

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	840.971,89
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.187,86
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	10.251.301,48
6.	Залихе	37.356.389,29
7.	Удели или акције код других лица	27.480.219,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	483.628.043,63
10.	Остала имовина	821.349,95
Укупно без депозита		573.671.932,03

Коментар

На почетку првог квартала 2022. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 573.671.932,03 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 13.840.971,89 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.544.958,27 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	840.971,89
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.251.301,48
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	560.671.932,03

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	840.971,89
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.251.301,48
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	560.671.932,03

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	2.370.438,03	7.880.863,45
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	2.370.438,03	557.460.522,11

Коментар

Током првог квартала 2022. године Стечајни дужник је наплатио потраживања из претходног периода у износу од 2.370.438,03 динара, за који износ је измењена структура билансне активе.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.370.438,03			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.599.207,35	0,00	4.681.169,25	3.081.961,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.040.189,64		1.920.637,42	880.447,78
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.051.857,87	0,00	6.601.806,67	3.962.409,68

Коментар

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у првом кварталу 2022. године износили су 5.051.857,87 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане стечајног дужника наплаћене су у износу од 42.022,85 динара,
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 2.370.438,03 динара,
- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 1.599.207,35 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду по разним другим основама (рефундације комуналних трошкова од закупца и сл.) реализована су у износу од 1.040.189,64 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	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	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	0,00	69.000,00	69.000,00	46.000,00	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	0,00	339.000,00	249.000,00	166.000,00	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	9.972,00	30.000,00	29.538,00	39.510,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	82.904,87	82.904,87	0,00
3. Комуналне услуге	212.744,13	390.000,00	308.838,83	303.499,46	218.083,50
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	780,00	21.000,00	9.137,30	9.731,30	186,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.930,80	90.000,00	31.747,20	39.678,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	12.986,16	12.986,16	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	2.472.576,00	2.472.576,00	839.232,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	900.000,00	849.732,00	849.732,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	379.259,64	379.259,64	0,00
19. Административне таксе	675,00	30.000,00	2.900,00	2.900,00	675,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	342.666,00	342.666,00	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	850,00	30.000,00	2.220,00	3.070,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.072.183,93	5.639.000,00	4.977.308,00	4.961.315,43	1.088.176,50

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 5.226.308,00 динара, што је за 751.692,00 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 5.127.315,43 динара, тако да су на крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе у износу од 1.171.176,50 динара, које су пренете за плаћање у наредни квартал.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	965.205.346,54	0,00	0,00	965.205.346,54
2. I исплатни ред	172.618,60	0,00	4.360,75	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	3.522.492.131,35	0,00	4.360,75	3.522.487.770,60

Коментар

У току извештајног квартала извршена је измена Коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца на начин што су на место повериоца Орловић Живка, као његови наследници, ступили Орловић Бојана и Орловић Светислав, свако са по 1/2 утврђеног потраживања покојног Орловић Живка, а сагласно Решењу Привредног суда у Београду ЗСт 4760/2012 од 28.02.2022.године. Након ове измене, односно након правоснажности Решења Суда, повериоци Орловић Бојана и Орловић Светислав исплаћени су из резервисаних средстава у укупном износу од 4.360,75 динара, која су распоређена на основу Решења Суда којим је било одређено спровођење делимичне деобе стечајне масе ради исплате потраживања поверилаца I исплатног реда. Након ове исплате, укупне обавезе стечајног дужника према повериоцима износе 3.522.487.770,60, 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.841.159,75
2.	Укупан прилив		5.051.857,87
3.	Укупан одлив		5.131.676,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	1.761.341,44

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке, на дан 31.03.2022.године износило је 1.761.341,44 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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"	60.000,00
Укупно		1.029.732,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2022.године до 31.03.2022.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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		761.153,58
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		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

Укупна регистрована вредност имовине Стечајног дужника на крају првог квартала 2022.године износила је 575.184.085,37 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.01.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2021.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2021.године, који је дана 05.01.2022. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

11.01.2022. Достава извештаја са пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком јануара месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за децембар месец 2021. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 11.01.2022.године, доставио Привредном суду у Београду.

14.01.2022. Захтев продуцентске куће SENSE за закључење уговора о закупу

Дана 14.01.2022. године Стечајном дужнику достављен је допис продуцентске куће SENSE из Београда, ул.Косовска бр.8, ради закључивања Уговора о закупу дела пословног простора, за потребе снимања играног филма под називом „Први мај“, у трајању од 1,5 часова. Снимање је обављено и извршена је уплата износа од 12.000,00 динара по профактури, дана 21.02.2022.године.

04.02.2022. Обавештење упућено ЈП Градско стамбено

Дана 04.02.2022. године Стечајни дужник је упутио допис ЈП Градско стамбено са захтевом да обавести ЈКП Инфостан Технологије да више не фактурише закупнину за стан бр.34 у ул.Николе Марковића бр.13 у Београду, из разлога што је Минел Електроопрема а.д. у стечају власник предметног стана. Стечајни дужник ће поднети захтев за укњижбу предметног стана Служби за катастар непокрености.

11.02.2022. ИОС достављен од стране SIEMENS DOO

Дана 11.02.2022. године Стечајном дужнику је од стране SIEMENS DOO, путем мејла, достављен Извод отворених ставки на дан 31.08.2021.године, ради усаглашавања стања. 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 мејла поново доставио одговор од 05.11.2021.године.

11.02.2022. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком фебруара месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јануар 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 11.02.2022.године, доставио Привредном суду у Београду.

23.02.2022. Достављање М4 образаца Родић Радомиру

У вези захтева Родић Радомира из Рипња, који је поднео Преко Привредног суда у Београду дана 11.02.2022.године, примљеног код стечајног дужника дана 21.02.2022.године, за издавање података о стажу оствареном у периоду од 1985-1993.године, именованом су издати образци М-4 дана 23.02.2022. године.

28.02.2022. Решење о измени Коначне листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

Дана 24.02.2022. године Стечајни управник је поднео предлог Привредном суду у Београду за измену Коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца, у делу који се односи на утврђено потраживање повериоца Орловић Живка, који је преминуо, а сагласно наводима садржаним у оставинском Решењу. Сагласно предлогу стечајног управника Привредни суд у Београду-Стечајни судија је дана 28.02.2022.године донео Решење и измени листе на начин што су, као повериоци стечајног дужника, уместо покојног Орловић Живка, ступили са по 1/2 утврђеног потраживања, његови наследници Орловић Светислав и Орловић Бојана. Након правоснажности Решења Суда, наведеним лицима је из резервисаних средстава исплаћен износ који је био одређен за исплату

потраживања Орловић Живка које је разврстано у I исплатни ред, а на основу Решења Суда о првој, другој и трећој делимичној деоби.

04.03.2022. Потврда о откупу стана издата Стошић Драгану

На основу захтева Стошић Драгана из Београда, поднетог преко Привредног суда у Београду дана 17.02.2022.године, за издавање потврде да је откупио стан бр.6 у Београду, ул.Милана Топлице бр.6 и на основу увида у пословне књиге, а након уплате накнаде од 5.000,00 динара, именованом је издата потврда дана 04.03.2022. године.

09.03.2022. Достављање М4 образаца Цветић Драгану

У вези захтева Цветић Драгана из Обреновца, који је поднео Преко Привредног суда у Београду дана 01.02.2022.године, примљеног код стечајног дужника дана 21.02.2022.године, за издавање података о стажу оствареном у 1988.години, за 11 месеци и 18 дана, дана 09.03.2022.године, именованом је издат образац М-4.

09.03.2022. Понуда MINEL KONCERN за продају удела у MINEL-SCHREDER

Привредно друштво MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, доставило је Понуду за пренос (продају) удела у висини од 3,748160000000 % основног капитала, који има у MINEL-SCHREDER d.o.o. Дана 09.03.2022. године упућено је обавештење да Минел Електроопрема а.д. у стечају није заинтересована за откуп удела.

09.03.2022. Обавештење стечајног дужника G4S Secure Solutions doo

Дана 09.03.2022. године стечајном дужнику је достављено обавештење од стране пуномоћника Одбора поверилаца стечајног дужника G4S Secure Solutions doo, да Заједничка адвокатска канцеларија „Doklešić Repić&Gajić“ заступа наведено привредно друштво и да се убудуће сва обавештења достављају на адресу ул.Петра Кочића бр.4, Београд.

09.03.2022. Решење Службе за катастар непокретности Пожаревац

У поступку извршења против извршног дужника PIN TEHNIK d.o.o., на непокретности- гарсоњери бр.1, на к.п. 7766/16 КО Пожаревац 01, извршена је Забележка на основу Закључка извршитеља И.И.-1345/2017 од 18.05.2020.године. Како је у току поступка процене непокретности, извршни дужник PIN TEHNIK d.o.o., доставио документацију да је гарсоњера отуђена, то је Служба за катастар непокретности Пожаревац донела Решење од 17.02.2022.године, да се на основу Закључка јавног извршитеља од 01.02.2022.године, изврши брисање забележке извршења на непокретности. Дана 09.03.2022. године Решење Службе за катастар непокретности је достављено адвокату Небојши Јанковићу.

17.03.2022. Изјашњење упућено АЛС-у

Поступајући по позиву Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.VI-24-296/2022 од 10.03.2022.године примљеног код стечајног дужника дана 14.03.2022.године, за изјашњење на околност исказаних специфицираних стварних трошкова поступка стечајног дужника у периоду октобар-децембар 2021.године, стечајни управник је дана 17.03.2022.године, доставио изјашњење АЛС-у са неопходном документацијом.

18.03.2022. Захтев упућен АПР за издавање потврде о правном следбеништву

Дана 18.03.2022. године поднет је захтев Агенцији за привредне регистре за издавање потврде о правном следбеништву, ради достављања Јавном бележнику, а за потребе овере Анекса уговора о откупу стана.Потврда је преузета дана 21.03.2022.године.

28.03.2022. Оставка Друштва за приватно обезбеђење G4 Secure Solutions доо на место председника Одбора

У вези обавештења Друштва за приватно обезбеђење „ G4 Secure Solutions“ доо, Београд о оставци на место председника Одбора поверилаца, стечајни управник је дана 28.03.2022. године упутио одговор да ће поднесак доставити свим члановима Одбора поверилаца, како би на следећој седници изабрали председника Одбора, из постојећих чланова Одбора поверилаца. Поднесак „ G4 Secure Solutions“ доо је истог дана достављен члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

28.03.2022. Повраћај ИОС-а ЈП ЕПС Костолац, Огранак ТЕ-КО Костолац

Дана 28.03.2022. године Стечајни управник је одговорио на извод отворених ставки ЈП ЕПС Костолац, Огранак ТЕ-КО Костолац и у прилогу дописа извршио повраћај ИОС-а на дан 31.12.2021.године, будући да исти садржи евентуална потраживања од правног претходника стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 18.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.103/2021	03.01.2022.	Цветковић Јованка	4.616,75
Рн.бр.104/2021	03.01.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.106/2021	03.01.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,85
Предр.бр.01/2022	03.01.2022.	ККМ POWER DOO	1.128.788,16
Рн.бр.108/2021	03.01.2022.	Кнежевић Зоран	14.109,85
Рн.бр.3/2022	31.01.2022.	Цветковић Јованка	4.616,86
Рн.бр.4/2022	31.01.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.5/2022	31.01.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.110,21
Рн.бр.6/2022	31.01.2022.	Кнежевић Зоран	14.110,21
Предр.бр.02/2022	01.02.2022.	ККМ POWER DOO	1.128.785,28
Предр.бр.1-2022	18.02.2022.	SENSE PRODUCTION DOO	14.400,00
Рн.бр.12/2022	28.02.2022.	Цветковић Јованка	4.619,77
Рн.бр.13/2022	28.02.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.14/2022	28.02.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.119,13
Рн.бр.17/2022	28.02.2022.	Кнежевић Зоран	14.119,13
Предр.бр.03/2022	01.03.2022.	ККМ POWER DOO	1.129.133,76
Рн.бр.21/2022	31.03.2022.	Цветковић Јованка	4.623,37
Рн.бр.22/2022	31.03.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.23/2022	31.03.2022.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.130,10
Рн.бр.24/2022	31.03.2022.	Кнежевић Зоран	14.130,10
Предр.бр.04/2022	31.03.2022.	ККМ POWER DOO	1.130.406,72
Укупно:			4.681.169,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.105/2021	03.01.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.109/2021	03.01.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.1/2022	11.01.2022.	ККМ POWER DOO	5.745,04
Рн.бр.2/2022	21.01.2022.	ККМ POWER DOO	28.546,67
Рн.бр.7/2022	31.01.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.9/2022	31.01.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Рн.бр.10/2022	07.02.2022.	ККМ POWER DOO	6.807,71
Изв.16	04.02.2022.	DEJAN ANDREJEVIĆ PR PROCENITELJ VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI BEOGRAD	14.000,00
Рн.бр.11/2022	23.02.2022.	ККМ POWER DOO	27.647,22
Рн.бр.15/2022	28.02.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.18/2022	28.02.2022.	ККМ POWER DOO	397.056,00
Предр.бр.2-2022	01.03.2022.	Стошић Драган	5.000,00
Рн.бр.19/2022	07.03.2022.	ККМ POWER DOO	1.848,60
Рн.бр.20/2022	23.03.2022.	ККМ POWER DOO	26.654,98
Рн.бр.26/2022	31.03.2022.	ККМ POWER DOO	37.120,80
Рн.бр.27/2022	31.03.2022.	ККМ POWER DOO	419.616,00
Укупно:			1.920.637,42

Укупни приходи:			6.601.806,67
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.01/2022	31.01.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.5/2022	28.02.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Рн.бр.9/2022	31.03.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.1/2022/2	31.01.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.5/2022/2	28.02.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.9/2022/2	31.03.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.245	31.01.2022.	BEOTABAK DOO	9.648,00
Рн.бр.631	28.02.2022.	BEOTABAK DOO	9.948,00
Рн.бр.851	29.03.2022.	BEOTABAK DOO	9.942,00
Укупно:			29.538,00

Електрична енергија			
Рн.бр.31065200	26.01.2022.	EPS SNABDEVANJE	28.546,67
Рн.бр.31200492	17.02.2022.	EPS SNABDEVANJE	56,00
Рн.бр.31283092	28.02.2022.	EPS SNABDEVANJE	27.647,22
Рн.бр.31462082	22.03.2022.	EPS SNABDEVANJE	26.654,98
Укупно:			82.904,87

Комуналне услуге			
Рн.бр.38-21-001-00349713	20.01.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.35-21-001-00349714	20.01.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
Рн.бр.32-21-001-00349715	20.01.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.066,48
Рн.бр.29-21-001-00349716	20.01.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00011	31.01.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.575,63
Рн.бр.00041/22	31.01.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	34.503,46
Рн.бр.14-22-001-00013611	07.02.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.11-22-001-00013612	07.02.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45
Рн.бр.08-22-001-00013613	07.02.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.853,64
Рн.бр.05-22-001-00013614	07.02.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00098	28.02.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.618,96
Рн.бр.00072	28.02.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.897,35
Рн.бр.34-22-011-00044224	07.03.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.37-22-011-00044223	07.03.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45
Рн.бр.40-22-011-00044222	07.03.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
Рн.бр.43-22-011-00044221	07.03.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
Рн.бр.00159	31.03.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.672,27

Комуналне услуге			
Рн.бр.00133	31.03.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.785,96
Укупно:			308.838,83

Гориво и мазиво			
Рн.бр.4975824	10.01.2022.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.3092172	10.01.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.4973091	10.01.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.122216054 7	10.01.2022.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.122216072 3	10.01.2022.	EKO SERBIA AD	1.000,00
Рн.бр.3101211	21.01.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.6406577	25.01.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.122216224 0	25.01.2022.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Рн.бр.1531400	25.01.2022.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.6494887	31.01.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.5004736	31.01.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.1571281	31.01.2022.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
Рн.бр.4994975	17.02.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.3126835	17.02.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.122216503 0	17.02.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.5032527	17.02.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.1545548	17.02.2022.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
Рн.бр.45394	25.02.2022.	EURO PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.1307967	25.02.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.3137574	25.02.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.5045825	25.02.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.1535825	02.02.2022.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр.1551784	25.02.2022.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
Рн.бр.1558115	10.03.2022.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
Рн.бр.1598001	10.03.2022.	KNEZ PETROL DOO	3.080,00
Рн.бр.4443/4465	10.03.2022.	NIS ad Novi Sad	2.920,00
Рн.бр.4956/4964	16.03.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.297720	16.03.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
Рн.бр.1562921	16.03.2022.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.5083247	16.03.2022.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
Рн.бр.72625	30.03.2022.	EURO PETROL DOO	3.000,00
Рн.бр.5101233	30.03.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.5102345	30.03.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Рн.бр.122217021 9	30.03.2022.	EKO SERBIA AD	1.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.665822446	11.01.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.668723175	06.01.2022.	PTT	750,00
Рн.бр.565823035	14.01.2022.	PTT	852,00
Рн.бр.31-243-011- 2017651	26.01.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.448,54
Рн.бр.465742734	04.02.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.465742805	04.02.2022.	PTT	120,00
Рн.бр.75-244-011- 2096804	17.02.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.112,88
Рн.бр.565744845	18.02.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.679898898	22.02.2022.	PTT	105,00
Рн.бр.679901209	04.03.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.565743604	15.03.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.33-245-011- 1885309	22.03.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.112,88
Рн.бр.565750903	29.03.2022.	PTT	90,00
Рн.бр.565750894	29.03.2022.	PTT	96,00
Укупно:			9.137,30

Текуће одржавање			
Рн.бр.1/2022	10.01.2022.	BP TEAM SOLUTION	1.800,00
Рн.бр.246	31.01.2022.	BEOTABAK DOO	9.972,00
Рн.бр.630	28.02.2022.	BEOTABAK DOO	9.978,00
Рн.бр.852	29.03.2022.	BEOTABAK DOO	9.997,20
Укупно:			31.747,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	AIK Banka	1.354,04
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	AIK Banka	618,33
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	AIK Banka	430,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	AIK Banka	550,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2022.	AIK Banka	1.072,08
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	AIK Banka	665,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	AIK Banka	569,07
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	AIK Banka	170,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	AIK Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	AIK Banka	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	AIK Banka	1.087,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	AIK Banka	1.015,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	AIK Banka	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	AIK Banka	190,00
Укупно:			12.986,16

Премија осигурања			
Рн.бр.77-196209/21/5	05.01.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-196209/21/6	04.02.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-196209/21/7	03.03.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Укупно:			92.802,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.0006/22	31.01.2022.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.0020/22	01.03.2022.	ABER DOO	794.112,00
Рн.бр.0033/22	31.03.2022.	ABER DOO	839.232,00
Укупно:			2.472.576,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/21	04.01.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.12/2/21	04.01.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
Обр.бр.12/3/21	04.01.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.12/4/21	04.01.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.12/5/21	04.01.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.12/6/21	04.01.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.12/7/21	04.01.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Обр.бр.1/1/22	01.02.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.1/2/22	01.02.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
Обр.бр.1/3/22	01.02.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.1/4/22	01.02.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/5/22	01.02.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.1/6/22	01.02.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.1/7/22	01.02.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Обр.бр.2/1/22	01.03.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
Обр.бр.2/2/22	01.03.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
Обр.бр.2/3/22	01.03.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
Обр.бр.2/4/22	01.03.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
Обр.бр.2/5/22	01.03.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
Обр.бр.2/6/22	01.03.2022.	Николић Оливера	35.938,00
Обр.бр.2/7/22	01.03.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Укупно:			849.732,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00004/22	31.01.2022.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00063	28.02.2022.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00075	31.03.2022.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 12/21	03.01.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 01/22	01.02.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 02/22	01.03.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв./2022	09.02.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	379.259,64
Укупно:			379.259,64

Административне таксе			
Бр.91-43032759	18.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.400,00
Бр.43-13188688	17.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.500,00
Укупно:			2.900,00

ПДВ			
ПДВ за IV кв.2021	13.01.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	342.666,00
Укупно:			342.666,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.0268/0628/628	28.01.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр.МРIF0022	10.03.2022.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	1.260,00
Рн.бр.40212-529597	16.03.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	430,00
Рн.бр.40807-514509	16.03.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	430,00
Укупно:			2.220,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/10237/2022	25.02.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 4.977.308,00

Укупни трошкови: 5.226.308,00

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **14.841.159,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2022.	AIK Banka	200,00
31.01.2022.	AIK Banka	14.268,75
04.02.2022.	AIK Banka	200,00
23.02.2022.	AIK Banka	10.585,00
28.02.2022.	AIK Banka	2.300,35
09.03.2022.	AIK Banka	200,00
31.03.2022.	AIK Banka	14.268,75
Укупно:		42.022,85

Наплата потраживања		
11.01.2022.	KKM POWER DOO	628.789,12
12.01.2022.	KKM POWER DOO	25.693,06
12.01.2022.	Кнежевић Зоран	784,91
12.01.2022.	Кнежевић Зоран	13.326,09
12.01.2022.	Манчић Обрад	900,00
12.01.2022.	Митровић Горан	308,40
17.01.2022.	KKM POWER DOO	500.000,00
21.01.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
24.01.2022.	Нециповски Томче	500,00
26.01.2022.	Мијалчевић Миросинка	4.500,00
26.01.2022.	Бојовић Милена	2.742,00
26.01.2022.	Војводић Љиљана	590,00
27.01.2022.	KKM POWER DOO	700.000,00
09.02.2022.	Манчић Обрад	900,00
10.02.2022.	Кнежевић Зоран	781,93
10.02.2022.	Кнежевић Зоран	13.327,07
14.02.2022.	Нићић Радослав	1.400,00
14.02.2022.	Митровић Горан	308,40
21.02.2022.	Кнежевић Зоран	780,19
21.02.2022.	Кнежевић Зоран	13.329,81
21.02.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
28.02.2022.	KKM POWER DOO	428.728,64
28.02.2022.	Војводић Љиљана	590,00
04.03.2022.	Митровић Горан	308,40
09.03.2022.	Синђелић Радмила	1.840,00
11.03.2022.	Манчић Обрад	900,00
17.03.2022.	Кнежевић Зоран	777,33
17.03.2022.	Кнежевић Зоран	13.333,67
22.03.2022.	Ђорђевић Радослав	100,00
25.03.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,01
29.03.2022.	Војводић Љиљана	590,00
Укупно:		2.370.438,03

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
20.01.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.109,85
11.02.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.110,21
17.02.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
21.02.2022.	SENSE PRODUCTION DOO	14.400,00
10.03.2022.	KKM POWER DOO	1.128.788,16
10.03.2022.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.119,13

Закуп (у извештајном периоду)		
21.03.2022.	Милосављевић Миљана	4.560,00
30.03.2022.	KKM POWER DOO	400.000,00
Укупно:		1.599.207,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2022.	KKM POWER DOO	37.120,80
27.01.2022.	KKM POWER DOO	5.745,04
04.02.2022.	KKM POWER DOO	28.546,67
04.02.2022.	DEJAN ANDREJEVIĆ PR PROCENITELJ VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI BEOGRAD	14.000,00
28.02.2022.	KKM POWER DOO	419.616,00
28.02.2022.	KKM POWER DOO	37.120,80
28.02.2022.	KKM POWER DOO	6.807,71
04.03.2022.	Стошић Драган	5.000,00
30.03.2022.	KKM POWER DOO	419.616,00
30.03.2022.	KKM POWER DOO	37.120,80
30.03.2022.	KKM POWER DOO	1.848,60
30.03.2022.	KKM POWER DOO	27.647,22
Укупно:		1.040.189,64

Укупни приливи:	5.051.857,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.02.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
11.03.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.02.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
11.03.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		46.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2022.	BEOTABAK DOO	9.972,00
10.02.2022.	BEOTABAK DOO	9.648,00
11.03.2022.	BEOTABAK DOO	9.948,00
31.03.2022.	BEOTABAK DOO	9.942,00
Укупно:		39.510,00

Електрична енергија		
28.01.2022.	EPS SNABDEVANJE	28.546,67
18.02.2022.	EPS SNABDEVANJE	56,00
03.03.2022.	EPS SNABDEVANJE	27.647,22
29.03.2022.	EPS SNABDEVANJE	26.654,98
Укупно:		82.904,87

Комуналне услуге		
25.01.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
25.01.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
25.01.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.066,48
25.01.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
28.01.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	22.544,98
28.01.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.573,88
08.02.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68

Комуналне услуге		
08.02.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45
08.02.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.853,64
08.02.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
01.03.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.575,63
01.03.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	34.503,46
11.03.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
11.03.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	819,45
11.03.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	721,05
11.03.2022.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	130,68
30.03.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.618,96
30.03.2022.	VELEFARM AD U STEČAJU	27.897,35
Укупно:		303.499,46

Гориво и мазиво		
10.01.2022.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
10.01.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
10.01.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
10.01.2022.	EKO SERBIA AD	2.000,00
10.01.2022.	EKO SERBIA AD	1.000,00
25.01.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
25.01.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
25.01.2022.	EKO SERBIA AD	2.000,00
25.01.2022.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
31.01.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
31.01.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
31.01.2022.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
17.02.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
17.02.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
17.02.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
17.02.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
17.02.2022.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
25.02.2022.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
25.02.2022.	EURO PETROL DOO	2.000,00
25.02.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
25.02.2022.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
25.02.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
25.02.2022.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
10.03.2022.	KNEZ PETROL DOO	3.080,00
10.03.2022.	NIS ad Novi Sad	2.920,00
10.03.2022.	KNEZ PETROL DOO	4.000,00
16.03.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
16.03.2022.	NIS ad Novi Sad	4.000,00
16.03.2022.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
16.03.2022.	NIS ad Novi Sad	1.000,00
30.03.2022.	EURO PETROL DOO	3.000,00
30.03.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
30.03.2022.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
30.03.2022.	EKO SERBIA AD	1.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
28.01.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.448,54
31.01.2022.	PTT	630,00
31.01.2022.	PTT	150,00
31.01.2022.	PTT	750,00
31.01.2022.	PTT	90,00
31.01.2022.	PTT	852,00
18.02.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.112,88
29.03.2022.	TELEKOM SRBIJA	2.112,88
30.03.2022.	PTT	90,00
30.03.2022.	PTT	120,00
30.03.2022.	PTT	90,00
30.03.2022.	PTT	105,00

Пошта и телефон		
30.03.2022.	PTT	90,00
30.03.2022.	PTT	90,00
Укупно:		9.731,30

Текуће одржавање		
10.01.2022.	БЕОТАБАК ДОО	7.930,80
14.01.2022.	BP TEAM SOLUTION	1.800,00
08.02.2022.	БЕОТАБАК ДОО	9.972,00
11.03.2022.	БЕОТАБАК ДОО	9.978,00
31.03.2022.	БЕОТАБАК ДОО	9.997,20
Укупно:		39.678,00

Платни промет		
04.01.2022.	AIK Banka	825,00
10.01.2022.	AIK Banka	1.354,04
14.01.2022.	AIK Banka	618,33
25.01.2022.	AIK Banka	430,00
28.01.2022.	AIK Banka	380,00
31.01.2022.	AIK Banka	550,00
01.02.2022.	AIK Banka	825,00
07.02.2022.	AIK Banka	1.072,08
08.02.2022.	AIK Banka	665,00
10.02.2022.	AIK Banka	569,07
17.02.2022.	AIK Banka	170,00
18.02.2022.	AIK Banka	190,00
25.02.2022.	AIK Banka	75,00
28.02.2022.	AIK Banka	450,00
01.03.2022.	AIK Banka	1.110,00
03.03.2022.	AIK Banka	1.087,64
04.03.2022.	AIK Banka	95,00
10.03.2022.	AIK Banka	50,00
11.03.2022.	AIK Banka	1.015,00
17.03.2022.	AIK Banka	190,00
16.03.2022.	AIK Banka	50,00
21.03.2022.	AIK Banka	95,00
29.03.2022.	AIK Banka	190,00
30.03.2022.	AIK Banka	290,00
31.03.2022.	AIK Banka	450,00
31.03.2022.	AIK Banka	190,00
Укупно:		12.986,16

Премија осигурања		
14.01.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
08.02.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
04.03.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Укупно:		92.802,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2022.	ABER DOO	839.232,00
07.02.2022.	ABER DOO	839.232,00
03.03.2022.	ABER DOO	794.112,00
Укупно:		2.472.576,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
04.01.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
04.01.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
04.01.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
04.01.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
04.01.2022.	Николић Оливера	35.938,00
04.01.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
01.02.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
01.02.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
01.02.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
01.02.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
01.02.2022.	Николић Оливера	35.938,00
01.02.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
01.03.2022.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.438,00
01.03.2022.	Станојевић Биљана	34.375,00
01.03.2022.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.938,00
01.03.2022.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	62.500,00
01.03.2022.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	100.430,00
01.03.2022.	Николић Оливера	35.938,00
01.03.2022.	Ратковић Тијана	15.625,00
Укупно:		849.732,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2022.	АКТИВА	30.000,00
11.03.2022.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
07.02.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
11.03.2022.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.02.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	379.259,64
Укупно:		379.259,64

Административне таксе		
17.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.500,00
21.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.400,00
Укупно:		2.900,00

ПДВ		
14.01.2022.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	342.666,00
Укупно:		342.666,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.03.2022.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	1.260,00
30.03.2022.	FV PLAST DVIS DOO	850,00
30.03.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
30.03.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	430,00
30.03.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	430,00
Укупно:		3.070,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.03.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.03.2022.	Орловић Живко	1.090,19
11.03.2022.	Орловић Живко	2.398,41
11.03.2022.	Орловић Живко	872,15
Укупно:		4.360,75

Укупни одливи:		5.131.676,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		14.761.341,44
---	--	----------------------

