

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2023.

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

Матични број: 07454180

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Ванка, 105-535075-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
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
Укупно без депозита		574.751.767,90

Коментар

На почетку четвртог квартала 2022. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 574.751.767,90 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 15.673.714,77 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 9.792.051,26 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 MINEЛ 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	2.673.714,77
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	9.498.394,47
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	561.751.767,90

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	2.673.714,77
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	9.498.394,47
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	561.751.767,90

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	1.697.950,50	7.800.443,97
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	37.356.389,29
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.480.219,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	483.628.043,63
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	821.349,95
Укупно	0,00	0,00	1.697.950,50	557.380.102,63

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.697.950,50 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	1.697.950,50			
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)	2.392.406,40	0,00	3.578.629,60	1.186.223,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	546.737,27		1.437.311,59	890.574,32
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.702.219,92	0,00	5.015.941,19	2.076.797,52

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у четвртм кварталу 2022. године износили су 4.702.219,92 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 65.125,75 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 1.697.950,50 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.392.406,40 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду по разним другим основама (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) реализована су у износу од 546.737,27 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	42.013,87	42.013,87	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	120.000,00	140.000,00	40.000,00
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	231.013,87	251.013,87	63.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.750,00	30.000,00	29.784,00	29.586,00	9.948,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	57.416,59	57.416,59	0,00
3. Комуналне услуге	221.124,63	390.000,00	318.600,31	311.412,25	228.312,69
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.182,00	21.000,00	12.447,79	8.469,79	5.160,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	201.000,00	168.116,80	158.144,80	9.972,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	12.450,21	12.450,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	99.000,00	92.802,00	92.802,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	812.160,00	2.520.000,00	2.490.624,00	2.463.552,00	839.232,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	900.000,00	887.232,00	887.232,00	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	380.300,00	380.300,00	0,00
19. Административне таксе	675,00	30.000,00	0,00	0,00	675,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	304.488,00	304.488,00	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	100,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.074.991,63	5.646.000,00	5.054.261,70	6.005.853,64	1.123.399,69

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.285.275,57 динара, што је за 699.724,43 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 6.256.867,51 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.186.399,69 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	
Укупно без депозита	3.522.487.770,54	0,00	0,00	3.522.487.770,54

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)	01.10.2022.	3.673.902,63
2.	Укупан прилив		4.702.219,92
3.	Укупан одлив		6.256.867,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	2.119.255,04

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 31.12.2022. године износило је 2.119.255,04 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

4 // Спсак 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	140.625,00
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		1.097.232,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10.2022.године до 31.12.2022.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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.119.067,18
2. Орована средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.187,86
4. Дати аванси		293.656,79
5. Потраживања		9.877.241,49
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		574.575.967,33

Коментар

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају четвртог квартала 2022.године износила је 574.571.875,33 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

19.10.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова које су реализоване у периоду јули-септембар 2022 .године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2022. године, који је дана 19.10.2022. године, достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

05.10.2022. Потврда о откупу стана у целости

Поводом захтева Бранковић Илије и Бранковић Милије за издавање потврде о откупу стана у целости, који се налази у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.65, стана бр.3 на првом спрату површине 56м2, након извршених провера достављена је потврда дана 05.10.2022. године.

10.10.2022. 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 септембар 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 10.10.2022. године, доставио Привредном суду у Београду.

11.10.2022. Повраћај Извода отворених ставки EMS

Дана 11.10.2022. године EMS су доставиле Извод отворених ставки са стањем на дан 31.07.2022.године, те будући да исти садржи евентуално потраживање од правног претходника стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка, извршен је повраћај Извода отворених ставки.

11.10.2022. Повраћај Извода отворених ставки NIS, MESSER TECHNOGAS и ELEKTROMREŽI SRBIJE

Дана 11.10.2022. године NIS, MESSER TECHNOGAS и ELEKTROMREŽA SRBIJE су доставили Извод отворених ставки са стањем на дан 31.08.2022.године, те будући да исти садрже евентуално потраживање од правног претходника стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка, извршен је повраћај Извода отворених ставки.

20.10.2022. Извештај МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ а.д. стечајна маса за трећи квартал 2022

Дана 20.10.2022. године Стечајном дужнику Минел Електроопрема а.д. у стечају, достављен је Извештај стечајног управника МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ а.д. стечајна маса о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2022.године.

21.10.2022. Повраћај Извода отворених ставки MTS

Дана 21.10.2022. године MTS је доставио Извод отворених ставки са стањем на дан 30.09.2022.године, те будући да исти садржи евентуално потраживање од правног претходника стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка, извршен је повраћај Извода отворених ставки.

10.11.2022. 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 октобар 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 10.11.2022. године, доставио Привредном суду у Београду.

14.11.2022. Повраћај Извода отворених ставки ELEKTROPRIVREDI SRBIJE, JP EPS TE-KO Kostolac и DLHE Vajina Bašta

Дана 14.11.2022. године ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, JP EPS TE-KO Kostolac и DLHE Vajina Bašta су доставили Извод отворених ставки са стањем на дан 30.09.2022.године, те будући да исти садрже евентуално потраживање од правног претходника стечајног дужника из

периода пре покретања стечајног поступка, извршен повраћај Извода отворених ставки.

15.11.2022. Одговор на ургенцију МИНЕЛ ТРАФО АД

Стечајни управник стечајне масе МИНЕЛ ТРАФО АД, Игор Дракул, поднео је Ургенцију преко Привредног суда у Београду дана 09.11.2022.године, коју је стечајни дужник примио дана 14.11.2022.године.

Дана 15.11.2022.године сачињен је одговор на ургенцију, у коме је наведено да стечајни управник стечајног дужника предузима све неопходне активности везане за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања, на основу достављене документације и свакако ће бити сачињена пре спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, односно наредне деобе стечајне масе стечајног дужника, о чему ће Минел Трафо ад у стечају бити обавештени писаним путем.

Такође је обавештење о поступању по Ургенцији достављено Привредном суду-Стечајном судији.

25.11.2022. Захтев упућен Манчић Обраду за допуну документације

У вези захтева за откуп стана који је поднео преко Привредног суда у Београду дана 25.11.2022.године Манчић Обрад, који је стечајни дужник примио дана 30.11.2022.године, именованом је упућен допис за допуну документације дана 25.11.2022. године. Дана 15.12.2022.године стечајном дужнику су достављени фотокопија Уговора о откупу стана и фотокопија личне карте, а све у циљу комплетирања документације.

07.12.2022. Плаћање трошкова предујма за поступање јавног извршитеља у извршном поступку против Анете Јашари

Сходно обавештењу адвокатске канцеларије Илић, да је јавни извршитељ донео Закључак о предујму ИИВ 173/20 од 23.11.2022.године, предузете су неопходне активности дана 07.12.2022. године ради плаћања трошкова предујма за поступање јавног извршитеља у извршном поступку против Анете Јашари. Дана 08.12.2022.године, на рачун јавног извршитеља Јелене Виторовић извршена је уплата износа од 42.013,87 динара, након чега је доказ о уплати достављен адвокатској канцеларији Илић.

14.12.2022. Повраћај Извода отворених ставки ОТП банци а.д. Србија

Дана 14.12.2022. године Стечајном дужнику је ОТП банка а.д. Србија доставила Извод отворених ставки са стањем на дан 31.10.2022.године.

Наведеном правном лицу је враћен Извод отворених ставки из разлога што су тражили усаглашавање стања за дуг на рачуну Индустијског синдиката АБС Минел Електроопрема а.д. у стечају.

21.12.2022. Изјашњење на околности радњи које треба предузети у даљем току стечајног поступка

Дана 19.12.2022. године стечајном управнику стечајног дужника достављен је Закључак бр.3.Ст 4760/2012 од 12.12.2022.године Привредног суда у Београду, којим је наложено стечајном управнику да се у року од 5 дана изјасни на околности радњи које треба предузети у даљем току стечајног поступка.

Дана 21.12.2022.године стечајни управник стечајног дужника је доставио изјашњење Привредном суду у Београду, наводећи да код стечајног дужника предстоје активности везане за продају имовине у форми појединачних имовинских целина, окончање извршних поступака који се воде по предлогу за извршење стечајног дужника и закључења анекса уговора о откупу стана у целисти.

23.12.2022. Одлуке о формирању Комисија за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022.године

Дана 23.12.2022. године сачињене су Одлуке о формирању Комисија за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022.године.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 18.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предр.бр.10/2022	01.10.2022.	ККМ POWER DOO	1.126.251,84
Рн.бр.2-3/2022	11.10.2022.	RTS	84.463,63
Рн.бр.84/2022	31.10.2022.	Цветковић Јованка	4.606,01
Рн.бр.85/2022	31.10.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.87/2022	31.10.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.077,06
Рн.бр.86/2022	31.10.2022.	Кнежевић Зоран	14.077,06
Предр.бр.11/2022	01.11.2022.	ККМ POWER DOO	1.126.044,48
Рн.бр.93/2022	30.11.2022.	Цветковић Јованка	4.606,73
Рн.бр.94/2022	30.11.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.95/2022	30.11.2022.	Кнежевић Зоран	14.079,25
Рн.бр.98/2022	30.11.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.079,25
Предр.бр.12/2022	01.12.2022.	ККМ POWER DOO	1.126.280,64
Рн.бр.100/2022	30.11.2022.	ККМ POWER DOO	3.619,72
Рн.бр.102/2022	31.12.2022.	Цветковић Јованка	4.606,55
Рн.бр.103/2022	31.12.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.105/2022	31.12.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.078,69
Рн.бр.107/2022	31.12.2022.	Кнежевић Зоран	14.078,69
Укупно:			3.578.629,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
Предр.бр.3/2022	04.10.2022.	Бранковић Милија	5.000,00
Предр.бр.4-2022	04.10.2022.	Бранковић Илија	5.000,00
Рн.бр.82/2022	11.10.2022.	ККМ POWER DOO	4.210,08
Рн.бр.83/2022	20.10.2022.	ККМ POWER DOO	15.458,69
Рн.бр.88/2022	31.10.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.90/2022	31.10.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.91/2022	08.11.2022.	ККМ POWER DOO	4.918,52
Рн.бр.92/2022	21.11.2022.	ККМ POWER DOO	18.292,38
Рн.бр.96/2022	30.11.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.99/2022	30.11.2022.	ККМ POWER DOO	406.080,00
Рн.бр.101/2022	27.12.2022.	ККМ POWER DOO	23.665,52
Рн.бр.104/2022	31.12.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.108/2022	31.12.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.109/2022	31.12.2022.	ККМ POWER DOO	4.092,00
Укупно:			1.437.311,59
Укупни приходи:			5.015.941,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.ИИВ 173/20	07.12.2022.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA VITOROVIĆ	42.013,87
Укупно:			42.013,87

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.39/2022	28.10.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.42/2022	30.11.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.46/2022	27.12.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.39/2022/2	28.10.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.42/2022/2	30.11.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.46/2022/2	27.12.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			231.013,87
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3134	31.10.2022.	BEOTABAK DOO	9.876,00
Рн.бр.3384	30.11.2022.	BEOTABAK DOO	9.960,00
Рн.бр.3696	26.12.2022.	BEOTABAK DOO	9.948,00
Укупно:			29.784,00

Електрична енергија			
Рн.бр.32803165	20.10.2022.	EPS SNABDEVANJE	15.458,69
Рн.бр.33030133	21.11.2022.	EPS SNABDEVANJE	18.292,38
Рн.бр.33220033	20.12.2022.	EPS SNABDEVANJE	23.665,52
Укупно:			57.416,59

Комуналне услуге			
Рн.бр.26-22-001-00258338	14.10.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.23-22-001-00258339	14.10.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
Рн.бр.20-22-001-00258340	14.10.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.787,35
Рн.бр.17-22-001-00258341	14.10.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00558	31.10.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	30.691,61
Рн.бр.00584	31.10.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.414,50
Рн.бр.22-22-001-00287407	10.11.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.13-22-001-00287410	10.11.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.16-22-001-00287409	10.11.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.279,32
Рн.бр.19-22-001-00287408	10.11.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45
Рн.бр.00613	15.11.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	32.777,15
Рн.бр.00639	30.11.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.425,16
Рн.бр.05-22-001-00324014	20.12.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.93-22-001-00324017	20.12.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	327,47

Комуналне услуге			
Рн.бр.02-22-001-00324015	20.12.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	622,66
Рн.бр.96-22-001-00324016	20.12.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.393,77
Рн.бр.00667	20.12.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	38.264,99
Рн.бр.00692	31.12.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.422,43
Укупно:			318.600,31

Гориво и мазиво			
Предр.бр.961123 4565059/4	05.10.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/5	04.11.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/6	01.12.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.45-252-011-1666324	25.10.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.288,70
Рн.бр.006757028	24.10.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.006757093	24.10.2022.	PTT	720,00
Рн.бр.221109000 312	10.11.2022.	PTT	900,00
Рн.бр.006742814	10.11.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.006742757	10.11.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.006742743	10.11.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.45-253-011-1706918	15.11.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.000,99
Рн.бр.221114400 438	17.11.2022.	PTT	3.990,00
Рн.бр.44-254-011-1718186	28.12.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.188,10
Укупно:			12.447,79

Текуће одржавање			
Рн.бр.22- RN001000270	04.10.2022.	AQUA SPEED	141.000,00
Рн.бр.22-300- 000793	01.11.2022.	PROSPORT AUTO DOO	7.300,00
Рн.бр.3385	30.11.2022.	BEOTABAK DOO	9.844,80
Рн.бр.3695	26.12.2022.	BEOTABAK DOO	9.972,00
Укупно:			168.116,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	AIK Banka	1.365,20
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	AIK Banka	365,39
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	AIK Banka	475,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	AIK Banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	AIK Banka	920,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2022.	AIK Banka	1.304,04
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	AIK Banka	715,38
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2022.	AIK Banka	950,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	AIK Banka	920,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	AIK Banka	1.650,20
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2022.	AIK Banka	475,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	AIK Banka	95,00
Укупно:			12.450,21
Премија осигурања			
Рн.бр.77-247093/22/2	03.10.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-247093/22/3	04.11.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-247093/22/4	05.12.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Укупно:			92.802,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0111/22	31.10.2022.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0122/22	30.11.2022.	ABER DOO	812.160,00
Рн.бр.0138/22	31.12.2022.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:			2.490.624,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/22	03.10.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.9/2/22	03.10.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
Обр.бр.9/3/22	03.10.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.9/4/22	03.10.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.9/5/22	03.10.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.9/6/22	03.10.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.9/7/22	03.10.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Обр.бр.10/1/22	01.11.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.10/2/22	01.11.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
Обр.бр.10/3/22	01.11.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.10/4/22	01.11.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.10/5/22	01.11.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.10/6/22	01.11.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.10/7/22	01.11.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Обр.бр.11/1/22	01.12.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.11/2/22	01.12.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
Обр.бр.11/3/22	01.12.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.11/4/22	01.12.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.11/5/22	01.12.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.11/6/22	01.12.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.11/7/22	01.12.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Укупно:			887.232,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00334/22	31.10.2022.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00367	30.11.2022.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00404	31.12.2022.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 09/22	03.10.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 10/22	01.11.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 11/22	01.12.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2022	09.11.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	380.300,00
Укупно:			380.300,00

ПДВ			
ПДВ за III кв.2022	15.10.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	304.488,00
Укупно:			304.488,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.054.261,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.285.275,57
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **16.673.902,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2022.	AIK Banka	26.752,12
31.10.2022.	AIK Banka	1.182,69
21.11.2022.	AIK Banka	17.253,13
30.11.2022.	AIK Banka	16.708,99
30.11.2022.	AIK Banka	3.228,82
Укупно:		65.125,75

Наплата потраживања		
05.10.2022.	Кнежевић Зоран	13.413,20
05.10.2022.	Кнежевић Зоран	670,80
10.10.2022.	KKM POWER DOO	37.120,80
10.10.2022.	KKM POWER DOO	17.002,15
10.10.2022.	KKM POWER DOO	2.911,26
13.10.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
14.10.2022.	Кнежевић Зоран	13.413,43
14.10.2022.	Кнежевић Зоран	671,57
14.10.2022.	Манчић Обрад	900,00
14.10.2022.	Митровић Горан	308,40
25.10.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
27.10.2022.	KKM POWER DOO	1.126.527,36
31.10.2022.	Војводић Љиљана	590,00
03.11.2022.	KKM POWER DOO	406.080,00
07.11.2022.	Митровић Горан	308,40
08.11.2022.	Нићифоровић Радослав	1.400,00
09.11.2022.	Кнежевић Зоран	13.406,58
09.11.2022.	Манчић Обрад	900,00
18.11.2022.	Сабљановић Ђорђе	5.000,00
21.11.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.078,15
28.11.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
30.11.2022.	Војводић Љиљана	590,00
07.12.2022.	Сабљановић Ђорђе	25.000,00
12.12.2022.	Манчић Обрад	900,00
12.12.2022.	Митровић Горан	308,40
15.12.2022.	Сабљановић Ђорђе	10.000,00
22.12.2022.	Нециповски Томче	500,00
23.12.2022.	Војводић Љиљана	590,00
23.12.2022.	Нециповски Томче	500,00
26.12.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
Укупно:		1.697.950,50

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2022.	RTS	84.463,63
09.11.2022.	Кнежевић Зоран	672,42
17.11.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
21.11.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.077,06
25.11.2022.	KKM POWER DOO	1.126.251,84
08.12.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.079,25
13.12.2022.	KKM POWER DOO	3.619,72
15.12.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
20.12.2022.	Кнежевић Зоран	13.404,64
20.12.2022.	Кнежевић Зоран	673,36

Закуп (у извештајном периоду)		
27.12.2022.	KKM POWER DOO	1.126.044,48
Укупно:		2.392.406,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2022.	Бранковић Илија	5.000,00
06.10.2022.	Бранковић Милија	5.000,00
18.11.2022.	KKM POWER DOO	37.120,80
18.11.2022.	KKM POWER DOO	15.458,69
18.11.2022.	KKM POWER DOO	4.918,52
18.11.2022.	KKM POWER DOO	4.210,08
25.11.2022.	KKM POWER DOO	419.616,00
13.12.2022.	KKM POWER DOO	37.120,80
13.12.2022.	KKM POWER DOO	18.292,38
Укупно:		546.737,27

Укупни приливи:		4.702.219,92
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.12.2022.	JAVNI IZVRŠITELJ JELENA VITOROVIĆ	42.013,87
Укупно:		42.013,87

Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
10.11.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
08.12.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
10.11.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
08.12.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2022.	BEOTABAK DOO	9.750,00
10.11.2022.	BEOTABAK DOO	9.876,00
08.12.2022.	BEOTABAK DOO	9.960,00
Укупно:		29.586,00

Електрична енергија		
03.11.2022.	EPS SNABDEVANJE	15.458,69
24.11.2022.	EPS SNABDEVANJE	18.292,38
22.12.2022.	EPS SNABDEVANJE	23.665,52
Укупно:		57.416,59

Комуналне услуге		
19.10.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.787,35
19.10.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
19.10.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
19.10.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
15.11.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
15.11.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.279,32
15.11.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45

Комуналне услуге		
15.11.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
16.11.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	31.079,56
16.11.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	30.691,61
16.11.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.419,80
16.11.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.414,50
16.11.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	198,02
14.12.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	32.579,13
14.12.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.425,16
22.12.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.393,77
22.12.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	622,66
22.12.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	327,47
22.12.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Укупно:		311.412,25

Гориво и мазиво		
11.10.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
04.11.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
01.12.2022.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
26.10.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.288,70
10.11.2022.	PTT	750,00
10.11.2022.	PTT	90,00
10.11.2022.	PTT	120,00
10.11.2022.	PTT	96,00
10.11.2022.	PTT	126,00
10.11.2022.	PTT	90,00
10.11.2022.	PTT	720,00
16.11.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.000,99
28.12.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.188,10
Укупно:		8.469,79

Текуће одржавање		
19.10.2022.	AQUA SPEED	141.000,00
01.11.2022.	PROSPORT AUTO DOO	7.300,00
08.12.2022.	BEOTABAK DOO	9.844,80
Укупно:		158.144,80

Платни промет		
03.10.2022.	AIK Banka	825,00
05.10.2022.	AIK Banka	1.365,20
06.10.2022.	AIK Banka	95,00
11.10.2022.	AIK Banka	95,00
18.10.2022.	AIK Banka	365,39
19.10.2022.	AIK Banka	475,00
20.10.2022.	AIK Banka	1.250,00
26.10.2022.	AIK Banka	95,00
01.11.2022.	AIK Banka	920,00
03.11.2022.	AIK Banka	95,00
04.11.2022.	AIK Banka	95,00
07.11.2022.	AIK Banka	1.304,04
10.11.2022.	AIK Banka	715,38
15.11.2022.	AIK Banka	380,00
16.11.2022.	AIK Banka	950,00
24.11.2022.	AIK Banka	95,00
01.12.2022.	AIK Banka	920,00
08.12.2022.	AIK Banka	1.650,20
14.12.2022.	AIK Banka	190,00
22.12.2022.	AIK Banka	475,00
28.12.2022.	AIK Banka	95,00
Укупно:		12.450,21

Премија осигурања		
05.10.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
07.11.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
08.12.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Укупно:		92.802,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.10.2022.	ABER DOO	812.160,00
07.11.2022.	ABER DOO	839.232,00
08.12.2022.	ABER DOO	812.160,00
Укупно:		2.463.552,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
03.10.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
03.10.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
03.10.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
03.10.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
03.10.2022.	Николић Оливера	35.938,00
03.10.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
01.11.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
01.11.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
01.11.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
01.11.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
01.11.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
01.11.2022.	Николић Оливера	35.938,00
01.11.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
01.12.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
01.12.2022.	Станојевић Биљана	46.875,00
01.12.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
01.12.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
01.12.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
01.12.2022.	Николић Оливера	35.938,00
01.12.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Укупно:		887.232,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2022.	АКТИВА	30.000,00
07.11.2022.	АКТИВА	30.000,00
08.12.2022.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
07.11.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
08.12.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	380.300,00
Укупно:		380.300,00

ПДВ		
18.10.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	304.488,00
Укупно:		304.488,00

Орочење средстава		
20.10.2022.	ALTA BANKA AD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		6.256.867,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		16.119.255,04
---	--	----------------------

