

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 15.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	761.153,58
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	11.843.273,13
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		575.184.085,37

Коментар

На почетку другог квартала 2022. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 575.184.085,37 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 13.761.153,58 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 12.136.929,92 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	761.153,58
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	11.843.273,13
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	562.184.085,37

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	761.153,58
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	11.843.273,13
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	562.184.085,37

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	131.106,82	4.138.912,96	7.835.466,99
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	131.106,82	4.138.912,96	557.415.125,65

Коментар

Током другог квартала 2022. године Стечајни дужник је наплатио потраживања из претходног периода у износу од 4.138.912,96 динара. Како је процењена вероватноћа наплате овог потраживања при изради почетног стечајног биланса била нижа, то је приликом ове наплате остварен ефекат увећања ликвидационе вредности те имовинске позиције у износу од 131.106,82 динара.

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	4.138.912,96			
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)	52.134,55	0,00	2.369.581,33	2.317.446,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.535.474,21		1.618.638,51	83.164,30
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.783.299,64	0,00	3.988.219,84	2.400.611,08

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у другом кварталу 2022. године износили су 5.783.299,64 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 56.777,92 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 4.138.912,96 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 52.134,55 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду по разним другим основима (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) реализована су у износу од 1.535.474,21 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
Укупно	83.000,00	339.000,00	249.000,00	249.000,00	83.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	27.918,00	18.000,00	9.918,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	65.987,08	50.822,15	15.164,93
3. Комуналне услуге	218.083,50	390.000,00	321.162,35	315.359,63	223.886,22
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	186,00	21.000,00	7.602,04	5.765,79	2.022,25
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	76.174,80	76.174,80	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	12.479,68	12.479,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	93.000,00	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	839.232,00	2.520.000,00	2.463.552,00	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	849.732,00	849.732,00	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	376.165,39	376.165,39	0,00
19. Административне таксе	675,00	30.000,00	10.401,24	6.354,00	4.722,24
20. ПДВ	0,00	400.000,00	279.564,00	279.564,00	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	19.293,00	19.293,00	0,00
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	
Укупно	1.088.176,50	5.639.000,00	5.062.833,58	5.053.136,44	1.097.873,64

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.311.833,58 динара, што је за 666.166,42 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 5.302.136,44 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.180.873,64 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	168.257,85	0,00	0,00	168.257,85
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	3.522.487.770,60	0,00	0,00	3.522.487.770,60

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 3.522.487.770,60 динара, од чега се на обезбеђене повериоце односи износ од 965.205.346,54 динара, а на необезбеђене I исплатног реда износ од 168.257,85 динара, II исплатног реда износ од 172.214,00 динара и III исплатног реда износ од 2.556.941.952,21 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.761.341,44
2.	Укупан прилив		5.783.299,64
3.	Укупан одлив		5.302.136,44
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)	30.06.2022.	2.242.504,64

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 30.06.2022.године износило је 2.242.504,64 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	Џановић Зејнепа	70.314,00
2.	Станојевић Биљана	103.125,00
3.	Ристић Југослава	32.814,00
4.	Давидовић Дарко	187.500,00
5.	Миловановић Оливера	301.290,00
6.	Николић Оливера	107.814,00
7.	Ратковић Тијана	46.875,00
8.	Адвокат Јанковић Небојша	120.000,00
9.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
Укупно		1.059.732,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.04.2022.године до 30.06.2022.године, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде адвоката за услуге заступања стечајног дужника, као и агенције за обављање књиговодствених услуга. Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.242.316,78
2. Орована 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
Укупно без депозита		574.058.053,51

Коментар

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају другог квартала 2022.године износила је 574.058.053,51 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

18.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2022.године до 31.03.2022.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2022.године, који је дана 18.04.2022. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

07.04.2022. 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 март 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 07.04.2022. године, доставио Привредном суду у Београду.

14.04.2022. Потврда издата Петровић Младомиру о откупу стана у целости

Након уплате остатка откупне цене стана на основу закљученог Анекса уговора о откупу стана, Петровић Младомиру је дана 14.04.2022. године издата потврда да је стан број 25, површине 37,42м2 на петом спрату, у Београду, у ул.Кумодрашка бр.396, на кат. парцели 387/2 КО Кумодраж, исплаћен у целости, уплатом износа од 633.894,12 на рачун стечајног дужника дана 12.04.2022.године, која је оверена код јавног бележника.

14.04.2022. Потврда издата Марковић Слободану о откупу стана у целости

Након уплате остатка откупне цене стана на основу закљученог Анекса уговора о откупу стана, Марковић Слободану је дана 14.04.2022. године издата потврда да је стан број 31, корисне површине 54м2, на четвртом спрату, у Београду, у ул.Пилота Ратка Јовановића бр.2, на кат. парцели 2039/1 КО Стара Раковица исплаћен у целости, уплатом износа од 110.912,32 на рачун стечајног дужника дана 12.04.2022.године, која је оверена код јавног бележника.

28.04.2022. Захтев за образложење ненаплативости потраживања

Дана 27.04.2022. године Стечајном дужнику као председнику Одбора поверилаца Минел Трансформатори а.д. у стечају, достављен је преко Привредног суда у Београду Предлог за давање сагласности за отпис потраживања из парнице 34.П.8201/13 по тужби Минел Трансформатори а.д. у стечају против AS -COM Group SH P.K. из Приштине, П.188/2017 по тужби ГИМ из Скопља против Минел Трансформатори а.д. у стечају и П.2261/2016 по тужби Минел Трансформатори а.д. у стечају против ОАР Винир из Русије. Исти Предлог је достављен и путем имејла дана 15.04.2022.године.

Дана 28.04.2022.године председник Одбора поверилаца Минел Електроопрема а.д. у стечају доставио је одговор Минел Трансформатори а.д. у стечају, преко Привредног суда у Београду, да је потребно да се Предлог допуни образложењем разлога ненаплативости потраживања од дужника ГИМ из Скопља и Винир из Русије.

16.05.2022. Захтев за образложење ненаплативости потраживања

Дана 10.05.2022. године Стечајном дужнику као председнику Одбора поверилаца Минел Трансформатори а.д. у стечају, поново је достављен Предлог за давање сагласности за отпис потраживања Минел Трансформатори а.д. у стечају од његових дужника AS -COM Group SH P.K. из Приштине, на износ потраживања од 134.250,00 евра, ГИМ из Скопља, на име досуђених судских трошкова у износу од 486.200,00 динара и ОАР Винир из Русије, на име усвојеног тужбеног захтева у износу од 3.325,06 евра са каматом од 12.08.2013.године Дана 16.05.2022.године председник Одбора поверилаца Минел Електроопрема а.д. у стечају доставио је одговор Минел Трансформатори а.д. у стечају, преко Привредног суда у Београду, да је потребно да се Предлог допуни образложењем разлога ненаплативости потраживања од дужника ГИМ из Скопља и Винир из Русије, будући да је у поднеску Минел Трансформатора АД у стечају поновљен исти текст као и у претходном, без датих образложења разлога ненаплативости предметних потраживања.

10.05.2022. опомена пред утужење закупцу СУР Колонија-Кнежевић Зоран

Дана 10.05.2022. године послата је последња опомена пред утужење закупцу СУР Колонија-Кнежевић Зоран, због неизмирених рачуна.

11.05.2022. 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 април 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 11.05.2022. године, доставио Привредном суду у Београду.

01.06.2022. Захтев Миленковић Драгана за откуп стана

На основу захтева Драгана Миленковића из Београда, поднетог преко Привредног суда у Београду за откуп стана бр.1, ул.Политова бр.5 у Београду, упућен је дана 01.06.2022. године, допис пуномоћнику, ради допуне документације.

29.06.2022. Уговор о продаји нафтних деривата

Ради боље контроле потрошње горива и смањења трошкова за стечајног дужника, дана 29.06.2022. године стечајни дужник је закључио Уговор о продаји нафтних деривата са НИД а.д. Нови Сад ради директног фактурисања предметних трошкова стечајном дужнику од стране ове компаније, на основу остварених количина месечне потрошње.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 15.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.29/2022	30.04.2022.	Цветковић Јованка	4.620,46
Рн.бр.30/2022	30.04.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.31/2022	30.04.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.121,22
Рн.бр.34/2022	30.04.2022.	Кнежевић Зоран	14.121,22
Предр.бр.05/2022	01.05.2022.	ККМ POWER DOO	1.129.697,28
Рн.бр.38/2022	31.05.2022.	Цветковић Јованка	4.614,16
Рн.бр.39/2022	31.05.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.40/2022	31.05.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.101,93
Предр.бр.06/2022	01.06.2022.	ККМ POWER DOO	1.127.736,00
Рн.бр.44/2022	31.05.2022.	Кнежевић Зоран	14.101,93
Рн.бр.48/2022	30.06.2022.	Цветковић Јованка	4.609,81
Рн.бр.49/2022	30.06.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.50/2022	30.06.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.088,66
Рн.бр.54/2022	30.06.2022.	Кнежевић Зоран	14.088,66
Укупно:			2.369.581,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.28/2022	07.04.2022.	ККМ POWER DOO	3.619,72
038717/2	12.04.2022.	Петровић Младомир	485.880,48
Бр.1592092	12.04.2022.	Марковић Слободан	110.912,32
038700/17/2	18.04.2022.	Ђирковић Небојша	914,12
Рн.бр.32/2022	30.04.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.35/2022	05.05.2022.	ККМ POWER DOO	28.009,51
Рн.бр.36/2022	05.05.2022.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.37/2022	12.05.2022.	ККМ POWER DOO	4.800,46
038700/17/3	23.05.2022.	Ђирковић Небојша	1.400,00
Рн.бр.41/2022	31.05.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.42/2022	31.05.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.45/2022	09.06.2022.	ККМ POWER DOO	4.092,00
Рн.бр.46/2022	17.06.2022.	ККМ POWER DOO	22.812,64
Рн.бр.47/2022	21.06.2022.	ККМ POWER DOO	15.164,93
Рн.бр.51/2022	30.06.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.52/2022	30.06.2022.	ККМ POWER DOO	3.973,93
Укупно:			1.618.638,51

Укупни приходи:			3.988.219,84
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.14/2022	29.04.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.19/2022	31.05.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.23/2022	30.06.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.14/2022/2	29.04.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.19/2022/2	31.05.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.23/2022/2	30.06.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			249.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1228	30.04.2022.	BEOTABAK DOO	8.372,40
Рн.бр.1547	31.05.2022.	BEOTABAK DOO	9.627,60
Рн.бр.1614	10.06.2022.	BEOTABAK DOO	9.918,00
Укупно:			27.918,00

Електрична енергија			
Рн.бр.31734096	15.04.2022.	EPS SNABDEVANJE	28.009,51
Рн.бр.31852795	16.05.2022.	EPS SNABDEVANJE	22.812,64
Рн.бр.32029555	27.06.2022.	EPS SNABDEVANJE	15.164,93
Укупно:			65.987,08

Комуналне услуге			
Рн.бр.91-22-001-00074857	07.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.88-22-001-00074858	07.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	622,66
Рн.бр.85-22-001-00074859	07.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.393,77
Рн.бр.82-22-001-00074860	07.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00221	30.04.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	37.453,67
Рн.бр.00189	30.04.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.629,10
Рн.бр.59-22-001-00105552	12.05.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.65-22-001-00105550	12.05.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45
Рн.бр.68-22-001-00105549	12.05.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.62-22-001-00105551	12.05.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.180,93
Рн.бр.00248/22	31.05.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.538,66
Рн.бр.00276/22	31.05.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	33.069,08
Рн.бр.92-22-001-00134932	10.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.89-22-001-00134933	10.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
Рн.бр.86-22-001-00134934	10.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.688,95
Рн.бр.83-22-001-00134935	10.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.26-22-001-00161338	30.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68

Комуналне услуге			
Рн.бр.29-22-001-00161337	30.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
Рн.бр.35-22-001-00161335	30.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.590,56
Рн.бр.32-22-001-00161336	30.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00334	30.06.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	30.217,10
Рн.бр.00306	30.06.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.470,88
Укупно:			321.162,35

Гориво и мазиво			
Рн.бр.1222172528	14.04.2022.	EKO SERBIA AD	3.000,00
Рн.бр.5128479	14.04.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.661610	14.04.2022.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.1617605	21.04.2022.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр.1581255	21.04.2022.	KNEZ PETROL DOO	5.000,00
Рн.бр.1582456	21.04.2022.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.211/2/220423/68	21.04.2022.	OMV SRBIJA DOO	3.000,00
Рн.бр.3189706	21.04.2022.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3942647	27.04.2022.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.3210251	11.05.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2728002	11.05.2022.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Рн.бр.1991264	11.05.2022.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.1591929	11.05.2022.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр.5194044	20.05.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.2510204	20.05.2022.	EKO SERBIA AD	4.000,00
Рн.бр.5191967	20.05.2022.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.17383/17387	20.05.2022.	EURO PETROL DOO	3.000,00
Рн.бр.5008182	31.05.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.264295	31.05.2022.	UNIVERZUM EXPORT-IMPORT DOO	3.000,00
Рн.бр.5238135	10.06.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.5232666	10.06.2022.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
Рн.бр.1145832	17.06.2022.	NIS ad Novi Sad	11.000,00
Рн.бр.5245519	17.06.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.1643712	17.06.2022.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
Рн.бр.1611540	17.06.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.679958676	13.04.2022.	PTT	120,00
Рн.бр.679957327	08.04.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.666666544	19.04.2022.	PTT	750,00
Рн.бр.59-246-011-1988524	21.04.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.032,96
Рн.бр.565763467	11.05.2022.	PTT	120,00
Рн.бр.38-247-011-1954629	27.05.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.160,83
Рн.бр.777530508	30.05.2022.	PTT	96,00
Рн.бр.565786395	02.06.2022.	PTT	120,00
Рн.бр.679942509	06.06.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.79-248-011-1985380	27.06.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.022,25
Укупно:			7.602,04

Текуће одржавање			
Рн.бр.1226	30.04.2022.	BEOTABAK DOO	9.880,80
Рн.бр.511/22	11.05.2022.	JESING	24.000,00
Рн.бр.1545	31.05.2022.	BEOTABAK DOO	9.654,00
Предр.бр.0957/22	17.06.2022.	AUTO SERVIS I STR MIOLJUB ČURČIĆ	25.440,00
Рн.бр.1017/22	24.06.2022.	AUTO SERVIS I STR MIOLJUB ČURČIĆ	7.200,00

Текуће одржавање		Укупно:	76.174,80
------------------	--	---------	-----------

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	AIK Banka	1.239,04
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	AIK Banka	160,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2022.	AIK Banka	145,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2022.	AIK Banka	1.175,20
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2022.	AIK Banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	AIK Banka	546,40
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	AIK Banka	760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	AIK Banka	1.194,04
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	AIK Banka	920,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2022.	AIK Banka	290,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2022.	AIK Banka	255,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2022.	AIK Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	AIK Banka	450,00
Укупно:			12.479,68

Премија осигурања			
Рн.бр.77-196209/21/8	05.04.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-196209/21/9	04.05.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-196209/21/10	03.06.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00

Премија осигурања			
			Укупно:
			92.802,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0042/22	30.04.2022.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.0053/22	31.05.2022.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0063/22	30.06.2022.	ABER DOO	812.160,00
			Укупно:
			2.463.552,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/22	01.04.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.3/2/22	01.04.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
Обр.бр.3/3/22	01.04.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.3/4/22	01.04.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.3/5/22	01.04.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.3/6/22	01.04.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.3/7/22	01.04.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Обр.бр.4/1/22	04.05.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.4/2/22	04.05.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
Обр.бр.4/3/22	04.05.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.4/4/22	04.05.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.4/5/22	04.05.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.4/6/22	04.05.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.4/7/22	04.05.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Обр.бр.5/1/22	01.06.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.5/2/22	01.06.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
Обр.бр.5/3/22	01.06.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.5/4/22	01.06.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.5/5/22	01.06.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.5/6/22	01.06.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.5/7/22	01.06.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
			Укупно:
			849.732,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00111/12	30.04.2022.	AKTIVA	30.000,00
Рн.бр.00146	31.05.2022.	AKTIVA	30.000,00
Рн.бр.00178	30.06.2022.	AKTIVA	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 03/22	01.04.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 04/22	04.05.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 05/22	01.06.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.И кв./2022	13.05.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	376.165,39
			Укупно:
			376.165,39

Административне таксе			
БГ1383-БИ/2	27.06.2022.	MUPR SRBIJE	6.354,00
Бр.325-02-25/2022-07/4680	27.06.2022.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	2.599,08
Бр.325-02-25/2022-07/4680/2	27.06.2022.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	1.448,16
			Укупно:
			10.401,24

ПДВ			
ПДВ за I кв.2022	15.04.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	279.564,00
			Укупно:
			279.564,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.68/2022	27.06.2022.	AC JANA 2017 DOO	1.000,00
БГ1383-БИ	27.06.2022.	GLOBOS OSIGURANJE AD	18.293,00
Укупно:			19.293,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/10695/2022	13.04.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Обр.бр.VIII-32-4/13/11072/2022	17.05.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.062.833,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.311.833,58
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2022.			14.761.341,44
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.05.2022.	AIK Banka	24.853,64
31.05.2022.	AIK Banka	6.035,99
30.06.2022.	AIK Banka	25.888,29
Укупно:		56.777,92

Наплата потраживања		
11.04.2022.	Манчић Обрад	900,00
11.04.2022.	Митровић Горан	308,40
12.04.2022.	Петровић Младомир	148.013,64
14.04.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
15.04.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.130,10
18.04.2022.	Ђирковић Небојша	485,88
20.04.2022.	ККМ POWER DOO	397.056,00
20.04.2022.	Неџиповски Миша	500,00
21.04.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
28.04.2022.	ККМ POWER DOO	728.785,28
28.04.2022.	ККМ POWER DOO	26.654,98
29.04.2022.	Војводић Љиљана	590,00
04.05.2022.	Кнежевић Зоран	776,45
04.05.2022.	Кнежевић Зоран	13.343,55
06.05.2022.	ККМ POWER DOO	800.000,00
09.05.2022.	ККМ POWER DOO	329.133,76
11.05.2022.	Манчић Обрад	900,00
12.05.2022.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
12.05.2022.	Митровић Горан	308,40
16.05.2022.	Кнежевић Зоран	765,31
16.05.2022.	Кнежевић Зоран	13.364,69
19.05.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
19.05.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
20.05.2022.	Кнежевић Зоран	745,16
20.05.2022.	Кнежевић Зоран	13.680,84
20.05.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
01.06.2022.	Војводић Љиљана	590,00
06.06.2022.	Кнежевић Зоран	429,37

Наплата потраживања		
06.06.2022.	Кнежевић Зоран	13.692,63
09.06.2022.	Митровић Горан	308,40
10.06.2022.	Поповић Здравко	24.000,00
13.06.2022.	Кнежевић Зоран	426,50
13.06.2022.	Кнежевић Зоран	14.130,10
14.06.2022.	Манчић Обрад	900,00
22.06.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
29.06.2022.	ККМ POWER DOO	1.130.406,72
30.06.2022.	Војводић Љиљана	590,00
Укупно:		4.138.912,96

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2022.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАС	14.121,22
17.05.2022.	Миловасљевић Миљана	4.560,00
13.06.2022.	Кнежевић Зоран	39,40
13.06.2022.	Миловасљевић Миљана	4.560,00
24.06.2022.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАС	14.101,93
30.06.2022.	Кнежевић Зоран	14.081,82
30.06.2022.	Кнежевић Зоран	670,18
Укупно:		52.134,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2022.	Петровић Младомир	485.880,48
12.04.2022.	Марковић Слободан	110.912,32
18.04.2022.	Ђирковић Небојша	914,12
19.05.2022.	ККМ POWER DOO	3.619,72
19.05.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
19.05.2022.	ККМ POWER DOO	28.009,51
23.05.2022.	Ђирковић Небојша	1.400,00
27.05.2022.	ККМ POWER DOO	406.080,00
13.06.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
13.06.2022.	ККМ POWER DOO	4.800,46
17.06.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Укупно:		1.535.474,21

Укупни приливи:		5.783.299,64
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
06.05.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
01.06.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
06.05.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
01.06.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.05.2022.	БЕОТАВАК DOO	8.372,40
08.06.2022.	БЕОТАВАК DOO	9.627,60

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		18.000,00

Електрична енергија		
20.04.2022.	EPS SNABDEVANJE	28.009,51
19.05.2022.	EPS SNABDEVANJE	22.812,64
		Укупно:
		50.822,15

Комуналне услуге		
13.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
13.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	622,66
13.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.393,77
13.04.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
20.04.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.672,27
20.04.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.785,96
19.05.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.180,93
19.05.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45
19.05.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
19.05.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
19.05.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	37.453,67
19.05.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.629,10
13.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
13.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.688,95
13.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
13.06.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
29.06.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.538,66
29.06.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	33.069,08
		Укупно:
		315.359,63

Гориво и мазиво		
14.04.2022.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
14.04.2022.	EKO SERBIA AD	3.000,00
14.04.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
21.04.2022.	KNEZ PETROL DOO	5.000,00
21.04.2022.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
21.04.2022.	OMV SRBIJA DOO	3.000,00
21.04.2022.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
21.04.2022.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
29.04.2022.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
11.05.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
11.05.2022.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
11.05.2022.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.05.2022.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
20.05.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
20.05.2022.	EKO SERBIA AD	4.000,00
20.05.2022.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
20.05.2022.	EURO PETROL DOO	3.000,00
31.05.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
31.05.2022.	UNIVERZUM EXPORT-IMPORT DOO	3.000,00
10.06.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
10.06.2022.	NIS ad Novi Sad	6.000,00
17.06.2022.	NIS ad Novi Sad	11.000,00
17.06.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
17.06.2022.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
17.06.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Пошта и телефон		
26.04.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.032,96
31.05.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.160,83
16.06.2022.	PTT	90,00
16.06.2022.	PTT	96,00
16.06.2022.	PTT	90,00
16.06.2022.	PTT	120,00

Пошта и телефон		
16.06.2022.	PTT	750,00
16.06.2022.	PTT	120,00
16.06.2022.	PTT	96,00
16.06.2022.	PTT	120,00
16.06.2022.	PTT	90,00
Укупно:		5.765,79

Текуће одржавање		
11.05.2022.	BEOTABAK DOO	9.880,80
13.05.2022.	JESING	24.000,00
08.06.2022.	BEOTABAK DOO	9.654,00
17.06.2022.	AUTO SERVIS I STR MIOLJUB ĆURČIĆ	25.440,00
24.06.2022.	AUTO SERVIS I STR MIOLJUB ĆURČIĆ	7.200,00
Укупно:		76.174,80

Платни промет		
01.04.2022.	AIK Banka	825,00
06.04.2022.	AIK Banka	1.239,04
07.04.2022.	AIK Banka	160,00
13.04.2022.	AIK Banka	380,00
14.04.2022.	AIK Banka	145,00
15.04.2022.	AIK Banka	95,00
20.04.2022.	AIK Banka	285,00
21.04.2022.	AIK Banka	75,00
26.04.2022.	AIK Banka	95,00
29.04.2022.	AIK Banka	50,00
04.05.2022.	AIK Banka	825,00
04.05.2022.	AIK Banka	450,00
06.05.2022.	AIK Banka	1.175,20
10.05.2022.	AIK Banka	190,00
11.05.2022.	AIK Banka	240,00
13.05.2022.	AIK Banka	546,40
19.05.2022.	AIK Banka	760,00
20.05.2022.	AIK Banka	75,00
31.05.2022.	AIK Banka	1.194,04
31.05.2022.	AIK Banka	450,00
01.06.2022.	AIK Banka	920,00
02.06.2022.	AIK Banka	65,00
06.06.2022.	AIK Banka	190,00
08.06.2022.	AIK Banka	190,00
10.06.2022.	AIK Banka	50,00
13.06.2022.	AIK Banka	380,00
16.06.2022.	AIK Banka	50,00
17.06.2022.	AIK Banka	290,00
24.06.2022.	AIK Banka	95,00
27.06.2022.	AIK Banka	255,00
27.06.2022.	AIK Banka	100,00
29.06.2022.	AIK Banka	190,00
30.06.2022.	AIK Banka	450,00
Укупно:		12.479,68

Премија осигурања		
06.04.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
10.05.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
06.06.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Укупно:		92.802,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2022.	ABER DOO	839.232,00
06.05.2022.	ABER DOO	812.160,00
31.05.2022.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:		2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
01.04.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
01.04.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
01.04.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
01.04.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
01.04.2022.	Николић Оливера	35.938,00
01.04.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
04.05.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
04.05.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
04.05.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
04.05.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
04.05.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
04.05.2022.	Николић Оливера	35.938,00
04.05.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
01.06.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
01.06.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
01.06.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
01.06.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
01.06.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
01.06.2022.	Николић Оливера	35.938,00
01.06.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Укупно:		849.732,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2022.	АКТИВА	30.000,00
10.05.2022.	АКТИВА	30.000,00
06.06.2022.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
06.05.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
02.06.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	376.165,39
Укупно:		376.165,39

Административне таксе		
27.06.2022.	MUPR SRBIJE	6.354,00
Укупно:		6.354,00

ПДВ		
15.04.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	279.564,00
Укупно:		279.564,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.06.2022.	GLOBOS OSIGURANJE AD	18.293,00
27.06.2022.	AC JANA 2017 DOO	1.000,00
Укупно:		19.293,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.04.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
19.05.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		5.302.136,44
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		15.242.504,64
---	--	----------------------

