврде да стан бр.34

У вези захтева Глумац Миодрага из Београда, ул.Николе Марковића бр.13 за издавање потврде да стан бр.34 у ул.Николе Марковића бр.13 у Београду није откупљен, а ради исправке у евиденцији коју води Градско стамбено Раковица, у којој је предметни стан евидентиран као откупљен, именованом је дана 10.08.2021.године, након провере података из документације стечајног дужника, достављен одговор да се предметни стан користи по основу Уговора о закупу стана, односно да исти није откупљен.

06.08.2021. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком августа месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јул месец 2021. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 06.08.2021.године, доставио Привредном суду у Београду.

31.08.2021. опомена ЈКП Градска чистоћа за дуг из периода пре отварања стечаја

У вези Опомене ЈКП Градска чистоћа од 24.8.2021. године, за дуг на основу фактура из периода пре отварања стечаја, дописом од 31.08.2021.године враћена је опомена и обавештен поверилац да је њихово потраживање, на основу Закључка Привредног суда у Београду 32.Ст.4760/2012 од 08.03.2013.године, сврстано у трећи исплатни ред.

03.09.2021. Решење о давању сагласности за закључење Полисе са Триглав осигурањем

Стечајном дужнику достављено је дана 06.9.2021. године Решење Привредног суда у Београду 3.Ст.6470/2012 од 03.09.2021.године, којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника да може закључити Уговор-Полису осигурања имовине од ризика пожара и других опасности, за период од 03.09.2021-03.09.2022.године, са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање АДО, а на основу предлога стечајног управника који је достављен Привредном суду дана 31.08.2021.године.

08.09.2021. Обавештење о уступању потраживања између ABL SOLVENT и EOS MATRIX

Дана 13.08.2021. године Привредном друштву Минел Електроопрема а.д. у стечају, достављен је поднесак привредног друштва ABL SOLVENT d.o.o. којим је обавестио стечајног дужника да је сва своја потраживања према Минел Електроопрема а.д. у стечају, ФОРУМ ВИЗИЈА а.д. у стечају, АБС МИНЕЛ ФЕПО АД ЗРЕЊАНИН у стечају, МИНЕЛ ТРАФО а.д. Младеновац у стечају и МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ доо, ранијег повериоца Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, уступио новом повериоцу EOS MATRIX d.o.o. Београд, те да је потребно да у даљем поступку стечајни дужник врши сва плаћања по основу намирења ових потраживања пријемнику. Везано за овај допис стечајни управник је дана 06.09.2021.године упутио допис EOS MATRIX d.o.o. Београд којим га обавештава да је сагласно одредбама Закона о стечају потребно да исти, као пријемник, преко Привредног суда у Београду достави документацију која доказује насталу промену и да поднесе захтев за измену Коначне Листе.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 14.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.03-2021	01.07.2021.	FIREFLY PRODUCTIONS DOO	253.929,17
Предр.бр.7/2021	01.07.2021.	KKM POWER DOO	1.128.605,76
Бр.038700609/2	06.07.2021.	Миљковић Славиша	10.164,69
Предр.бр.06-2021	19.07.2021.	FIREFLY PRODUCTIONS DOO	84.641,76
Рн.бр.63/2021	31.07.2021.	Кнежевић Зоран	14.108,02
Рн.бр.60/2021	31.07.2021.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.108,02
Рн.бр.59/2021	31.07.2021.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.58/2021	31.07.2021.	Цветковић Јованка	4.616,15
Предр.бр.8/2021	02.08.2021.	KKM POWER DOO	1.128.641,28
Рн.бр.67/2021	31.08.2021.	Цветковић Јованка	4.615,90
Рн.бр.68/2021	31.08.2021.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.69/2021	31.08.2021.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.107,26
Рн.бр.72/2021	31.08.2021.	Кнежевић Зоран	14.107,26
Предр.бр.9/2021	01.09.2021.	KKM POWER DOO	1.128.611,52
Рн.бр.77/2021	30.09.2021.	Цветковић Јованка	4.615,86
Рн.бр.78/2021	30.09.2021.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.80/2021	30.09.2021.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.107,14
Рн.бр.81/2021	30.09.2021.	Кнежевић Зоран	14.107,14
Укупно:			3.846.766,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.56/2021	07.07.2021.	KKM POWER DOO	6.925,79
Рн.бр.57/2021	20.07.2021.	KKM POWER DOO	13.204,84
Рн.бр.61/2021	31.07.2021.	KKM POWER DOO	37.152,00
Рн.бр.64/2021	31.07.2021.	KKM POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.48/2021	01.07.2021.	KKM POWER DOO	23.917,00
Рн.бр.65/2021	06.08.2021.	KKM POWER DOO	5.626,97
Рн.бр.66/2021	28.08.2021.	KKM POWER DOO	13.005,98
Рн.бр.70/2021	31.08.2021.	KKM POWER DOO	37.152,00
Рн.бр.73/2021	31.08.2021.	KKM POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.74/2021	06.09.2021.	KKM POWER DOO	6.099,26
Рн.бр.76/2021	30.09.2021.	KKM POWER DOO	59.397,60
Рн.бр.82/2021	30.09.2021.	KKM POWER DOO	406.080,00
Укупно:			1.447.793,44

Укупни приходи:			5.294.560,37
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.ИИ 1345/17	06.09.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.29/2021	30.07.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.36/2021	31.08.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.41/2021	30.09.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.29/2021/2	30.07.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.36/2021/2	31.08.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.41/2021/2	30.09.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			269.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2203	30.07.2021.	BEOTABAK DOO	6.764,40
Рн.бр.2529	31.08.2021.	BEOTABAK DOO	9.996,00
Рн.бр.2813	30.09.2021.	BEOTABAK DOO	9.422,86
Укупно:			26.183,26

Електрична енергија			
Рн.бр.29973792	28.07.2021.	EPS SNABDEVANJE	13.204,84
Рн.бр.30254414	30.08.2021.	EPS SNABDEVANJE	13.005,98
Рн.бр.30094140	30.08.2021.	EPS SNABDEVANJE	169,63
Рн.бр.30330704	21.09.2021.	EPS SNABDEVANJE	12.695,59
Укупно:			39.076,04

Комуналне услуге			
Рн.бр.44-21-001-00167545	12.07.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.41-21-001-00167546	12.07.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	229,08
Рн.бр.38-21-001-00167547	12.07.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.542,41
Рн.бр.35-21-001-00167548	12.07.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00356	31.07.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.564,95
Рн.бр.00386	31.07.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	21.892,43
Рн.бр.83-21-001-00198184	13.08.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.80-21-001-00198185	13.08.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45
Рн.бр.77-21-001-00198186	13.08.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.869,69
Рн.бр.74-21-001-00198187	13.08.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00439	31.08.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.222,13
Рн.бр.00410/21	31.08.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.561,22
Рн.бр.49-21-001-00228718	08.09.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.46-21-001-00228719	08.09.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	917,84

Комуналне услуге			
Рн.бр.43-21-001-00228720	08.09.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.164,88
Рн.бр.40-21-001-00228721	08.09.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00492	30.09.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	24.947,10
Рн.бр.00465	30.09.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.560,70
Укупно:			294.075,96

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1400907	07.07.2021.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.4681110	07.07.2021.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.4651571	07.07.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2908030	08.07.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1222141546	12.07.2021.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.2912759	12.07.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.6122972	12.07.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.6123112	12.07.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.998414	10.08.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2491330	10.08.2021.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.4715458	10.08.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.6207699	23.08.2021.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.4707824	24.08.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1504644	23.08.2021.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.1434501	24.08.2021.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
Рн.бр.1222146000	24.08.2021.	EKO SERBIA AD	5.000,00
Рн.бр.1222146493	24.08.2021.	EKO SERBIA AD	3.000,00
Рн.бр.4715126	24.08.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.1276438	07.09.2021.	PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.4722879	06.09.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4771142	07.09.2021.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.3230465	07.09.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4652720	07.09.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.1548270	14.09.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3181933	23.09.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4796001	23.09.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.1453746	23.09.2021.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.1222148883	23.09.2021.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.4806595	30.09.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2475680	30.09.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1457243	30.09.2021.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.81098641	09.07.2021.	PTT	600,00
Рн.бр.595206363	07.07.2021.	PTT	90,00
Рн.бр.581098920	14.07.2021.	PTT	90,00
Рн.бр.05-237-011-2133707	20.07.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.504,48
Рн.бр.524301613	19.07.2021.	PTT	90,00
Рн.бр.581103103	23.07.2021.	PTT	180,00
Рн.бр.595209824	27.07.2021.	PTT	90,00
Рн.бр.5811000040	29.07.2021.	PTT	1.035,00
Рн.бр.566695576	06.08.2021.	PTT	90,00
Рн.бр.595195935	18.08.2021.	PTT	90,00
Рн.бр.620235196	02.09.2021.	PTT	90,00
Рн.бр.80-238011-1835067	30.08.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.392,60
Рн.бр.03-239-011-1943328	21.09.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.368,62
Рн.бр.597685295	13.09.2021.	PTT	120,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.597685300	13.09.2021.	РТТ	120,00
Рн.бр.565840643	16.09.2021.	РТТ	180,00
Рн.бр.611764354	17.09.2021.	РТТ	135,00
Укупно:			10.265,70

Текуће одржавање			
Рн.бр.2202	30.07.2021.	БЕОТАБАК ДОО	9.820,80
Предр.бр.9	05.08.2021.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	21.067,40
Рн.бр.2523/21	31.08.2021.	БЕОТАБАК ДОО	9.840,00
Рн.бр.2812	30.09.2021.	БЕОТАБАК ДОО	9.840,52
Укупно:			50.568,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	АИК Банка	825,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	АИК Банка	1.229,59
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	АИК Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	АИК Банка	645,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	АИК Банка	145,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	АИК Банка	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	АИК Банка	190,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	АИК Банка	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	АИК Банка	1.399,04
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	АИК Банка	285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	АИК Банка	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	AIK Banka	474,07
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2021.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2021.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	AIK Banka	1.684,04
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	AIK Banka	570,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2021.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	AIK Banka	880,00
Укупно:			12.751,74

Премија осигурања			
Рн.бр.77-206734/20/11	02.07.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
Рн.бр.77-206734/20/12	05.08.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
Рн.бр.77-196209/21/1	14.09.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	49.498,00

Премија осигурања			
			Укупно:
			111.418,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0068/21	31.07.2021.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0079/21	31.08.2021.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0088/21	30.09.2021.	ABER DOO	812.160,00
			Укупно:
			2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/21	01.07.2021.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.6/2/21	01.07.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.6/3/21	01.07.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.6/4/21	01.07.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.6/5/21	01.07.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.6/6/21	01.07.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.6/7/21	01.07.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.7/1/21	02.08.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.7/2/21	02.08.2021.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.7/3/21	02.08.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.7/4/21	02.08.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.7/5/21	02.08.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.7/6/21	02.08.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.7/7/21	02.08.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.8/1/21	01.09.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.8/2/21	01.09.2021.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.8/3/21	01.09.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.8/4/21	01.09.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.8/5/21	01.09.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.8/6/21	01.09.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.8/7/21	01.09.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
			Укупно:
			855.354,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00194	30.07.2021.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00224	31.08.2021.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00257	30.09.2021.	АКТИВА	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 06/21	01.07.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 07/21	02.08.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 08/21	01.09.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв.2021	12.08.2021.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	379.259,64
			Укупно:
			379.259,64

Административне таксе			
Реш.бр.325-02-38/2021-07/4680	27.07.2021.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	248,09
Реш.бр.325-02-38/2021-07/4680/2	27.07.2021.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	138,24
			Укупно:
			386,33

ПДВ			
ПДВ за II кв.2021	14.07.2021.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	288.353,00
			Укупно:
			288.353,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.0422/0628/628	29.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.0652/0628/ 628	28.09.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.858.516,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.127.516,39
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Банка, 105-535075-57
 AIK Банка АД Ниш, 105-0000000000050-73
 NLB BANKA АД, 310-10001-86
 ALTA BANKA АД, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.			14.849.189,77
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи			
30.07.2021.	AIK Банка	200,00	
02.08.2021.	AIK Банка	14.814,20	
27.08.2021.	AIK Банка	12.901,74	
31.08.2021.	AIK Банка	1.840,25	
01.09.2021.	AIK Банка	200,00	
01.09.2021.	AIK Банка	200,00	
30.09.2021.	AIK Банка	13.808,23	
Укупно:			43.964,42

Наплата потраживања		
05.07.2021.	KKM POWER DOO	700.000,00
05.07.2021.	KKM POWER DOO	419.616,00
05.07.2021.	Манчић Обрад	835,00
05.07.2021.	Војводић Љиљана	590,00
08.07.2021.	Кнежевић Зоран	784,21
08.07.2021.	Кнежевић Зоран	13.326,79
12.07.2021.	Митровић Горан	308,40
14.07.2021.	Милосављевић Миљана	4.560,00
16.07.2021.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАС	14.107,92
21.07.2021.	Ђорђевић Радослав	100,00
28.07.2021.	KKM POWER DOO	10.000,00
28.07.2021.	KKM POWER DOO	1.118.713,28
03.08.2021.	KKM POWER DOO	37.152,00
05.08.2021.	KKM POWER DOO	406.080,00
09.08.2021.	Синђелић Радмила	920,00
10.08.2021.	Петровић Младомир	1.500,00
10.08.2021.	Манчић Обрад	835,00
10.08.2021.	Војводић Љиљана	590,00
10.08.2021.	Митровић Горан	308,40
11.08.2021.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
16.08.2021.	Кнежевић Зоран	781,71
16.08.2021.	Кнежевић Зоран	13.327,29
20.08.2021.	Ђорђевић Радослав	100,00
31.08.2021.	Војводић Љиљана	590,00
07.09.2021.	Манчић Обрад	835,00
13.09.2021.	Митровић Горан	308,40
14.09.2021.	Петровић Младомир	1.500,00
14.09.2021.	Маринковић Славица	320,00
21.09.2021.	Ђорђевић Радослав	100,00
27.09.2021.	Петровић Младомир	4.500,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 2.754.089,40

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2021.	FIREFLY PRODUCTIONS DOO	253.929,17
06.07.2021.	Миљковић Славиша	10.164,69
19.07.2021.	FIREFLY PRODUCTIONS DOO	84.641,76
12.08.2021.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.108,02
12.08.2021.	Миљосављевић Миљана	4.560,00
09.09.2021.	KKM POWER DOO	1.128.605,76
14.09.2021.	Миљосављевић Миљана	4.560,00
23.09.2021.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.107,26
		Укупно: 1.514.676,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2021.	KKM POWER DOO	23.917,00
03.08.2021.	KKM POWER DOO	6.925,79
27.08.2021.	KKM POWER DOO	37.152,00
27.08.2021.	KKM POWER DOO	13.204,84
27.08.2021.	KKM POWER DOO	5.626,97
09.09.2021.	KKM POWER DOO	419.616,00
09.09.2021.	KKM POWER DOO	37.152,00
09.09.2021.	KKM POWER DOO	13.005,98
28.09.2021.	KKM POWER DOO	419.616,00
28.09.2021.	KKM POWER DOO	6.099,26
		Укупно: 982.315,84

		Укупни приливи: 5.295.046,32
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.09.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ MILOŠ MITROVIĆ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
06.08.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
10.09.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
06.08.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
10.09.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
		Укупно: 69.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2021.	BEOTABAK DOO	9.356,45
03.08.2021.	BEOTABAK DOO	6.764,40
10.09.2021.	BEOTABAK DOO	9.996,00
		Укупно: 26.116,85

Електрична енергија		
30.07.2021.	EPS SNABDEVANJE	13.204,84
10.09.2021.	EPS SNABDEVANJE	13.005,98
10.09.2021.	EPS SNABDEVANJE	169,63
22.09.2021.	EPS SNABDEVANJE	12.695,59
Укупно:		39.076,04

Комуналне услуге		
12.07.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.542,41
12.07.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	229,08
12.07.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.07.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
29.07.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	57.137,08
30.07.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	21.892,43
30.07.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	11.427,42
17.08.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.869,69
17.08.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45
17.08.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
17.08.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
25.08.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.564,95
25.08.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	21.892,43
20.09.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.164,88
20.09.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	917,84
20.09.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
20.09.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
30.09.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.222,13
30.09.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.561,22
Укупно:		291.025,09

Гориво и мазиво		
07.07.2021.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
07.07.2021.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
07.07.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
12.07.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
12.07.2021.	EKO SERBIA AD	2.000,00
12.07.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
12.07.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
12.07.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
10.08.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
10.08.2021.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
10.08.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
24.08.2021.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
24.08.2021.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
24.08.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
24.08.2021.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
24.08.2021.	EKO SERBIA AD	5.000,00
24.08.2021.	EKO SERBIA AD	3.000,00
24.08.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
07.09.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
07.09.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
07.09.2021.	PETROL DOO	2.000,00
07.09.2021.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
07.09.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
14.09.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
23.09.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
23.09.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
23.09.2021.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
23.09.2021.	EKO SERBIA AD	2.000,00
30.09.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
30.09.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
30.09.2021.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
15.07.2021.	PTT	90,00
15.07.2021.	PTT	90,00
15.07.2021.	PTT	90,00
15.07.2021.	PTT	90,00
15.07.2021.	PTT	600,00
27.07.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.504,48
18.08.2021.	PTT	90,00
18.08.2021.	PTT	90,00
18.08.2021.	PTT	180,00
18.08.2021.	PTT	90,00
18.08.2021.	PTT	1.035,00
18.08.2021.	PTT	90,00
10.09.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.392,60
24.09.2021.	PTT	90,00
24.09.2021.	PTT	90,00
24.09.2021.	PTT	120,00
24.09.2021.	PTT	120,00
24.09.2021.	PTT	180,00
24.09.2021.	PTT	135,00
22.09.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.368,62
Укупно:		10.535,70

Текуће одржавање		
02.07.2021.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	11.460,00
03.08.2021.	BEOTABAK DOO	9.820,80
06.08.2021.	AUTO SERVIS BOKI I NESA	21.067,40
10.09.2021.	BEOTABAK DOO	9.840,00
Укупно:		52.188,20

Платни промет		
01.07.2021.	AIK Banka	825,00
02.07.2021.	AIK Banka	95,00
06.07.2021.	AIK Banka	1.229,59
07.07.2021.	AIK Banka	50,00
12.07.2021.	AIK Banka	645,00
14.07.2021.	AIK Banka	95,00
15.07.2021.	AIK Banka	145,00
27.07.2021.	AIK Banka	95,00
29.07.2021.	AIK Banka	285,00
30.07.2021.	AIK Banka	190,00
02.08.2021.	AIK Banka	1.275,00
03.08.2021.	AIK Banka	1.399,04
06.08.2021.	AIK Banka	285,00
10.08.2021.	AIK Banka	50,00
16.08.2021.	AIK Banka	474,07
17.08.2021.	AIK Banka	380,00
18.08.2021.	AIK Banka	50,00
24.08.2021.	AIK Banka	100,00
25.08.2021.	AIK Banka	190,00
31.08.2021.	AIK Banka	450,00
01.09.2021.	AIK Banka	825,00
07.09.2021.	AIK Banka	50,00
10.09.2021.	AIK Banka	1.684,04
15.09.2021.	AIK Banka	95,00
14.09.2021.	AIK Banka	50,00
20.09.2021.	AIK Banka	570,00
22.09.2021.	AIK Banka	190,00
23.09.2021.	AIK Banka	50,00
24.09.2021.	AIK Banka	50,00
30.09.2021.	AIK Banka	880,00
Укупно:		12.751,74

Премија осигурања		
06.07.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
06.08.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
20.09.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	49.498,00
Укупно:		111.418,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2021.	ABER DOO	812.160,00
03.08.2021.	ABER DOO	839.232,00
10.09.2021.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:		2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Николић Оливера	36.163,00
01.07.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
01.07.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
01.07.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
01.07.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
01.07.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
01.07.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
02.08.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
02.08.2021.	Николић Оливера	36.163,00
02.08.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
02.08.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
02.08.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
02.08.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
02.08.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
01.09.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
01.09.2021.	Николић Оливера	36.163,00
01.09.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
01.09.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
01.09.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
01.09.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
01.09.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Укупно:		855.354,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2021.	АКТИВА	30.000,00
03.08.2021.	АКТИВА	30.000,00
20.09.2021.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
03.08.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
10.09.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2021.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	379.259,64
Укупно:		379.259,64

Административне таксе		
29.07.2021.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	248,09
29.07.2021.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	138,24
Укупно:		386,33

ПДВ		
14.07.2021.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	288.353,00
Укупно:		288.353,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.07.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		5.206.088,59
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		14.938.147,50