

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 05.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан                |
|----------------------------|--|-----------------------|
|                            |  | 01.10.2021.           |
| 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            |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>574.261.077,86</b> |

**Коментар**

На почетку четвртог квартала 2021. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 574.261.077,86 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 13.937.959,64 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 11.037.116,35 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                                   | 937.959,64                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 293.656,79                  |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 10.743.459,56               |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 37.356.389,29               |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 27.480.219,00               |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 483.628.043,63              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 821.349,95                  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>561.261.077,86</b>       |

**Коментар**

Током извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина   | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 937.959,64                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 293.656,79                  |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 10.743.459,56               |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 37.356.389,29               |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 27.480.219,00               |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 483.628.043,63              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 821.349,95                  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>561.261.077,86</b>       |

**Коментар**

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 293.656,79                  |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 2.812.821,12                                      | 7.930.638,44                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 37.356.389,29               |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 27.480.219,00               |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 483.628.043,63              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 821.349,95                  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.812.821,12</b>                               | <b>557.510.297,10</b>       |

**Коментар**

Током четвртог квартала 2021. године Стечајни дужник је наплатио потраживања из претходног периода у износу од 2.812.821,12 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                                | 2.812.821,12                           |                   |  |                                      |
| 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)                     | 1.504.512,93                           | 0,00              | 3.799.482,91                               | 2.294.969,98                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 996.881,04                             |                   | 1.022.574,10                               | 25.693,06                            |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>5.357.158,78</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>4.822.057,01</b>                        | <b>2.320.663,04</b>                  |

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у четвртом кварталу 2021. године износили су 5.357.158,78 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 42.943,69 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 2.812.821,12 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 1.504.512,93 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду по разним другим основама (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) реализована су у износу од 996.881,04 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  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 60.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00                                     | 240.000,00                             | 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                                      | 92.000,00                              | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>83.000,00</b>                                  | <b>339.000,00</b>  | <b>249.000,00</b>                              | <b>332.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 9.422,86  | 30.000,00  | 29.408,40                                      | 28.859,26                              | 9.972,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 120.000,00   | 76.246,04                                      | 76.246,04                              | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 215.133,07  | 330.000,00   | 296.138,90                                     | 298.527,84                             | 212.744,13                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 21.000,00  | 10.187,74                                      | 9.407,74                               | 780,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 9.840,52  | 90.000,00  | 54.650,40                                      | 56.560,12                              | 7.930,80  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 45.000,00  | 13.394,74                                      | 13.394,74                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 120.000,00   | 92.802,00                                      | 92.802,00                              | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 812.160,00  | 2.520.000,00   | 2.490.624,00                                   | 2.463.552,00                           | 839.232,00                                      |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 900.000,00   | 855.354,00                                     | 855.354,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 120.000,00                             | 0,00  |
| 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  | 450.000,00   | 379.259,64                                     | 379.259,64                             | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 675,00  | 30.000,00  | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 675,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 400.000,00   | 340.981,00                                     | 340.981,00                             | 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            | 200,00  | 30.000,00  | 7.852,15                                       | 7.202,15                               | 850,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 240.000,00   | 160.000,00                                     | 160.000,00                             | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.077.431,45</b>                               | <b>5.626.000,00</b>                                      | <b>5.116.899,01</b>                            | <b>5.122.146,53</b>                    | <b>1.072.183,93</b>                             |

### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.365.899,01 динара, што је за 599.100,99 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 5.454.146,53 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.072.183,93 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>3.522.492.131,35</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>3.522.492.131,35</b>                         |

**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)                                  | 01.10.2021. | 1.938.147,50 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 5.357.158,78 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 5.454.146,53 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2021. | 1.841.159,75 |

**Коментар**

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 31.12.2021. године износило је 1.841.159,75 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2021. | 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.            | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА                 | 70.755,00   |
| 3.            | РАТКОВИЋ ТИЈАНА                 | 47.169,00   |
| 4.            | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА                | 33.018,00   |
| 5.            | СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА               | 103.776,00  |
| 6.            | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА             | 303.468,00  |
| 7.            | ДАВИДОВИЋ ДАРКО                 | 188.679,00  |
| 8.            | РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА АКТИВА | 60.000,00   |
| 9.            | Адв. ЈАНКОВИЋ М. НЕБОЈША        | 120.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                                 | <b>1.035.354,00</b>                                 |

**Коментар**

Током четвртог квартала 2021.године Стечајни дужник је, сагласно динамици прилива средстава, вршио исплату уговорених бруто зарада ангажованим лицима, паушалне накнаде адвокату и уговорене накнаде Агенцији за рачуноводствене услуге, сагласно решењима Привредног суда у Београду. Исплаћени износи су приказани у претходној табели.

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

| Имовина                    |  | На дан | 31.12.2021.           |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 840.971,89            |
| 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  |        | 10.251.301,48         |
| 6.                         | Залихе   |        | 37.356.389,29         |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   |        | 27.480.219,00         |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 483.628.043,63        |
| 10.                        | Остала имовина                                     |        | 821.349,95            |
| <b>Укупно без депозита</b> |  |        | <b>573.671.932,03</b> |

**Коментар**

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају четвртог квартала 2021.године износила је 573.671.932,03 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

### 05.10.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова које су реализоване у периоду јули-септембар 2021 .године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2021. године, који је дана 05.10.2021. године, достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 08.10.2021. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком октобра месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за септембар 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 08.10.2021.године, доставио Привредном суду у Београду.

### 22.10.2021. Поступање по захтеву бившег радника Тање Петковић

Поступајући по захтеву бившег радника код правног претходника стечајног дужника од 18.10.2021.године, стечајни дужник је, на основу документације која се налази у његовој архиви, сачинио Потврду која се односи на радни однос коју је подносилац захтева Г-ђа Тања Петковић провела код правног претходника стечајног дужника, те исту доставио Подносиоцу дана 22.10.2021.године, а ради регулисања права из радног односа.

### 10.11.2021. Поступање по захтеву Миленковић Драгана

Дана 10.11.2021.године, Стечајни дужник је примио захтев Миленковић Драгана, а преко Адв.Јелене Нешовановић из Београда, за превремени откуп стана који по Закону о становању Подносилац за сада исплаћује на рате. Истом је одговорено да ће Стечајни дужник одмах по објави јавних података, сагласно прописаним условима извршити обрачун откупне цене, о чему ће подносилац захтева бити обавештен, те да ће у случају да прихвати откупну цену, његов захтев заједно за обрачуном и поднеском стечајног управника бити достављен Одбору поверилаца, будући да се у конкретном случају ради о радњи од изузетног значаја, сагласно одредбама Закона о стечају.

### 10.11.2021. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком новембра месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за октобар 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 10.11.2021.године, доставио Привредном суду у Београду.

### 29.11.2021. Закључен Уговор са Продуцентском кућом "Филм Данас" доо

Ради увећања текућих прихода стечајног дужника, дана 29.11.2021.године закључен је уговор о закупу простора у Погону I испред главног улаза у зграду, за потребе снимања серије Државни Службеник 3 сезона, у трајању од 4 дана и накнаду 2.400 Еура увећано за ПДВ и обавезу Закупца да по завршеном снимању врати простор у стање у коме га је и примио.

### 15.12.2021. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком децембра месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за новембар 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 15.12.2021.године, доставио Привредном суду у Београду.

### 27.12.2021. Упућен предлог Одбору поверилаца ради предузимања радње од изузетног значаја

У вези захтева Петровић Младомира за превремени-једнократни откуп стана које је ово лице сагласно Закону о становању до сада вршило уз откуп на рате, који је дана 25.10.2021 године поднет Привредном суду у Београду, стечајни дужник је, по објави података о

износу бруто зараде у Сл.гласнику РС, извршио обрачун откупне цене и о истом обавестио Подносиоца. Како се Подносилац захтева сагласио са обрачунатим износом, то је дана 27.12.2021.године стечајни управник упутио Предлог за сагласност Одбору поверилаца стечајног дужника на радњу закључења уговора о превременом откупу стана са Петровић Младомиром по условима који су прописани Законом о становању.

#### **28.12.2021. Пријем документације за укњижбу и примопредаја стана**

Анализом документације коју поседује Стечајни дужник, из посредних извора (ранији уговори о закупу) утврђено је да постоји велика могућност да је Стечајни дужник власник стана бр.34 у Ул.Николе Маринковића у Београду, иако је у Катастру на предметној имовини као власник укњижено ЈП Градско стамбено. Из наведених разлога Стечајни дужник се уз доставу своје документације обратио ЈП Г.стамбено ради прибављања документације потребне за промену књижног власника. Дана 28.12.2021.године, наведено предузеће је Стечајном дужнику доставило потребну документацију, те ће почетком наредног квартала Стечајни дужник започети поступак укњижбе права власништва на наведеној имовини. Ипак, како је у међувремену лице које је годинама као купац користило предметни стан, то је Стечајни дужник формирао комисију за примопредају стана, а која је дана 28.12.2021.године и преузела стан у формалну државину Стечајног дужника о чему је сачињен Записник.

#### **28.12.2021. Одговор МУП-а Србије-ПУ Вождовац**

Будући да Стечајни дужник није у могућности да пронађе свог извршног дужника Г-ђу Цветковић Јованку, то се дана 06.12.2021.године обратио Привредном суду у Београду ради издавања налога за давање података о ЈМБГ лица Полицијској Управи, како би јавни извршитељ потом покренуо одговарајући поступак. По овом предлогу Привредни суд у Београду је издао налог полицијској управи, те је дана 28.12.2021.године Стечајни дужник добио извештај МУП-а Србије ПУ Вождовац да не могу да утврде матични број траженог лица, будући да на адреси на којој се према расположивим подацима лице налази, нема ни једног пријављеног лица под датим именом и презименом.

#### **29.12.2021. Поступање по Закону о архивској грађи и архивскох делатности**

Сагласно Закону о архивској грађи и архивској делатности, у прописаном року стечајни дужник је сачинио Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања грађе и документационог материјала, Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, Листу категорија архивске грађе, документарног материјала са роковима чувања, одредио одговорна лица и сва захтевана документа доставио дана 29.12.2021.године Историјском архиву Србије.



Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 05.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац              | Износ               |
|--|--------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                            |                     |
| Предр.бр.10/2021                           | 01.10.2021.  | KKM POWER DOO              | 1.128.539,52        |
| Рн.бр.86/2021                              | 31.10.2021.  | Цветковић Јованка          | 4.616,83            |
| Рн.бр.87/2021                              | 31.10.2021.  | Милосављевић Миљана        | 4.560,00            |
| Рн.бр.88/2021                              | 31.10.2021.  | РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC | 14.110,12           |
| Предр.бр.11/2021                           | 01.11.2021.  | KKM POWER DOO              | 1.128.789,12        |
| Рн.бр.90/2021                              | 31.10.2021.  | Кнежевић Зоран             | 14.110,12           |
| Предр.бр.4-2021                            | 29.11.2021.  | FILM DANAS DOO             | 338.634,43          |
| Рн.бр.94/2021                              | 30.11.2021.  | Цветковић Јованка          | 4.616,41            |
| Рн.бр.95/2021                              | 30.11.2021.  | Милосављевић Миљана        | 4.560,00            |
| Рн.бр.96/2021                              | 30.11.2021.  | РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC | 14.108,86           |
| Рн.бр.97/2021                              | 30.11.2021.  | Кнежевић Зоран             | 14.108,86           |
| Предр.бр.12/2021                           | 01.12.2021.  | KKM POWER DOO              | 1.128.728,64        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                            | <b>3.799.482,91</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                            |                     |
| Рн.бр.83/2021                              | 06.10.2021.  | KKM POWER DOO              | 6.453,10            |
| Рн.бр.75/21                                | 01.10.2021.  | KKM POWER DOO              | 12.695,59           |
| Рн.бр.84/2021                              | 21.10.2021.  | KKM POWER DOO              | 14.416,98           |
| Рн.бр.85/2021                              | 31.10.2021.  | KKM POWER DOO              | 37.120,80           |
| Рн.бр.91/2021                              | 31.10.2021.  | KKM POWER DOO              | 419.616,00          |
| Рн.бр.92/2021                              | 08.11.2021.  | KKM POWER DOO              | 5.863,12            |
| Рн.бр.93/2021                              | 22.11.2021.  | KKM POWER DOO              | 36.136,00           |
| Рн.бр.99/2021                              | 30.11.2021.  | KKM POWER DOO              | 37.120,80           |
| Рн.бр.100/2021                             | 30.11.2021.  | KKM POWER DOO              | 406.080,00          |
| Рн.бр.101/2021                             | 08.12.2021.  | KKM POWER DOO              | 6.335,41            |
| ИИ1589/20/2                                | 13.12.2021.  | TALIS COMPANY              | 15.043,24           |
| Рн.бр.102/2021                             | 21.12.2021.  | KKM POWER DOO              | 25.693,06           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                            | <b>1.022.574,10</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                            | <b>4.822.057,01</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                    |                   |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Рн.бр.45/2021                      | 31.10.2021. | AGENCIJA ANDRIJANA | 60.000,00         |
| Рн.бр.49/2021                      | 30.11.2021. | AGENCIJA ANDRIJANA | 60.000,00         |
| Рн.бр.53/2021                      | 29.12.2021. | AGENCIJA ANDRIJANA | 60.000,00         |
| Укупно:                            |             |                    | <b>180.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                    |                  |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Рн.бр.45/2021/2                      | 31.10.2021. | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00        |
| Рн.бр.49/2021/2                      | 30.11.2021. | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00        |
| Рн.бр.53/2021/2                      | 29.12.2021. | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00        |
| Укупно:                              |             |                    | <b>69.000,00</b> |

|                                     |  |  |                   |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | <b>249.000,00</b> |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |              |                  |
|-------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Рн.бр.3116              | 29.10.2021. | BEOTABAK DOO | 9.494,40         |
| Рн.бр.3421              | 30.11.2021. | BEOTABAK DOO | 9.942,00         |
| Рн.бр.3805              | 29.12.2021. | BEOTABAK DOO | 9.972,00         |
| Укупно:                 |             |              | <b>29.408,40</b> |

| Електрична енергија |             |                 |                  |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Рн.бр.30496812      | 29.10.2021. | EPS SNABDEVANJE | 14.416,98        |
| Рн.бр.30702015      | 24.11.2021. | EPS SNABDEVANJE | 36.136,00        |
| Рн.бр.30880128      | 21.12.2021. | EPS SNABDEVANJE | 25.693,06        |
| Укупно:             |             |                 | <b>76.246,04</b> |

| Комуналне услуге          |             |                                   |           |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Рн.бр.32-21-001-00258535  | 11.10.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68    |
| Рн.бр.35-21-001-00258534  | 11.10.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 4.853,64  |
| Рн.бр.41-21-001-00258532  | 11.10.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68    |
| Рн.бр.38-21-001-00258533  | 11.10.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 524,26    |
| Обр.бр.62-21-021-00000825 | 29.10.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 100,60    |
| Рн.бр.00542               | 31.10.2021. | VELEFARM AD U STEČAJU             | 68.575,16 |
| Рн.бр.00520               | 31.10.2021. | VELEFARM AD U STEČAJU             | 23.815,86 |
| Рн.бр.70-21-001-00288657  | 22.11.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68    |
| Рн.бр.73-21-001-00288656  | 22.11.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 4.164,88  |
| Рн.бр.76-21-001-00288655  | 22.11.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 721,05    |
| Рн.бр.79-21-001-00288654  | 22.11.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68    |
| Рн.бр.00600               | 30.11.2021. | VELEFARM AD U STEČAJU             | 27.631,96 |
| Рн.бр.00571               | 30.11.2021. | VELEFARM AD U STEČAJU             | 68.569,04 |
| Рн.бр.91-21-001-00319108  | 13.12.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68    |
| Рн.бр.82-21-001-00319111  | 13.12.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68    |
| Рн.бр.85-21-001-00319110  | 13.12.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 4.460,06  |
| Рн.бр.88-21-001-00319109  | 13.12.2021. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 819,45    |
| Рн.бр.00630               | 31.12.2021. | VELEFARM AD U STEČAJU             | 22.544,98 |

| Комуналне услуге |             |                       |                   |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Рн.бр.00656      | 31.12.2021. | VELEFARM AD U STEČAJU | 68.573,88         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                       | <b>296.138,90</b> |

| Гориво и мазиво      |             |                    |                  |
|----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Рн.бр.6290836        | 05.10.2021. | NIS ad Novi Sad    | 4.000,00         |
| Рн.бр.1492970        | 02.10.2021. | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| Рн.бр.3263071        | 07.10.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.122215024<br>7 | 07.10.2021. | EKO SERBIA AD      | 2.000,00         |
| Рн.бр.1462550        | 07.10.2021. | KNEZ PETROL DOO    | 1.000,00         |
| Рн.бр.122215113<br>4 | 15.10.2021. | EKO SERBIA AD      | 3.000,00         |
| Рн.бр.120220545<br>9 | 15.10.2021. | EKO SERBIA AD      | 3.000,00         |
| Рн.бр.3572583        | 09.10.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.3261436        | 15.10.2021. | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| Рн.бр.4691466        | 14.10.2021. | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| Рн.бр.4775512        | 02.10.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.1166464        | 07.10.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.2531486        | 24.10.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.1537144        | 29.10.2021. | KNEZ PETROL DOO    | 4.000,00         |
| Рн.бр.122215444<br>6 | 15.11.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.1488832        | 15.11.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.3036078        | 15.11.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.1206358        | 15.11.2021. | NIS ad Novi Sad    | 4.000,00         |
| Рн.бр.1549302        | 23.11.2021. | KNEZ PETROL DOO    | 2.000,00         |
| Рн.бр.1477186        | 01.11.2021. | KNEZ PETROL DOO    | 5.000,00         |
| Рн.бр.4804005        | 01.11.2021. | NIS ad Novi Sad    | 3.000,00         |
| Рн.бр.6380602        | 23.11.2021. | NIS ad Novi Sad    | 5.000,00         |
| Рн.бр.4874143        | 23.11.2021. | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| Рн.бр.3044363        | 23.11.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.122215581<br>7 | 29.11.2021. | EKO SERBIA AD      | 2.000,00         |
| Рн.бр.4930686        | 15.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.4917354        | 15.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 4.000,00         |
| Рн.бр.1236995        | 14.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.3050849        | 15.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.1062470        | 22.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 5.000,00         |
| Рн.бр.122215870<br>1 | 22.12.2021. | EKO SERBIA AD      | 3.000,00         |
| Рн.бр.4942442        | 22.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.3338284        | 27.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| Рн.бр.3344548        | 27.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| Рн.бр.6448392        | 27.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| Рн.бр.1526422        | 27.12.2021. | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| Рн.бр.440498         | 27.12.2021. | LUKOIL SRBIJA A.D. | 3.000,00         |
| Рн.бр.1554610        | 27.12.2021. | KNEZ PETROL DOO    | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>       |             |                    | <b>90.000,00</b> |

| Пошта и телефон              |             |                |          |
|------------------------------|-------------|----------------|----------|
| Рн.бр.597813012              | 04.10.2021. | PTT            | 130,00   |
| Рн.бр.565843622              | 06.10.2021. | PTT            | 120,00   |
| Рн.бр.04-240-011-<br>2327722 | 11.10.2021. | TELEKOM SRBIJA | 2.392,60 |
| Рн.бр.22-241-011-<br>2277615 | 22.11.2021. | TELEKOM SRBIJA | 2.936,05 |
| Рн.бр.097829485              | 05.11.2021. | PTT            | 240,00   |
| Рн.бр.653823416              | 12.11.2021. | PTT            | 135,00   |
| Рн.бр.653823420              | 12.11.2021. | PTT            | 90,00    |
| Рн.бр.211190003<br>68        | 05.11.2021. | PTT            | 40,00    |
| Рн.бр.565816026              | 22.11.2021. | PTT            | 136,00   |
| Рн.бр.653826939              | 26.11.2021. | PTT            | 130,00   |
| Рн.бр.653826942              | 26.11.2021. | PTT            | 130,00   |

| Пошта и телефон          |             |                |                  |
|--------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Рн.бр.47-242-011-1744090 | 21.12.2021. | TELEKOM SRBIJA | 2.252,09         |
| Рн.бр.669131982          | 06.12.2021. | РТТ            | 90,00            |
| Рн.бр.211109300093       | 09.12.2021. | РТТ            | 100,00           |
| Рн.бр.669136021          | 22.12.2021. | РТТ            | 486,00           |
| Рн.бр.668788018          | 29.12.2021. | РТТ            | 630,00           |
| Рн.бр.565821065          | 30.12.2021. | РТТ            | 150,00           |
| <b>Укупно:</b>           |             |                | <b>10.187,74</b> |

| Текуће одржавање |             |                                  |                  |
|------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Рн.бр.1962/21    | 19.10.2021. | AUTO SERVIS I STR MIOLJUB ĆURČIĆ | 25.002,00        |
| Рн.бр.3115       | 29.10.2021. | BEOTABAK DOO                     | 3.834,00         |
| Рн.бр.100        | 22.11.2021. | AUTO SERVIS BOKI I NESA          | 12.900,00        |
| Рн.бр.3422       | 29.11.2021. | BEOTABAK DOO                     | 4.983,60         |
| Рн.бр.3804       | 29.12.2021. | BEOTABAK DOO                     | 7.930,80         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                                  | <b>54.650,40</b> |

| Платни промет                         |             |           |          |
|---------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2021. | AIK Banka | 825,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2021. | AIK Banka | 160,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.10.2021. | AIK Banka | 1.205,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2021. | AIK Banka | 190,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2021. | AIK Banka | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2021. | AIK Banka | 901,23   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2021. | AIK Banka | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2021. | AIK Banka | 95,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2021. | AIK Banka | 95,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2021. | AIK Banka | 240,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | AIK Banka | 1.560,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2021. | AIK Banka | 2.018,11 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2021. | AIK Banka | 50,00    |

| Платни промет                         |             |           |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.11.2021. | AIK Banka | 50,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2021. | AIK Banka | 760,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.11.2021. | AIK Banka | 95,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2021. | AIK Banka | 50,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2021. | AIK Banka | 95,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | AIK Banka | 1.560,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.12.2021. | AIK Banka | 1.080,20         |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2021. | AIK Banka | 190,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2021. | AIK Banka | 570,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2021. | AIK Banka | 190,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2021. | AIK Banka | 50,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2021. | AIK Banka | 240,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2021. | AIK Banka | 50,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2021. | AIK Banka | 50,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2021. | AIK Banka | 95,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2021. | AIK Banka | 380,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2021. | AIK Banka | 450,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |           | <b>13.394,74</b> |

| Премија осигурања    |             |                        |                  |
|----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Рн.бр.77-196209/21/2 | 01.10.2021. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 30.934,00        |
| Рн.бр.77-196209/21/3 | 01.11.2021. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 30.934,00        |
| Рн.бр.77-196209/21/4 | 01.12.2021. | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 30.934,00        |
| <b>Укупно:</b>       |             |                        | <b>92.802,00</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |          |                     |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------------------|
| Рн.бр.0104/21                     | 31.10.2021. | ABER DOO | 839.232,00          |
| Рн.бр.0117/21                     | 30.11.2021. | ABER DOO | 812.160,00          |
| Рн.бр.0129/21                     | 31.12.2021. | ABER DOO | 839.232,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |          | <b>2.490.624,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Обр.бр.9/1/21                  | 01.10.2021. | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА     | 23.585,00         |
| Обр.бр.9/2/21                  | 01.10.2021. | Станојевић Биљана   | 34.592,00         |
| Обр.бр.9/3/21                  | 01.10.2021. | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА    | 11.006,00         |
| Обр.бр.9/4/21                  | 01.10.2021. | ДАВИДОВИЋ ДАРКО     | 62.893,00         |
| Обр.бр.9/5/21                  | 01.10.2021. | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 101.156,00        |
| Обр.бр.9/6/21                  | 01.10.2021. | Николић Оливера     | 36.163,00         |
| Обр.бр.9/7/21                  | 01.10.2021. | Ратковић Тијана     | 15.723,00         |
| Обр.бр.10/1/21                 | 01.11.2021. | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА     | 23.585,00         |
| Обр.бр.10/2/21                 | 01.11.2021. | Станојевић Биљана   | 34.592,00         |
| Обр.бр.10/3/21                 | 01.11.2021. | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА    | 11.006,00         |
| Обр.бр.10/4/21                 | 01.11.2021. | ДАВИДОВИЋ ДАРКО     | 62.893,00         |
| Обр.бр.10/5/21                 | 01.11.2021. | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 101.156,00        |
| Обр.бр.10/6/21                 | 01.11.2021. | Николић Оливера     | 36.163,00         |
| Обр.бр.10/7/21                 | 01.11.2021. | Ратковић Тијана     | 15.723,00         |
| Обр.бр.11/1/21                 | 01.12.2021. | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА     | 23.585,00         |
| Обр.бр.11/2/21                 | 01.12.2021. | Станојевић Биљана   | 34.592,00         |
| Обр.бр.11/3/21                 | 01.12.2021. | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА    | 11.006,00         |
| Обр.бр.11/4/21                 | 01.12.2021. | ДАВИДОВИЋ ДАРКО     | 62.893,00         |
| Обр.бр.11/5/21                 | 01.12.2021. | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 101.156,00        |
| Обр.бр.11/6/21                 | 01.12.2021. | Николић Оливера     | 36.163,00         |
| Обр.бр.11/7/21                 | 01.12.2021. | Ратковић Тијана     | 15.723,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>855.354,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                  |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| Рн.бр.00287           | 31.10.2021. | АКТИВА | 30.000,00        |
| Рн.бр.00321/21        | 30.11.2021. | АКТИВА | 30.000,00        |
| Рн.бр.00354           | 29.12.2021. | АКТИВА | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>90.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                             |                   |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| Рн.бр.МС 09/21                           | 01.10.2021. | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA | 40.000,00         |
| Рн.бр.МС 10/21                           | 01.11.2021. | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA | 40.000,00         |
| Рн.бр.МС 11/21                           | 01.12.2021. | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                             | <b>120.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                                    |                   |
|--|-------------|------------------------------------|-------------------|
| Пор.пр.IV кв./2021                     | 01.11.2021. | PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC | 379.259,64        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                                    | <b>379.259,64</b> |

| Административне таксе               |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Реш.бр.ХХVI-01-439-1Е/2876/2021-019 | 29.10.2021. | GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>10.000,00</b> |

| ПДВ                |             |                                    |                   |
|--------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| ПДВ за III кв.2021 | 11.10.2021. | PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC | 340.981,00        |
| <b>Укупно:</b>     |             |                                    | <b>340.981,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                   |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Рн.бр.4100/0628/628           | 22.10.2021. | JKP PARKING SERVIS                | 100,00          |
| Рн.бр.7258/0628/628           | 10.11.2021. | JKP PARKING SERVIS                | 100,00          |
| Рн.бр.4011/0628/628           | 20.12.2021. | JKP PARKING SERVIS                | 100,00          |
| Проф.бр.2021107454180         | 17.12.2021. | JP GRADSKO STAMBENO               | 3.132,21        |
| Предр.бр.00039-2021           | 17.12.2021. | JAVNI BELEŽNIK MIRJANA SPASIĆ     | 2.160,00        |
| Рн.бр.3735/0628/628           | 17.12.2021. | JKP PARKING SERVIS                | 100,00          |
| Предр.бр.2176/2021            | 27.12.2021. | JAVNI IZVRŠITELJ JELENA VITOROVIĆ | 1.309,94        |
| Рн.бр.17650                   | 28.12.2021. | FV PLAST DVIS DOO                 | 850,00          |
| <b>Укупно:</b>                |             |                                   | <b>7.852,15</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |  |                   |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| Обр.бр.VIII-32-4/13/8402/2021       | 08.10.2021. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA | 80.000,00         |
| Обр.бр.VIII-32-4/13/8877/2021       | 22.11.2021. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |             |  | <b>160.000,00</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>5.116.899,01</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>5.365.899,01</b> |
|-------------------------|---------------------|

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b> | <b>14.938.147,50</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи |           |                  |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| 01.11.2021.                        | АИК Банка | 14.268,75        |
| 05.11.2021.                        | АИК Банка | 400,00           |
| 25.11.2021.                        | АИК Банка | 11.505,84        |
| 30.11.2021.                        | АИК Банка | 2.300,35         |
| 14.12.2021.                        | АИК Банка | 200,00           |
| 31.12.2021.                        | АИК Банка | 14.268,75        |
| <b>Укупно:</b>                     |           | <b>42.943,69</b> |

| Наплата потраживања |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| 04.10.2021.         | Војводић Љиљана            | 590,00     |
| 06.10.2021.         | ККМ POWER DOO              | 500.000,00 |
| 06.10.2021.         | Кнежевић Зоран             | 781,72     |
| 06.10.2021.         | Кнежевић Зоран             | 13.326,28  |
| 11.10.2021.         | Митровић Горан             | 308,40     |
| 07.10.2021.         | Петровић Младомир          | 1.500,00   |
| 13.10.2021.         | Манчић Обрад               | 835,00     |
| 14.10.2021.         | РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC | 14.107,14  |
| 15.10.2021.         | Милосављевић Миљана        | 4.560,00   |

| Наплата потраживања |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 19.10.2021.         | KKM POWER DOO        | 59.397,60           |
| 22.10.2021.         | Нециповски Томче     | 500,00              |
| 22.10.2021.         | Ђорђевић Радослав    | 100,00              |
| 26.10.2021.         | KKM POWER DOO        | 628.641,28          |
| 26.10.2021.         | KKM POWER DOO        | 750.000,00          |
| 29.10.2021.         | Војводић Љиљана      | 590,00              |
| 03.11.2021.         | Кнежевић Зоран       | 783,33              |
| 03.11.2021.         | Кнежевић Зоран       | 13.325,67           |
| 05.11.2021.         | Нићифоровић Радослав | 1.400,00            |
| 08.11.2021.         | KKM POWER DOO        | 378.611,52          |
| 08.11.2021.         | KKM POWER DOO        | 0,38                |
| 12.11.2021.         | Манчић Обрад         | 835,00              |
| 15.11.2021.         | Митровић Горан       | 308,40              |
| 23.11.2021.         | Ђорђевић Радослав    | 100,00              |
| 29.11.2021.         | KKM POWER DOO        | 406.080,00          |
| 01.12.2021.         | Војводић Љиљана      | 590,00              |
| 08.12.2021.         | Кнежевић Зоран       | 784,49              |
| 08.12.2021.         | Кнежевић Зоран       | 13.323,51           |
| 08.12.2021.         | Митровић Горан       | 308,40              |
| 09.12.2021.         | Кнежевић Зоран       | 784,99              |
| 09.12.2021.         | Кнежевић Зоран       | 13.323,01           |
| 10.12.2021.         | Манчић Обрад         | 835,00              |
| 22.12.2021.         | Клицов Бошко         | 3.500,00            |
| 22.12.2021.         | Сабљановић Ђорђе     | 2.000,00            |
| 24.12.2021.         | Ђорђевић Радослав    | 100,00              |
| 31.12.2021.         | Војводић Љиљана      | 590,00              |
| <b>Укупно:</b>      |                      | <b>2.812.821,12</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                            |                     |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 15.11.2021.                   | Милосављевић Миљана        | 4.560,00            |
| 18.11.2021.                   | PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC | 14.110,12           |
| 29.11.2021.                   | FILM DANAS DOO             | 338.634,43          |
| 10.12.2021.                   | PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC | 14.108,86           |
| 13.12.2021.                   | KKM POWER DOO              | 600.000,00          |
| 14.12.2021.                   | Милосављевић Миљана        | 4.560,00            |
| 28.12.2021.                   | KKM POWER DOO              | 528.539,52          |
| <b>Укупно:</b>                |                            | <b>1.504.512,93</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |               |                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| 19.10.2021.                         | KKM POWER DOO | 12.695,59         |
| 08.11.2021.                         | KKM POWER DOO | 14.416,98         |
| 08.11.2021.                         | KKM POWER DOO | 6.453,10          |
| 29.11.2021.                         | KKM POWER DOO | 419.616,00        |
| 29.11.2021.                         | KKM POWER DOO | 37.120,80         |
| 29.11.2021.                         | KKM POWER DOO | 36.136,00         |
| 29.11.2021.                         | KKM POWER DOO | 5.863,12          |
| 13.12.2021.                         | TALIS COMPANY | 3.095,16          |
| 14.12.2021.                         | TALIS COMPANY | 11.948,08         |
| 28.12.2021.                         | KKM POWER DOO | 406.080,00        |
| 28.12.2021.                         | KKM POWER DOO | 37.120,80         |
| 28.12.2021.                         | KKM POWER DOO | 6.335,41          |
| <b>Укупно:</b>                      |               | <b>996.881,04</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>5.357.158,78</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка



| Прелиминарна награда ст. управника |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 05.10.2021.                        | AGENCIJA ANDRIJANA | 60.000,00         |
| 24.11.2021.                        | AGENCIJA ANDRIJANA | 60.000,00         |
| 10.12.2021.                        | AGENCIJA ANDRIJANA | 60.000,00         |
| 30.12.2021.                        | AGENCIJA ANDRIJANA | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                    | <b>240.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                    |                  |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 05.10.2021.                          | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00        |
| 24.11.2021.                          | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00        |
| 10.12.2021.                          | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00        |
| 30.12.2021.                          | AGENCIJA ANDRIJANA | 23.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                    | <b>92.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |              |                  |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 11.10.2021.             | BEOTABAK DOO | 9.422,86         |
| 05.11.2021.             | BEOTABAK DOO | 9.494,40         |
| 14.12.2021.             | BEOTABAK DOO | 9.942,00         |
| <b>Укупно:</b>          |              | <b>28.859,26</b> |

| Електрична енергија |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 01.11.2021.         | EPS SNABDEVANJE | 14.416,98        |
| 26.11.2021.         | EPS SNABDEVANJE | 36.136,00        |
| 22.12.2021.         | EPS SNABDEVANJE | 25.693,06        |
| <b>Укупно:</b>      |                 | <b>76.246,04</b> |

| Комуналне услуге |                                   |                   |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 12.10.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68            |
| 12.10.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 4.853,64          |
| 12.10.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68            |
| 12.10.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 524,26            |
| 29.10.2021.      | VELEFARM AD U STEČAJU             | 24.947,10         |
| 29.10.2021.      | VELEFARM AD U STEČAJU             | 68.560,70         |
| 01.11.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 100,60            |
| 24.11.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 4.164,88          |
| 24.11.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68            |
| 24.11.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 721,05            |
| 24.11.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68            |
| 01.12.2021.      | VELEFARM AD U STEČAJU             | 68.575,16         |
| 01.12.2021.      | VELEFARM AD U STEČAJU             | 23.815,86         |
| 14.12.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 4.460,06          |
| 14.12.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 819,45            |
| 14.12.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68            |
| 14.12.2021.      | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 130,68            |
| 30.12.2021.      | VELEFARM AD U STEČAJU             | 27.631,96         |
| 30.12.2021.      | VELEFARM AD U STEČAJU             | 68.569,04         |
| <b>Укупно:</b>   |                                   | <b>298.527,84</b> |

| Гориво и мазиво |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| 07.10.2021.     | NIS ad Novi Sad | 1.000,00 |
| 07.10.2021.     | NIS ad Novi Sad | 4.000,00 |
| 07.10.2021.     | NIS ad Novi Sad | 2.000,00 |
| 07.10.2021.     | EKO SERBIA AD   | 2.000,00 |
| 07.10.2021.     | KNEZ PETROL DOO | 1.000,00 |
| 15.10.2021.     | NIS ad Novi Sad | 2.000,00 |
| 15.10.2021.     | NIS ad Novi Sad | 1.000,00 |
| 15.10.2021.     | EKO SERBIA AD   | 3.000,00 |
| 15.10.2021.     | EKO SERBIA AD   | 3.000,00 |
| 15.10.2021.     | NIS ad Novi Sad | 1.000,00 |
| 29.10.2021.     | NIS ad Novi Sad | 2.000,00 |
| 29.10.2021.     | NIS ad Novi Sad | 2.000,00 |
| 29.10.2021.     | NIS ad Novi Sad | 2.000,00 |

| Гориво и мазиво |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 29.10.2021.     | KNEZ PETROL DOO    | 4.000,00         |
| 15.11.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 15.11.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 15.11.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 15.11.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 4.000,00         |
| 23.11.2021.     | KNEZ PETROL DOO    | 2.000,00         |
| 23.11.2021.     | KNEZ PETROL DOO    | 5.000,00         |
| 23.11.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 3.000,00         |
| 29.11.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 29.11.2021.     | EKO SERBIA AD      | 2.000,00         |
| 29.11.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| 29.11.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 5.000,00         |
| 15.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 15.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 15.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 4.000,00         |
| 15.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 22.12.2021.     | EKO SERBIA AD      | 3.000,00         |
| 22.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 22.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 5.000,00         |
| 27.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| 27.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| 27.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 27.12.2021.     | NIS ad Novi Sad    | 1.000,00         |
| 27.12.2021.     | LUKOIL SRBIJA A.D. | 3.000,00         |
| 27.12.2021.     | KNEZ PETROL DOO    | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                    | <b>90.000,00</b> |

| Пошта и телефон |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 12.10.2021.     | TELEKOM SRBIJA | 2.392,60        |
| 05.11.2021.     | PTT            | 130,00          |
| 05.11.2021.     | PTT            | 120,00          |
| 24.11.2021.     | TELEKOM SRBIJA | 2.936,05        |
| 22.12.2021.     | TELEKOM SRBIJA | 2.252,09        |
| 24.12.2021.     | PTT            | 240,00          |
| 24.12.2021.     | PTT            | 40,00           |
| 24.12.2021.     | PTT            | 135,00          |
| 24.12.2021.     | PTT            | 90,00           |
| 24.12.2021.     | PTT            | 136,00          |
| 24.12.2021.     | PTT            | 130,00          |
| 24.12.2021.     | PTT            | 130,00          |
| 24.12.2021.     | PTT            | 90,00           |
| 24.12.2021.     | PTT            | 100,00          |
| 24.12.2021.     | PTT            | 486,00          |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>9.407,74</b> |

| Текуће одржавање |                                  |                  |
|------------------|----------------------------------|------------------|
| 11.10.2021.      | BEOTABAK DOO                     | 9.840,52         |
| 19.10.2021.      | AUTO SERVIS I STR MIOLJUB ĆURČIĆ | 25.002,00        |
| 05.11.2021.      | BEOTABAK DOO                     | 3.834,00         |
| 24.11.2021.      | AUTO SERVIS BOKI I NESA          | 12.900,00        |
| 14.12.2021.      | BEOTABAK DOO                     | 4.983,60         |
| <b>Укупно:</b>   |                                  | <b>56.560,12</b> |

| Платни промет |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| 01.10.2021.   | AIK Banka | 825,00   |
| 04.10.2021.   | AIK Banka | 160,00   |
| 05.10.2021.   | AIK Banka | 1.205,20 |
| 11.10.2021.   | AIK Banka | 190,00   |
| 07.10.2021.   | AIK Banka | 50,00    |
| 12.10.2021.   | AIK Banka | 901,23   |
| 15.10.2021.   | AIK Banka | 50,00    |
| 18.10.2021.   | AIK Banka | 95,00    |
| 19.10.2021.   | AIK Banka | 95,00    |

| Платни промет  |           |                  |
|----------------|-----------|------------------|
| 29.10.2021.    | AIK Banka | 240,00           |
| 01.11.2021.    | AIK Banka | 1.560,00         |
| 05.11.2021.    | AIK Banka | 2.018,11         |
| 15.11.2021.    | AIK Banka | 50,00            |
| 23.11.2021.    | AIK Banka | 50,00            |
| 24.11.2021.    | AIK Banka | 760,00           |
| 26.11.2021.    | AIK Banka | 95,00            |
| 29.11.2021.    | AIK Banka | 50,00            |
| 02.12.2021.    | AIK Banka | 95,00            |
| 01.12.2021.    | AIK Banka | 1.560,00         |
| 06.12.2021.    | AIK Banka | 1.080,20         |
| 10.12.2021.    | AIK Banka | 190,00           |
| 14.12.2021.    | AIK Banka | 570,00           |
| 17.12.2021.    | AIK Banka | 190,00           |
| 15.12.2021.    | AIK Banka | 50,00            |
| 22.12.2021.    | AIK Banka | 240,00           |
| 24.12.2021.    | AIK Banka | 50,00            |
| 27.12.2021.    | AIK Banka | 50,00            |
| 29.12.2021.    | AIK Banka | 95,00            |
| 30.12.2021.    | AIK Banka | 380,00           |
| 31.12.2021.    | AIK Banka | 450,00           |
| <b>Укупно:</b> |           | <b>13.394,74</b> |

| Премија осигурања |                        |                  |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 04.10.2021.       | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 30.934,00        |
| 05.11.2021.       | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 30.934,00        |
| 02.12.2021.       | TRIGLAV OSIGURANJE ADO | 30.934,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                        | <b>92.802,00</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |          |                     |
|-----------------------------------|----------|---------------------|
| 05.10.2021.                       | ABER DOO | 812.160,00          |
| 05.11.2021.                       | ABER DOO | 839.232,00          |
| 06.12.2021.                       | ABER DOO | 812.160,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |          | <b>2.463.552,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |                   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 01.10.2021.                    | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА     | 23.585,00         |
| 01.10.2021.                    | Станојевић Биљана   | 34.592,00         |
| 01.10.2021.                    | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА    | 11.006,00         |
| 01.10.2021.                    | ДАВИДОВИЋ ДАРКО     | 62.893,00         |
| 01.10.2021.                    | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 101.156,00        |
| 01.10.2021.                    | Николић Оливера     | 36.163,00         |
| 01.10.2021.                    | Ратковић Тијана     | 15.723,00         |
| 01.11.2021.                    | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА     | 23.585,00         |
| 01.11.2021.                    | Станојевић Биљана   | 34.592,00         |
| 01.11.2021.                    | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА    | 11.006,00         |
| 01.11.2021.                    | ДАВИДОВИЋ ДАРКО     | 62.893,00         |
| 01.11.2021.                    | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 101.156,00        |
| 01.11.2021.                    | Николић Оливера     | 36.163,00         |
| 01.11.2021.                    | Ратковић Тијана     | 15.723,00         |
| 01.12.2021.                    | ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА     | 23.585,00         |
| 01.12.2021.                    | Станојевић Биљана   | 34.592,00         |
| 01.12.2021.                    | РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА    | 11.006,00         |
| 01.12.2021.                    | ДАВИДОВИЋ ДАРКО     | 62.893,00         |
| 01.12.2021.                    | МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА | 101.156,00        |
| 01.12.2021.                    | Николић Оливера     | 36.163,00         |
| 01.12.2021.                    | Ратковић Тијана     | 15.723,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                     | <b>855.354,00</b> |

| Књиговодствене услуге |        |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| 05.10.2021.           | АКТИВА | 30.000,00 |
| 05.11.2021.           | АКТИВА | 30.000,00 |
| 10.12.2021.           | АКТИВА | 30.000,00 |

| Књиговодствене услуге                       |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 30.12.2021.                                 | AKTIVA  | 30.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>120.000,00</b>    |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)    |   |                      |
| 04.10.2021.                                 | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA                                 | 40.000,00            |
| 05.11.2021.                                 | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA                                 | 40.000,00            |
| 06.12.2021.                                 | ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA                                 | 40.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>120.000,00</b>    |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит)      |   |                      |
| 05.11.2021.                                 | PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC                          | 379.259,64           |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>379.259,64</b>    |
| Административне таксе                       |   |                      |
| 01.11.2021.                                 | GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE | 10.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>10.000,00</b>     |
| ПДВ   |   |                      |
| 12.10.2021.                                 | PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC                          | 340.981,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>340.981,00</b>    |
| Остали трошкови стечајне масе               |   |                      |
| 05.11.2021.                                 | JKP PARKING SERVIS  | 100,00               |
| 05.11.2021.                                 | JKP PARKING SERVIS  | 100,00               |
| 05.11.2021.                                 | JKP PARKING SERVIS  | 100,00               |
| 17.12.2021.                                 | JAVNI BELEŽNIK MIRJANA SPASIĆ                               | 2.160,00             |
| 17.12.2021.                                 | JP GRADSKO STAMBENO   | 3.132,21             |
| 24.12.2021.                                 | JKP PARKING SERVIS  | 100,00               |
| 24.12.2021.                                 | JKP PARKING SERVIS  | 100,00               |
| 24.12.2021.                                 | JKP PARKING SERVIS  | 100,00               |
| 29.12.2021.                                 | JAVNI IZVRŠITELJ JELENA VITOROVIĆ                           | 1.309,94             |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>7.202,15</b>      |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)         |   |                      |
| 18.10.2021.                                 | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA                | 80.000,00            |
| 24.11.2021.                                 | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA                | 80.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>160.000,00</b>    |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |   | <b>5.454.146,53</b>  |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b> |   | <b>14.841.159,75</b> |

