

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.242.316,78
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	10.236.078,07
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>574.058.053,51</b>

**Коментар**

На почетку трећег квартала 2022. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 574.058.053,51 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 14.242.316,78 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.529.734,86 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	1.242.316,78
2.	Дати аванси	0,00	293.656,79
3.	Потраживања	0,00	10.236.078,07
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>561.058.053,51</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	1.242.316,78
2.	Дати аванси	0,00	293.656,79
3.	Потраживања	0,00	10.236.078,07
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>561.058.053,51</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	2.401.361,85	7.834.716,22
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>2.401.361,85</b>	<b>557.414.374,88</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.401.361,85 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.401.361,85			
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)	2.291.686,29	0,00	3.492.250,33	1.200.564,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.932.925,67		2.396.039,88	463.114,21
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>6.705.355,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.290,21</b>	<b>1.663.678,25</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у трећем кварталу 2022. године износили су 6.705.355,01 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 79.381,20 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 2.401.361,85 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.291.686,29 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду по разним другим основама (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) реализована су у износу од 1.932.925,67 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	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
<b>Укупно</b>	<b>83.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.918,00	30.000,00	29.580,00	29.748,00	9.750,00
2. Електрична енергија	15.164,93	90.000,00	48.107,07	63.272,00	0,00
3. Комуналне услуге	223.886,22	390.000,00	304.974,51	307.736,10	221.124,63
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.022,25	21.000,00	7.632,51	8.472,76	1.182,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	68.304,80	68.304,80	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	12.413,04	12.413,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	122.000,00	111.366,00	111.366,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	812.160,00	2.520.000,00	2.490.624,00	2.490.624,00	812.160,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	900.000,00	874.732,00	874.732,00	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	380.299,08	380.299,08	0,00
19. Административне таксе	4.722,24	30.000,00	0,00	4.047,24	675,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	293.942,00	293.942,00	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	100,00	0,00	100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.097.873,64</b>	<b>5.508.000,00</b>	<b>5.002.075,01</b>	<b>5.024.957,02</b>	<b>1.074.991,63</b>

**Коментар**

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.251.075,01 динара, што је за 595.924,99 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 5.273.957,02 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.157.991,63 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	168.257,79	0,00	0,00	168.257,79
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>3.522.487.770,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.487.770,54</b>

**Коментар**

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 3.522.487.770,54 динара, од чега се на обезбеђене повериоце односи износ од 965.205.346,54 динара, а на необезбеђене I исплатног реда износ од 168.257,79 динара, II исплатног реда износ од 172.214,00 динара и III исплатног реда износ од 2.556.941.952,21 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.242.504,64
2.	Укупан прилив		6.705.355,01
3.	Укупан одлив		5.273.957,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	3.673.902,63

**Коментар**

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 30.09.2022. године износило је 3.673.902,63 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	107.814,00
2.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	70.314,00
3.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	46.875,00
4.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	32.814,00
5.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	128.125,00
6.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	301.290,00
7.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	187.500,00
8.	РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА "АКТИВА"	90.000,00
9.	Адв. НЕБОЈША ЈАНКОВИЋ	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.084.732,00</b>

#### Коментар

У трећем кварталу текуће године исплаћене су бруто зараде и уговорене накнаде ангажованим лицима код стечајног дужника у висини износа наведених у горњој табели, а сагласно решењима Привредног суда у Београду.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.673.714,77
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		9.498.394,47
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>574.751.767,90</b>

#### Коментар

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају трећег квартала 2022. године износила је 574.751.767,90 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

### 15.07.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова које су реализоване у периоду април-јун 2022. године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2022. године, који је дана 15.07.2022. године, достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 08.07.2022. 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 јун месец 2022. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 08.07.2022. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 18.07.2022. Достављање података од стране стечајног повериоца Тање Станојевић

Дана 18.07.2022. године стечајни поверилац Тања Станојевић доставила је Преко Привредног суда у Београду документацију ради промене презимена у Коначној листи признатих и оспорених потраживања.

### 08.08.2022. 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 јул месец 2022. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 08.08.2022. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 17.08.2022. Решење Суда о продужењу уговора о осигурању имовине стечајног дужника

Дана 15.07.2022. године Осигуравајућа кућа „Триглав осигурање“ доставила је понуду за продужетак осигурања за период 03.09.2022-03.09.2023.године. Дана 17.08.2022.године стечајном дужнику је достављено Решење Привредног суда у Београду 3 Ст 4760/12 од 15.08.2022.године којим се одобрава продужење осигурања.

### 22.08.2022. Достављање М обрасца Родић Радомиру

Поступајући по Захтеву бившег запосленог код правног претходника стечајног дужника, Родић Радомира, за издавање обрасца М2 за 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993.годину, ради подношења ФОНД-у ПИО и регулисања стажа осигурања, именованом је дана 22.08.2022. године достављена тражена документација.

### 22.08.2022. Враћање ИОС SIEMENS DOO

Дана 22.08.2022. године Стечајном дужнику је од стране SIEMENS DOO, путем maila, достављен Извод отворених ставки на дан 31.07.2022.године, ради потписивања. Како је наведеном привредном друштву послат одговор дана 05.11.2021.године, да стечајни повериоци сагласно чл.80. Закона о стечају своја потраживања према стечајном дужнику остварују само у стечајном поступку, то је стечајни дужник путем maila поново доставио одговор дана 22.08.2022.године.

### 26.08.2022. Одговор на жалбу Цветковић Јованке

Дана 11.08.2022. године Стечајни управник је донео Одлуку о формирању Комисије за обилазак соба бр.61 и 62 у Објекту Самачког хотела у Рипњу, ул.Пут за колонију 41, ради утврђивања да ли исте користи Цветковић Јованка и ради уручења Опомене за измирење дуга у износу од 542.175,38 динара, и Обавештења о раскиду Уговора о закупу соба. Дана 17.08.2022.године, Комисија је извршила увид у предметне собе и утврдила да исте користи Цветковић Јованка и уручила допис именованој који садржи отказ Уговора о закупу соба и Обавештење о измирењу дуга, о чему је сачинила Записник. Записник је достављен адвокатској канцеларији Илић.

Дана 18.08.2022. године Цветковић Јованка је уложила Жалбу на Опомену, а дана 26.08.2022.године именованој је упућен Одговор на жалбу.

Будући да именована није поступила по допису и у року од 3 дана од истека отказног рока није испразнила собе бр.61 и 62 у Објекту Самачког хотела у Рипњу, припремљена је документација ради достављања адвокатској канцеларији, која ће покренути поступак за исељење именоване и наплату дуга пред надлежним Судом.

### 13.09.2022. Писмо намере Радоја Маринковића ради закупа или откупа једне собе у Самачком хотелу у Рипњу

Дана 13.09.2022. године Стечајном дужнику је достављено писмо намере преко Привредног суда у Београду од стране Радоја Маринковића из Београда, ради закупа или откупа једне собе у Самачком хотелу у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.41, те су предузете активности везане за испражњење собе бр.28, коју је користио пок.Мирић Бранислав.

### 19.09.2022. 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 август месец 2022. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 19.09.2021. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 19.09.2022. Достављање Уговора о закупу Продуцентској кући РТС

Дана 29.08.2022. године Продукцијски тим Радио телевизије Србије обратио се стечајном дужнику mailom ради снимања документарно-играног филма под називом „ЖУТА КУЋА“, у пословном простору Минел Електроопрема а.д. у стечају. Са циљем повећања прихода стечајног дужника, понуда је прихваћена, те су сачињени уговори о краткорочном закупу просторија стечајног дужника ради снимања филма "Жута Кућа".

**19.09.2022. Враћање ИОС SIEMENS**

Дана 19.09.2022. године SIEMENS је доставио Извод отворених ставки са стањем на дан 31.08.2022. године, у коме је исказао салдо 0. Наведеном правном лицу је одговорено да према евиденцији која се води код стечајног дужника, постоји потраживање стечајног дужника, те да се из тих разлога враћа Извод отворених ставки.

**27.09.2022. Враћање ИОС Електроурежи Србије**

Дана 26.09.2022. године Стечајном дужнику је Електроурежа Србије доставила Извод отворених ставки са стањем на дан 31.07.2022. године.

Дана 27.09.2022. године, наведеном правном лицу је враћен Извод отворених ставки из разлога што су тражили усаглашавање стања за дуг из периода пре отварања поступка стечаја.

**28.09.2022. Изјашњење стечајног управника на околности радњи које треба предузети ради окончања стечајног**

Дана 21.09.2022. године примљен је Закључак Привредног суда у Београду З.Ст.4760/2012 од 16.09.2022. године, којим је наложено стечајном управнику, да се у року од осам дана од пријема Закључка изјасни на околности радњи које треба предузети ради окончања стечајног поступка.

Дана 28.09.2022. године стечајни управник је поступио по наведеном Закључку и Привредном суду у Београду доставио Изјашњење у коме је навео радње које треба предузети у предстојећем периоду, а које се односе на продају појединачних имовинских целина, сходно новој Процени целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима, те Извештаја о процени вредности проценитељске куће „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о. и препоруке проценитељске куће да се непокретна имовина продаје у форми појединачних имовинских целина, покретне имовине, стана у Београду, неоткупљених соба у Објекту Самачког хотела у Рипњу, издавање слободних соба у закуп, као и на наплату потраживања у извршним поступцима које води стечајни дужник, као извршни поверилац.



Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 19.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.07/2022	01.07.2022.	ККМ POWER DOO	1.126.952,64
2			
Рн.бр.57/2022	31.07.2022.	Цветковић Јованка	4.608,22
Рн.бр.58/2022	31.07.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.59/2022	31.07.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.083,79
Рн.бр.60/2022	31.07.2022.	Кнежевић Зоран	14.083,79
Предр.бр.8/2022	01.08.2022.	ККМ POWER DOO	1.126.775,04
Рн.бр.66/2022	31.08.2022.	Цветковић Јованка	4.608,36
Рн.бр.67/2022	31.08.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.68/2022	31.08.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.084,23
Рн.бр.69/2022	31.08.2022.	Кнежевић Зоран	14.084,23
Предр.бр.9/2022	01.09.2022.	ККМ POWER DOO	1.126.527,36
Рн.бр.75/2022	30.09.2022.	Цветковић Јованка	4.606,37
Рн.бр.76/2022	30.09.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.77/2022	30.09.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.078,15
Рн.бр.78/2022	30.09.2022.	Кнежевић Зоран	14.078,15
<b>Укупно:</b>			<b>3.492.250,33</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Изв.89	07.07.2022.	IVO LOLA RIBAR SISTEM - U STEČAJU	386.506,25
Рн.бр.56/2022	25.07.2022.	ККМ POWER DOO	13.469,44
Рн.бр.55/2022	01.07.2022.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Предр.бр.3-2022	27.07.2022.	REŽIM DOO	169.032,10
Рн.бр.61/2022	31.07.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.64/2022	05.08.2022.	ККМ POWER DOO	4.452,00
Рн.бр.63/2022	31.07.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.65/2022	19.08.2022.	ККМ POWER DOO	17.635,48
Рн.бр.70/2022	31.08.2022.	ККМ POWER DOO	59.397,60
Рн.бр.72/2022	31.08.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.73/2022	12.09.2022.	ККМ POWER DOO	2.911,26
Рн.бр.74/2022	19.09.2022.	ККМ POWER DOO	17.002,15
Рн.бр.79/2022	30.09.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.81/2022	30.09.2022.	ККМ POWER DOO	406.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.396.039,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.888.290,21</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.27/2022	28.07.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.31/2022	31.08.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.35/2022	30.09.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.27/2022/2	28.07.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.31/2022/2	31.08.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.35/2022/2	30.09.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2062	29.07.2022.	BEOTABAK DOO	9.888,00
Рн.бр.2346	31.08.2022.	BEOTABAK DOO	9.942,00
Рн.бр.2715	30.09.2022.	BEOTABAK DOO	9.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.580,00</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.32222350	22.07.2022.	EPS SNABDEVANJE	13.469,44
Рн.бр.32478901	18.08.2022.	EPS SNABDEVANJE	17.635,48
Рн.бр.32617590	22.09.2022.	EPS SNABDEVANJE	17.002,15
<b>Укупно:</b>			<b>48.107,07</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.00364	31.07.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.447,21
Рн.бр.00392	31.07.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	30.692,62
Рн.бр.71-22-001-00197601	09.08.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.68-22-001-00197602	09.08.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
Рн.бр.65-22-001-00197603	09.08.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.688,95
Рн.бр.62-22-001-00197604	09.08.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00449	31.08.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.527,18
Рн.бр.00422	31.08.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.449,37
Рн.бр.45-22-001-00238091	22.09.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.42-22-001-00238092	22.09.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
Рн.бр.39-22-001-00238093	22.09.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.705,00
Рн.бр.36-22-001-00238094	22.09.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00526	30.09.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.079,56
Рн.бр.00496	30.09.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.419,80
<b>Укупно:</b>			<b>304.974,51</b>

Гориво и мазиво			
Предр.бр.901123 4565061	01.07.2022.	NIS ad Novi Sad	20.000,00
Предр.бр.961123 4565059	01.07.2022.	NIS ad Novi Sad	10.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.961123 4565059/2	01.08.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/3	02.09.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.790581535	21.07.2022.	РТТ	750,00
Рн.бр.52-249-011- 1899398	25.07.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.064,92
Рн.бр.018395431	23.08.2022.	РТТ	90,00
Рн.бр.018376640	26.08.2022.	РТТ	120,00
Рн.бр.87-250-011- 1940627	09.09.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.080,91
Рн.бр.97-251-011- 1831870	09.09.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.304,68
Рн.бр.013157611	23.09.2022.	РТТ	96,00
Рн.бр.790576186	27.09.2022.	РТТ	126,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.632,51</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.1016/22	05.07.2022.	AUTO SERVIS I STR MIOLJUB ĆURČIĆ	18.876,00
Рн.бр.2061	29.07.2022.	BEOTABAK DOO	9.864,00
Рн.бр.2344	31.08.2022.	BEOTABAK DOO	9.964,80
Предр.бр.22-010- 000831	23.09.2022.	PROSPORT AUTO DOO	29.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.304,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	AIK Banka	920,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2022.	AIK Banka	2.179,59
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	AIK Banka	920,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	AIK Banka	1.429,04
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	AIK Banka	1.015,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	AIK Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	AIK Banka	1.239,04
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2022.	AIK Banka	570,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2022.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.413,04</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-196209/21/11	01.07.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-196209/21/12	05.08.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-247093/22	01.09.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	49.498,00
<b>Укупно:</b>			<b>111.366,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0075/22	31.07.2022.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0086/22	31.08.2022.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0101/22	30.09.2022.	ABER DOO	812.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.490.624,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/22	01.07.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.6/2/22	01.07.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
Обр.бр.6/3/22	01.07.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.6/4/22	01.07.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.6/5/22	01.07.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/6/22	01.07.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.6/7/22	01.07.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Обр.бр.7/1/22	01.08.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.7/2/22	01.08.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
Обр.бр.7/3/22	01.08.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.7/4/22	01.08.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.7/5/22	01.08.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.7/6/22	01.08.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.7/7/22	01.08.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Обр.бр.8/1/22	01.09.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.8/2/22	01.09.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
Обр.бр.8/3/22	01.09.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.8/4/22	01.09.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.8/5/22	01.09.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.8/6/22	01.09.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.8/7/22	01.09.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>874.732,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00210	31.07.2022.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00243/22	31.08.2022.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00301	30.09.2022.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 06/22	01.07.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 07/22	01.08.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 08/22	01.09.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв./2022	10.08.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	380.299,08
<b>Укупно:</b>			<b>380.299,08</b>

ПДВ			
ПДВ за II кв.2022	15.07.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	293.942,00
<b>Укупно:</b>			<b>293.942,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.9948	27.07.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>100,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/11978/2	09.09.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.002.075,01</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.251.075,01</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **15.242.504,64**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2022.	AIK Banka	26.752,12
22.08.2022.	AIK Banka	18.979,71
31.08.2022.	AIK Banka	7.761,08
30.09.2022.	AIK Banka	25.888,29
<b>Укупно:</b>		<b>79.381,20</b>

Наплата потраживања		
06.07.2022.	KKM POWER DOO	22.812,64
06.07.2022.	KKM POWER DOO	15.164,93
06.07.2022.	KKM POWER DOO	4.092,00
08.07.2022.	KKM POWER DOO	1.129.697,28
08.07.2022.	KKM POWER DOO	37.120,80
08.07.2022.	KKM POWER DOO	3.973,93
11.07.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.088,66
11.07.2022.	Манчић Обрад	900,00
12.07.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
12.07.2022.	Клицов Бошко	2.000,00
13.07.2022.	Митровић Горан	308,40
15.07.2022.	Сабљановић Ђорђе	3.000,00
21.07.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
26.07.2022.	Кнежевић Зоран	13.431,75
26.07.2022.	Кнежевић Зоран	657,25
27.07.2022.	KKM POWER DOO	1.127.736,00
29.07.2022.	Војводић Љиљана	590,00
02.08.2022.	Митровић Горан	308,40
08.08.2022.	Кнежевић Зоран	13.431,41
11.08.2022.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
11.08.2022.	Манчић Обрад	900,00
22.08.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
25.08.2022.	Сабљановић Ђорђе	2.000,00
31.08.2022.	Војводић Љиљана	590,00
07.09.2022.	Митровић Горан	308,40
13.09.2022.	Манчић Обрад	900,00
20.09.2022.	Неџиповски Миша	500,00
21.09.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
30.09.2022.	Војводић Љиљана	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.401.361,85</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2022.	Кнежевић Зоран	670,59
15.08.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
29.08.2022.	KKM POWER DOO	1.126.952,64
13.09.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
23.09.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.083,79
23.09.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.084,23
26.09.2022.	KKM POWER DOO	1.126.775,04
<b>Укупно:</b>		<b>2.291.686,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2022.	IVO LOLA RIBAR SISTEM - U STEČAJU	386.506,25
29.07.2022.	REŽIM DOO	169.032,10
15.08.2022.	KKM POWER DOO	37.120,80
15.08.2022.	KKM POWER DOO	13.469,44
15.08.2022.	KKM POWER DOO	4.452,00
19.08.2022.	KKM POWER DOO	406.080,00
29.08.2022.	KKM POWER DOO	17.635,48
07.09.2022.	KKM POWER DOO	419.616,00
26.09.2022.	KKM POWER DOO	59.397,60
27.09.2022.	KKM POWER DOO	419.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.932.925,67</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.705.355,01</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
22.08.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
07.09.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
22.08.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
07.09.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2022.	BEOTABAK DOO	9.918,00
04.08.2022.	BEOTABAK DOO	9.888,00
05.09.2022.	BEOTABAK DOO	9.942,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.748,00</b>

Електрична енергија		
07.07.2022.	EPS SNABDEVANJE	15.164,93
27.07.2022.	EPS SNABDEVANJE	13.469,44
22.08.2022.	EPS SNABDEVANJE	17.635,48
23.09.2022.	EPS SNABDEVANJE	17.002,15
<b>Укупно:</b>		<b>63.272,00</b>

Комуналне услуге		
07.07.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.590,56
07.07.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
07.07.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
07.07.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
11.08.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.688,95
11.08.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
11.08.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
11.08.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
12.08.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	30.217,10
12.08.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.470,88
12.08.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.447,21
12.08.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	30.692,62
23.09.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.705,00

Комуналне услуге		
23.09.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
23.09.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
23.09.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
26.09.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.527,18
26.09.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.449,37
<b>Укупно:</b>		<b>307.736,10</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2022.	NIS ad Novi Sad	20.000,00
07.07.2022.	NIS ad Novi Sad	10.000,00
01.08.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
02.09.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
07.07.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.022,25
04.08.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.064,92
22.09.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.304,68
22.09.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.080,91
<b>Укупно:</b>		<b>8.472,76</b>

Текуће одржавање		
07.07.2022.	AUTO SERVIS I STR MIOLJUB ČURČIĆ	18.876,00
04.08.2022.	BEOTABAK DOO	9.864,00
05.09.2022.	BEOTABAK DOO	9.964,80
26.09.2022.	PROSPORT AUTO DOO	29.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.304,80</b>

Платни промет		
01.07.2022.	AIK Banka	920,00
07.07.2022.	AIK Banka	2.179,59
12.07.2022.	AIK Banka	95,00
15.07.2022.	AIK Banka	95,00
22.07.2022.	AIK Banka	95,00
27.07.2022.	AIK Banka	95,00
01.08.2022.	AIK Banka	920,00
01.08.2022.	AIK Banka	450,00
04.08.2022.	AIK Banka	1.429,04
11.08.2022.	AIK Banka	1.015,37
12.08.2022.	AIK Banka	380,00
22.08.2022.	AIK Banka	190,00
31.08.2022.	AIK Banka	450,00
01.09.2022.	AIK Banka	825,00
02.09.2022.	AIK Banka	350,00
05.09.2022.	AIK Banka	1.239,04
07.09.2022.	AIK Banka	95,00
22.09.2022.	AIK Banka	190,00
23.09.2022.	AIK Banka	570,00
26.09.2022.	AIK Banka	285,00
27.09.2022.	AIK Banka	95,00
30.09.2022.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.413,04</b>

Премија осигурања		
12.07.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
11.08.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
02.09.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	49.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.366,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2022.	ABER DOO	812.160,00
04.08.2022.	ABER DOO	839.232,00
05.09.2022.	ABER DOO	839.232,00



Трошкови проф. обезбеђења имовине	
<b>Укупно:</b>	<b>2.490.624,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
01.07.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
01.07.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
01.07.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
01.07.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
01.07.2022.	Николић Оливера	35.938,00
01.07.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
01.08.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
01.08.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
01.08.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
01.08.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
01.08.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
01.08.2022.	Николић Оливера	35.938,00
01.08.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
01.09.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
01.09.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
01.09.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
01.09.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
01.09.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
01.09.2022.	Николић Оливера	35.938,00
01.09.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
<b>Укупно:</b>	<b>874.732,00</b>	

Књиговодствене услуге		
22.07.2022.	АКТИВА	30.000,00
04.08.2022.	АКТИВА	30.000,00
02.09.2022.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
11.08.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
02.09.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>120.000,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.08.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	380.299,08
<b>Укупно:</b>	<b>380.299,08</b>	

Административне таксе		
07.07.2022.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	2.599,08
07.07.2022.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	1.448,16
<b>Укупно:</b>	<b>4.047,24</b>	

ПДВ		
15.07.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	293.942,00
<b>Укупно:</b>	<b>293.942,00</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.09.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>5.273.957,02</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>16.673.902,63</b>
---	----------------------

