

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 14.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.230.163,49
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	10.459.124,53
6.	Залихе	37.356.389,29
7.	Удели или акције код других лица	27.480.219,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	483.628.043,63
10.	Остала имовина	821.349,95
Укупно без депозита		574.268.946,68

Коментар

На почетку првог квартала 2021. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 574.268.946,68 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 14.230.163,49 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.752.781,32 динара;
- Сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника и на основу промена насталих у прошлом периоду, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 37.356.389,29 динара;
- Удели у капиталу Привредног друштва МИНЕЛ SCHREDER DOO, билансно су исказани у вредности од 27.480.219,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема кумулативно исказани износили су 483.628.043,63 динара и
- Вредност остале имовине износила је 821.349,95 динара.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.230.163,49
2.	Дати аванси	0,00	293.656,79
3.	Потраживања	0,00	10.459.124,53
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	561.268.946,68

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	1.230.163,49
2.	Дати аванси	0,00	293.656,79
3.	Потраживања	0,00	10.459.124,53
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	561.268.946,68

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	30.709,46	2.583.426,43	7.906.407,56
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	30.709,46	2.583.426,43	557.486.066,22

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.583.426,43 динара, а који износ за 30.709,46 динара прелази износ који је био регистрован у почетном билансу и по ком основу је дошло до увећања предметне билансне позиције, а што је приказано у горњој табели.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.583.426,43			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.271.558,10	0,00	3.482.365,41	1.210.807,31
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.143.330,61		1.644.870,69	501.540,08
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.051.242,98	0,00	5.127.236,10	1.712.347,39

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у првом кварталу 2021. године износили су 6.051.242,98 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 52.927,84 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 2.583.426,43 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.271.558,10 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду по разним другим основима (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) реализована су у износу од 1.143.330,61 динар.

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	797,80	797,80	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	249.797,80	249.797,80	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	0,00	30.000,00	28.206,00	28.206,00	0,00
2. Електрична енергија	29.492,57	115.000,00	100.843,27	99.702,77	30.633,07
3. Комуналне услуге	312.945,17	330.000,00	303.551,55	395.186,97	221.309,75
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	50,00	21.000,00	12.096,32	9.817,66	2.328,66
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	69.872,00	69.872,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.561,65	13.561,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	93.900,00	92.880,00	92.880,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	839.232,00	2.520.000,00	2.472.576,00	2.472.576,00	839.232,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	900.000,00	855.354,00	855.354,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	400.000,00	373.751,71	373.751,71	0,00
19. Административне таксе	675,00	30.000,00	0,00	0,00	675,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	267.700,00	267.700,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.212.394,74	5.544.900,00	5.005.392,50	5.093.608,76	1.124.178,48

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.255.190,30 динара, што је за 628.709,70 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 5.343.406,56 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.207.178,48 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	176.979,35	0,00	4.360,75	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	3.522.496.492,10	0,00	4.360,75	3.522.492.131,35

Коментар

Сагласно Решењу Привредног суда у Београду о трећој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника, које је донето 07.08.2020.године, током извештајног квартала намирено је потраживање још једног повериоца који је стечајном дужнику доставио платне инструкције у току извештајног квартала, у износу од 4.360,00 динара, а што је приказано у горњој табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.230.351,35
2.	Укупан прилив		6.051.242,98
3.	Укупан одлив		5.347.767,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	2.933.827,02

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 31.03.2021.године износило је 2.933.827,02 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Станојевић Биљана	103.776,00
2.	Николић Оливера	108.489,00
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 01.01.2021.године до 31.03.2021.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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.933.639,16
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		9.618.754,95
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		574.132.052,77

Коментар

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају првог квартала текуће године износила је 574.132.052,77 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2020.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2020.године, који је дана 20.01.2021. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

08.01.2021. Одговор на допис Војвођанске банке и повраћај ИОС-а

У вези достављеног ИОС-а, са стањем на дан 31.10.2020.године ради усаглашавања стања дуга у пословним књигама, Стечајни дужник је дана 08.01.2021. године доставио одговор, да повериоци сагласно чл.80.Закона о стечају, остварују своја права само у стечајном поступку, а ИОС је враћен.

08.01.2021. Одговор на допис ЈП ЕПС Београд и повраћај ИОС-а

У вези достављеног ИОС-а, са стањем на дан 31.12.2020.године ради усаглашавања стања дуга у пословним књигама, Стечајни дужник је дана 08.01.2021. године доставио одговор, да повериоци сагласно чл.80.Закона о стечају, остварују своја права само у стечајном поступку, а ИОС је враћен.

08.01.2021. Потврда о измиреним обавезама Биљане Лазаревић

На захтев Лазаревић Биљане из Београда, издата је потврда да су за стан број 3 у Београду, ул. Михајла Петровића 15, измирене све обавезе по основу Уговора о откупу стана, закљученог између правног претходника стечајног дужника и именоване, након чега је служба за катастар непокретности извршила укњижбу стана у корист именоване.

13.01.2021. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за децембар месец 2020. године, кога је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 13.01.2021. године, доставио Привредном суду у Београду.

18.01.2021. Одлука стечајног управника о формирању комисија за попис имовине и обавеза на дан 31.12.2020.

За потребе израде финансијских извештаја Стечајног дужника за 2020. годину, сагласно одредбама Закона о рачуноводству, стечајни управник је именовао чланове Централне пописне комисије и четири оперативне комисије: за попис непокретне имовине, покретне имовине, потраживања, готовине и пласмана и за попис судских, управних и извршних поступака. На основу извршеног пописа, сачињен је Извештај о попису имовине.

19.01.2021. Захтев продуцентске куће SENSSE за привремено коришћење пословног простора

Стечајном дужнику је достављен захтев за коришћење дела пословног простора на адреси ул.Пут за колонију бр.142 у Рипњу, од стране продуцентске куће SENSSE, ради снимања серије „Породица“. Након усаглашавања свих чињеница, закључен је Уговор о закупу дела пословног простора у дворишту Погона 1, дана 02.03.2021.године, а продуцентска кућа је извршила уплату закупнине.

27.01.2021. Закључак Јавног извршитеља

Дана 27.01.2021. године Стечајном дужнику достављен је Закључак Јавног извршитеља, који поступа у предмету на основу Решења о извршењу против Цветковић Јованке из Рипња, ради дуга по основу закупа соба у Самачком хотелу у Рипњу.

На основу Закључка о предујму трошкова за радње које је предузео Јавни извршитељ, ради прибављања ЈМБГ именоване, уплаћен је износ из Закључка од 787,80 динара и доказ достављен адвокатској канцеларији.

27.01.2021. Инструкције за плаћање Манасијевић Драгану

Дана 27.01.2021. године, поводом захтева за доставу инструкција за плаћање, на основу Решења о трећој делимичној деоби, документацију је доставио Манасијевић Драган иза пок. брата Манасијевић Радована. Након провере како документације тако и података о уплатама, именованом су исплаћени износи сходно решењима из прве, друге и треће делимичне деобе.

27.01.2021. Одговор на допис ИПМ Аутоматика и повраћај ИОС-а

У вези достављеног ИОС-а, са стањем на дан 31.12.2020.године ради усаглашавања стања дуга у пословним књигама, Стечајни дужник је дана 27.01.2021. године доставио одговор, да повериоци сагласно чл.80.Закона о стечају, остварују своја права само у стечајном поступку. Сходно наведеном, извршен је повраћај ИОС-а.

22.02.2021. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јануар 2020. године, кога је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 22.02.2021. године, доставио Привредном суду у Београду.

02.03.2021. Потврда о измиреним обавезама Новице Коцић

У вези захтева Коцић Новице из Рипња за достављање потврде да је на основу Уговора о откупу соба у Самачком хотелу у Рипњу измирио све обавезе по основу откупа, након уплате дуга од стране именованог, издата је потврда дана 02.03.2021. године.

09.03.2021. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за фебруар 2020. године, кога је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 22.02.2021. године, доставио Привредном суду у Београду.

15.03.2021. Захтев и обрасци М-4 за утврђивање стажа осигурања за 2010, 2011. и 2012. годину

Дана 15.03.2021. године Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање поднет је захтев са обрасцима М-4, за утврђивање стажа осигурања за 2010, 2011. и 2012.годину за бивше запослене код правног претходника стечајног дужника, као и сва неопходна документација.

15.03.2021. Пресуда Управног суда 1У 6965 од 28.01.2021.

Дана 15.03.2021. године Стечајном дужнику достављена је Пресуда Управног суда 1У 6965 од 28.01.2021.године, којом се уважава тужба стечајног дужника и поништава Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекције фонда 01-02/182.6.8.2661/17 од 16.03.2017.године и предмет враћа првостепену органу на поновно одлучивање. Наведеним решењем је бившој запосленој Нади Ђорђевић, утврђено право на накнаду због мање зараде на другом одговарајућем послу, за 1995.годину.

15.03.2021. Пресуда Управног суда 1У 6966 од 09.02.2021.

Дана 15.03.2021. године Стечајном дужнику достављена је Пресуда Управног суда 1У 6966 од 09.02.2021.године, којом се уважава тужба стечајног дужника и поништава Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекције фонда 01-02/182.6.8.2662/17 од 16.03.2017.године и предмет враћа првостепену органу на поновно одлучивање. Наведеним решењем је бившој запосленој Нади Ђорђевић, утврђено право на накнаду због мање зараде на другом одговарајућем послу, за 1996.годину. У поновном поступку ће првостепени орган ценити чињеницу да је над стечајним дужником отворен поступак стечаја.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 14.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.1/2021	04.01.2021.	ККМ POWER DOO	1.128.769,92
Предр.бр.2/2021	01.02.2021.	ККМ POWER DOO	1.128.679,68
Рн.бр.4/2021	31.01.2021.	Цветковић Јованка	4.616,30
Рн.бр.5/2021	31.01.2021.	Мирић Бранислав	3.927,80
Рн.бр.6/2021	31.01.2021.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.108,50
Рн.бр.7/2021	31.01.2021.	Кнежевић Зоран	14.108,50
Рн.бр.12/2021	26.02.2021.	Цветковић Јованка	4.616,47
Рн.бр.13/2021	26.02.2021.	Мирић Бранислав	3.927,95
Рн.бр.19/2021	26.02.2021.	Кнежевић Зоран	14.109,01
Предр.бр.3/2021	01.03.2021.	ККМ POWER DOO	1.128.737,28
Рн.бр.21/2021	31.03.2021.	Мирић Бранислав	3.928,12
Рн.бр.22/2021	31.03.2021.	Цветковић Јованка	4.616,66
Рн.бр.24/2021	31.03.2021.	Кнежевић Зоран	14.109,61
Рн.бр.23/2021	31.03.2021.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,61
Укупно:			3.482.365,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.1/2021	14.01.2021.	ККМ POWER DOO	3.799,61
Рн.бр.2/2021	25.01.2021.	ККМ POWER DOO	34.797,32
Рн.бр.3/2021	31.01.2021.	ККМ POWER DOO	6.251,06
Рн.бр.8/2021	31.01.2021.	ККМ POWER DOO	37.152,00
Рн.бр.10/2021	31.01.2021.	ККМ POWER DOO	419.616,00
038700/11/1	03.02.2021.	Алорић Мирко	214,10
Рн.бр.11/2021	19.02.2021.	ККМ POWER DOO	35.412,88
038700/6/1	22.02.2021.	Коцић Новица	86,32
Рн.бр.14/2021	26.02.2021.	ККМ POWER DOO	397.056,00
Рн.бр.15/2021	26.02.2021.	ККМ POWER DOO	37.152,00
Рн.бр.16/2021	26.02.2021.	ККМ POWER DOO	3.737,78
Рн.бр.18/2021	26.02.2021.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,01
Предр.бр.02-2021	03.03.2021.	SENSE PRODUCTION DOO	168.000,00
038729/1	12.03.2021.	Стошић Драган	55,54
Рн.бр.20/2021	23.03.2021.	ККМ POWER DOO	30.663,07
Рн.бр.26/2021	31.03.2021.	ККМ POWER DOO	37.152,00
Рн.бр.27/2021	31.03.2021.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Укупно:			1.644.870,69

Укупни приходи:			5.127.236,10
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.ИИБ 686/20	27.01.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ VELJKO RAIČEVIĆ	797,80
Укупно:			797,80

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.1/2021	29.01.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.5/2021	26.02.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.9/2021	31.03.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.1/2021/2	29.01.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.5/2021/2	26.02.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.9/2021/2	31.03.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			249.797,80
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3635	04.01.2021.	BEOTABAK DOO	9.972,00
Рн.бр.38-2/21	18.02.2021.	KOVERTA DOO	1.512,00
Рн.бр.599	26.02.2021.	BEOTABAK DOO	7.464,00
Рн.бр.892	25.03.2021.	BEOTABAK DOO	9.258,00
Укупно:			28.206,00

Електрична енергија			
Рн.бр.28870454	27.01.2021.	EPS SNABDEVANJE	34.797,32
Рн.бр.29090098	22.02.2021.	EPS SNABDEVANJE	35.412,88
Рн.бр.29253021	15.03.2021.	EPS SNABDEVANJE	30.633,07
Укупно:			100.843,27

Комуналне услуге			
Рн.бр.36-20-001-00364301	19.01.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.97-20-001-00367417	19.01.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.33-20-001-00364302	19.01.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	599,23
Рн.бр.39-20-001-00364300	19.01.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.567,11
Рн.бр.00020/21	31.01.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.156,62
Рн.бр.00044	31.01.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.567,29
Рн.бр.40-21-001-00021723	22.02.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.53-21-001-00020199	22.02.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.207,04
Рн.бр.50-21-001-00020200	22.02.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.47-21-001-00020201	22.02.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.002,18
Рн.бр.00099	28.02.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.569,80
Рн.бр.00076	28.02.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	26.675,08
Рн.бр.00149/21	31.03.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.572,72
Рн.бр.00128	31.03.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.735,58
Рн.бр.90-21-001-00053393	08.03.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68

Комуналне услуге			
Рн.бр.68-21-001-00051525	08.03.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	622,66
Рн.бр.74-21-001-00051523	08.03.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.492,16
Рн.бр.71-21-001-00051524	08.03.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Укупно:			303.551,55

Гориво и мазиво			
Рн.бр.4411187	11.01.2021.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.4407332	08.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.5824039	11.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1279473	21.01.2021.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
Рн.бр.4311444	21.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4314584	21.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1037885	21.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.5840245	27.01.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3039152	27.01.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.2761529	08.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4453649	08.02.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.1051962	08.02.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.4463085	12.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4348824	12.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4351873	12.02.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.4468988	19.02.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.4361940	19.02.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.4475605	19.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3452883	19.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1222126384	09.03.2021.	NIS ad Novi Sad	1.870,00
Рн.бр.4493573	09.03.2021.	NIS ad Novi Sad	6.130,00
Рн.бр.4501891	09.03.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:			65.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.506467761	11.01.2021.	PTT	108,00
Рн.бр.406189169	14.01.2021.	PTT	108,00
Рн.бр.406189226	14.01.2021.	PTT	81,00
Рн.бр.406189155	14.01.2021.	PTT	108,00
Рн.бр.406189172	14.01.2021.	PTT	108,00
Рн.бр.67-231-011-2301855	19.01.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.104,88
Рн.бр.506470315	14.01.2021.	PTT	675,00
Рн.бр.211121100073	14.01.2021.	PTT	3.262,00
Рн.бр.406189827	01.02.2021.	PTT	113,00
Рн.бр.549479016	09.02.2021.	PTT	540,00
Рн.бр.495552855	09.02.2021.	PTT	81,00
Рн.бр.495552841	09.02.2021.	PTT	81,00
Рн.бр.36-232-011-2153277	22.02.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.208,78
Рн.бр.000914712	04.03.2021.	PTT	81,00
Рн.бр.505403773	16.03.2021.	PTT	108,00
Рн.бр.57-233-011-2073584	20.03.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.328,66
Укупно:			12.096,32

Текуће одржавање			
Рн.бр.3634	04.01.2021.	BEOTABAK DOO	9.942,00
Предбр.бр.21-010-000087	22.02.2021.	PROSPORT AUTO DOO	25.000,00
Рн.бр.21-300-000138	03.03.2021.	PROSPORT AUTO DOO	25.000,00
Рн.бр.894	25.03.2021.	BEOTABAK DOO	9.930,00

Текуће одржавање	
Укупно:	69.872,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	AIK Banka	650,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	AIK Banka	1.007,08
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2021.	AIK Banka	260,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2021.	AIK Banka	260,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	AIK Banka	317,70
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	AIK Banka	83,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	AIK Banka	505,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	AIK Banka	805,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	AIK Banka	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	AIK Banka	1.449,04
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	AIK Banka	517,19
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	AIK Banka	145,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	AIK Banka	570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	AIK Banka	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	AIK Banka	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	AIK Banka	255,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	AIK Banka	1.087,64
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	AIK Banka	145,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	AIK Banka	570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	AIK Banka	640,00
Укупно:			13.561,65

Премија осигурања			
Рн.бр.77-206734/20/5	05.01.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
Рн.бр.77-206734/20/6	01.02.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
Рн.бр.77-206734/20/7	01.03.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
Укупно:			92.880,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0008/21	29.01.2021.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0019/21	26.02.2021.	ABER DOO	794.112,00
Рн.бр.0029/21	31.03.2021.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:			2.472.576,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/20	04.01.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.12/2/20	04.01.2021.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.12/3/20	04.01.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.12/4/20	04.01.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.12/5/20	04.01.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.12/6/20	04.01.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.12/7/20	04.01.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.1/1/21	01.02.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.1/2/21	01.02.2021.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.1/3/21	01.02.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.1/4/21	01.02.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/5/21	01.02.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.1/6/21	01.02.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.1/7/21	01.02.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Обр.бр.2/1/21	01.03.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
Обр.бр.2/2/21	01.03.2021.	Николић Оливера	36.163,00
Обр.бр.2/3/21	01.03.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
Обр.бр.2/4/21	01.03.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
Обр.бр.2/5/21	01.03.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
Обр.бр.2/6/21	01.03.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
Обр.бр.2/7/21	01.03.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Укупно:			855.354,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00003	31.01.2021.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00035	28.02.2021.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00069	31.03.2021.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 12/20	04.01.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 01/21	01.02.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 02/21	01.03.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв.2021	09.02.2021.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	373.751,71
Укупно:			373.751,71

ПДВ			
ПДВ за ІV кв.2020	14.01.2021.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	267.700,00
Укупно:			267.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/5928/2021	15.03.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Обр.бр.VIII-32-4/12/6641/2021	16.03.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			140.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.005.392,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.255.190,30
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **15.230.351,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.01.2021.	AIK Banka	200,00
01.02.2021.	AIK Banka	19.710,42
26.02.2021.	AIK Banka	200,00
01.03.2021.	AIK Banka	17.803,22
15.03.2021.	AIK Banka	200,00
31.03.2021.	AIK Banka	14.814,20
Укупно:		52.927,84

Наплата потраживања		
08.01.2021.	Митровић Горан	308,40
14.01.2021.	ККМ POWER DOO	419.616,00
14.01.2021.	Петровић Младомир	3.000,00
15.01.2021.	ККМ POWER DOO	500.000,00
15.01.2021.	Стошић Драган	10.255,00
15.01.2021.	Сабљановић Ђорђе	2.000,00
15.01.2021.	Ђорђевић Радослав	100,00
18.01.2021.	Манчић Обрад	1.670,00
19.01.2021.	Кнежевић Зоран	784,95
19.01.2021.	Кнежевић Зоран	13.325,05
21.01.2021.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,62
21.01.2021.	Неџиповски Миша	500,00
25.01.2021.	Војводић Љиљана	590,00
27.01.2021.	ККМ POWER DOO	37.152,00
27.01.2021.	ККМ POWER DOO	25.666,72
27.01.2021.	ККМ POWER DOO	29.492,57
02.02.2021.	ККМ POWER DOO	628.742,08
02.02.2021.	ККМ POWER DOO	406.080,00
02.02.2021.	Бојовић Милена	2.742,00
03.02.2021.	Алорић Мирко	8.785,90
09.02.2021.	Митровић Горан	308,40
11.02.2021.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
12.02.2021.	Стошић Драган	10.255,00
18.02.2021.	Кнежевић Зоран	785,94
18.02.2021.	Кнежевић Зоран	13.324,06
18.02.2021.	Сабљановић Ђорђе	2.000,00
22.02.2021.	Коцић Новица	7.013,68
23.02.2021.	Ђирковић Небојша	1.400,00
26.02.2021.	ККМ POWER DOO	419.616,00
26.02.2021.	ККМ POWER DOO	2.450,20
26.02.2021.	Војводић Љиљана	590,00
04.03.2021.	Манчић Обрад	835,00
05.03.2021.	Митровић Горан	308,40
08.03.2021.	Мијалчевић Миросинка	4.000,00
12.03.2021.	Стошић Драган	10.199,46
12.03.2021.	Синђелић Радмила	920,00
15.03.2021.	Петровић Младомир	3.000,00
22.03.2021.	Ђорђевић Радослав	100,00
Укупно:		2.583.426,43

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2021.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.108,50
08.03.2021.	KKM POWER DOO	1.128.769,92
24.03.2021.	KKM POWER DOO	1.128.679,68
Укупно:		2.271.558,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2021.	Алорић Мирко	214,10
22.02.2021.	Коцић Новица	86,32
26.02.2021.	KKM POWER DOO	37.152,00
26.02.2021.	KKM POWER DOO	34.797,32
26.02.2021.	KKM POWER DOO	6.251,06
26.02.2021.	KKM POWER DOO	3.799,61
03.03.2021.	SENSE PRODUCTION DOO	168.000,00
11.03.2021.	KKM POWER DOO	419.616,00
11.03.2021.	KKM POWER DOO	35.412,88
11.03.2021.	KKM POWER DOO	3.737,78
12.03.2021.	Стошић Драган	55,54
24.03.2021.	KKM POWER DOO	37.152,00
29.03.2021.	KKM POWER DOO	397.056,00
Укупно:		1.143.330,61

Укупни приливи:		6.051.242,98
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.01.2021.	JAVNI IZVRŠITELJ VELJKO RAIČEVIĆ	797,80
Укупно:		797,80

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
22.02.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
03.03.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
22.02.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
03.03.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2021.	BEOTABAK DOO	9.972,00
19.02.2021.	KOVERTA DOO	1.512,00
02.03.2021.	BEOTABAK DOO	7.464,00
31.03.2021.	BEOTABAK DOO	9.258,00
Укупно:		28.206,00

Електрична енергија		
04.01.2021.	EPS SNABDEVANJE	29.492,57
08.02.2021.	EPS SNABDEVANJE	34.797,32
23.02.2021.	EPS SNABDEVANJE	35.412,88
Укупно:		99.702,77

Комуналне услуге		
06.01.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	25.372,17
06.01.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.573,94
08.01.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	851,35
21.01.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.567,11
21.01.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
21.01.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	599,23
21.01.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
29.01.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.949,66
29.01.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.572,78
23.02.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.207,04
23.02.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.002,18
23.02.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
23.02.2021.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
26.02.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.156,62
26.02.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.567,29
19.03.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.569,80
19.03.2021.	VELEFARM AD U STEČAJU	26.675,08
Укупно:		395.186,97

Гориво и мазиво		
11.01.2021.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
11.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
11.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
21.01.2021.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
21.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
21.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
21.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
27.01.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
27.01.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
08.02.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
08.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
08.02.2021.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
12.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
12.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
12.02.2021.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
19.02.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
19.02.2021.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
19.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
19.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
09.03.2021.	NIS ad Novi Sad	1.870,00
09.03.2021.	NIS ad Novi Sad	6.130,00
09.03.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:		65.000,00

Пошта и телефон		
21.01.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.104,88
14.01.2021.	PTT	50,00
14.01.2021.	PTT	108,00
14.01.2021.	PTT	3.262,00
14.01.2021.	PTT	108,00
14.01.2021.	PTT	81,00
14.01.2021.	PTT	108,00
14.01.2021.	PTT	108,00
14.01.2021.	PTT	675,00
23.02.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.208,78
18.03.2021.	PTT	113,00
18.03.2021.	PTT	540,00
18.03.2021.	PTT	81,00
18.03.2021.	PTT	81,00
18.03.2021.	PTT	81,00
18.03.2021.	PTT	108,00
Укупно:		9.817,66

Текуће одржавање		
21.01.2021.	BEOTABAK DOO	9.942,00
22.02.2021.	PROSPORT AUTO DOO	25.000,00
04.03.2021.	PROSPORT AUTO DOO	25.000,00
31.03.2021.	BEOTABAK DOO	9.930,00
Укупно:		69.872,00

Платни промет		
04.01.2021.	AIK Banka	650,00
05.01.2021.	AIK Banka	1.007,08
06.01.2021.	AIK Banka	260,00
08.01.2021.	AIK Banka	260,00
14.01.2021.	AIK Banka	317,70
11.01.2021.	AIK Banka	50,00
19.01.2021.	AIK Banka	83,00
21.01.2021.	AIK Banka	505,00
27.01.2021.	AIK Banka	50,00
28.01.2021.	AIK Banka	70,00
29.01.2021.	AIK Banka	805,00
01.02.2021.	AIK Banka	1.275,00
08.02.2021.	AIK Banka	1.449,04
12.02.2021.	AIK Banka	517,19
19.02.2021.	AIK Banka	145,00
22.02.2021.	AIK Banka	190,00
23.02.2021.	AIK Banka	570,00
26.02.2021.	AIK Banka	1.050,00
01.03.2021.	AIK Banka	1.275,00
02.03.2021.	AIK Banka	255,00
03.03.2021.	AIK Banka	1.087,64
04.03.2021.	AIK Banka	190,00
09.03.2021.	AIK Banka	50,00
17.03.2021.	AIK Banka	95,00
18.03.2021.	AIK Banka	145,00
19.03.2021.	AIK Banka	570,00
31.03.2021.	AIK Banka	640,00
Укупно:		13.561,65

Премија осигурања		
08.01.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
08.02.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
02.03.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.960,00
Укупно:		92.880,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2021.	ABER DOO	839.232,00
08.02.2021.	ABER DOO	839.232,00
03.03.2021.	ABER DOO	794.112,00
Укупно:		2.472.576,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
04.01.2021.	Николић Оливера	36.163,00
04.01.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
04.01.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
04.01.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
04.01.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
04.01.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
01.02.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
01.02.2021.	Николић Оливера	36.163,00
01.02.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
01.02.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
01.02.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
01.02.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
01.02.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2021.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.585,00
01.03.2021.	Станојевић Биљана	34.592,00
01.03.2021.	Николић Оливера	36.163,00
01.03.2021.	Ратковић Тијана	15.723,00
01.03.2021.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.006,00
01.03.2021.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.893,00
01.03.2021.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	101.156,00
Укупно:		855.354,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2021.	АКТИВА	30.000,00
08.02.2021.	АКТИВА	30.000,00
04.03.2021.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
08.02.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
02.03.2021.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2021.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	373.751,71
Укупно:		373.751,71

ПДВ		
14.01.2021.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	267.700,00
Укупно:		267.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.03.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
18.03.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:		140.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.02.2021.	Манасијевић Радован	1.090,19
26.02.2021.	Манасијевић Радован	2.398,41
26.02.2021.	Манасијевић Радован	872,15
Укупно:		4.360,75

Укупни одливи:		5.347.767,31
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	15.933.827,02
---	----------------------

