

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 10.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	169.286,08
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.367.641,84
4.	Дати аванси	293.656,79
5.	Потраживања	10.549.012,40
6.	Залихе	37.356.389,29
7.	Удели или акције код других лица	27.480.219,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	483.628.043,63
10.	Остала имовина	821.349,95
<b>Укупно без депозита</b>		<b>574.297.957,14</b>

**Коментар**

На почетку трећег квартала 2023. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 574.297.957,14 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане износила је 14.169.286,08 динара;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 10.842.669,19 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	169.286,08
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.549.012,40
4. Залихе	0,00	37.356.389,29
5. Удели или акције код других лица	0,00	27.480.219,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	483.628.043,63
8. Остала имовина	0,00	821.349,95
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>560.297.957,14</b>

**Коментар**

Током извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	169.286,08
2. Дати аванси	0,00	293.656,79
3. Потраживања	0,00	10.549.012,40
4. Залихе	0,00	37.356.389,29
5. Удели или акције код других лица	0,00	27.480.219,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	483.628.043,63
8. Остала имовина	0,00	821.349,95
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>560.297.957,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине Стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права, тако да по том основу није било корекције имовинског потенцијала.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	293.656,79
2. Потраживања	0,00	0,00	2.845.507,56	7.703.504,84
3. Залихе	1.827.772,97	0,00	1.830.683,25	33.697.933,07
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	101.631.860,70	0,00	108.524.316,75	273.471.866,18
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	821.349,95
<b>Укупно</b>	<b>103.459.633,67</b>	<b>0,00</b>	<b>113.200.507,56</b>	<b>343.468.529,83</b>

**Коментар**

Током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из претходног периода у износу од 2.845.507,56 динара, по ком основу је и коригована вредност предметне билансне позиције.

Такође, по основу реализоване продаје имовине стечајног дужника, остварен је приход на име постигнуте купопродајне цене од 110.355.000,00 динара, што је у горњој табели у износу од 1.830.683,25 динара раздужено са позиције залиха, а у износу од 108.524.316,75 динара са позиције некретнина, постројења и опрема. Ипак, како је при овој продаји постигнута купопродајна вредност била за 103.459.860,70 динара мања од процењене ликвидационе вредности уновчене имовине, приликом реализоване продаје дошло је до смањења вредности имовине стечајног дужника у наведеном износу, што је такође приказано у горњој табели.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	206.323,65			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	43.156.859,78			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.845.507,56			
5. Залихе	1.098.444,44	732.238,82	1.830.683,25	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	66.467.149,76	42.057.166,98	108.524.316,75	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	37.252,22	0,00	3.456.900,31	3.419.648,09
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.860.110,65		2.739.380,53	879.269,88
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>115.671.648,06</b>	<b>42.789.405,80</b>	<b>116.551.280,84</b>	<b>4.298.917,97</b>

**Коментар**

Укупно регистровани приливи средстава Стечајног дужника у трећем кварталу 2023. године износили су 115.671.648,06 динара, а остварени су по следећим основама:

- камате на депозитне пласмане Стечајног дужника наплаћене су у износу од 206.323,65 динара,
- депозити уплаћени за потребе учешћа заинтересованих купаца у продајним поступцима износили су 43.156.859,78 динара, од којих је део враћен учесницима у купопродајним поступцима који нису проглашени за купце;
- наплаћена потраживања из ранијег периода остварена су у износу од 2.845.507,56 динара,
- прилив по основу продатих залиха остварен је у износу од 1.098.444,44 динара;
- прилив од продатих некретнина, постројења и опреме остварен је у износу од 66.467.149,76 динара;

- на име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 37.252,22 динара,  
- потраживања у износу од 1.860.110,65 динара обухватају, поред наплате рефундације комуналних трошкова од купаца и приходе по основу откупа продајне документације од стране заинтересованих лица за учешће у продајним поступцима, и приливе по основу наплаћеног ПДВ-а за продату покретну имовину.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	40.000,00	2.187.541,27	2.187.541,27	165.584,56	2.061.956,71
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	23.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.346.541,27</b>	<b>2.256.541,27</b>	<b>234.584,56</b>	<b>2.084.956,71</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.913,60	19.965,60	9.948,00
2. Електрична енергија	0,00	96.000,00	35.801,29	35.801,29	0,00
3. Комуналне услуге	231.530,96	390.000,00	324.992,19	329.461,48	227.061,67
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.866,00	27.000,00	22.894,37	27.750,37	10,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	515.105,00	474.749,00	465.005,00	9.744,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	31.603,50	31.603,50	0,00
9. Премија осигурања	30.934,00	122.000,00	61.868,00	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	2.490.624,00	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	875.730,00	875.730,00	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)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	400.000,00	382.328,33	382.328,33	0,00
19. Административне таксе	675,00	30.000,00	0,00	0,00	675,00
20. ПДВ	0,00	308.905,00	308.905,00	308.905,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	274.401,36	274.401,36	274.401,36	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		34.000.000,00	
- Повраћај депозита				734.907,96	
<b>Укупно</b>	<b>1.150.165,96</b>	<b>6.228.411,36</b>	<b>5.693.810,64</b>	<b>40.489.285,89</b>	<b>1.089.598,67</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

### Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износили су 7.950.351,91 динара, што је за 624.600,72 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, укупни одливи средстава Стечајног дужника износили су 40.723.870,45 динара, од чега се део у износу од 34,0 милиона динара односи на новчана средства која је стечајни дужник издвојио и која је краткорочно орачио код пословне банке.

На крају извештајног квартала преостале доспеле неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, које су пренете за плаћање у наредни квартал, износе 3.174.555,38 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	835.410.283,48	-190.642.428,26	33.631.659,21	611.136.196,01
2. I исплатни ред	91.463,23	0,00	0,00	91.463,23
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.151.525.568,07	-11.050.900,89	0,00	3.140.474.667,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.987.027.314,78</b>	<b>-201.693.329,15</b>	<b>33.631.659,21</b>	<b>3.751.702.326,42</b>

### Коментар

У току извештајног квартала из остварене купопродајне цене имовине која је уновчена у продајном поступку одржаном 07.07.2023.године (пр.целина 8 - земљиште уз погон 3) изморен је различни поверилац Универзал Банка АД у стечају у износу од 866.106,68 динара, а што је приказано у горњој табели.

У току извештајног квартала, након продаје имовинског комплекса Погон 1, обрачуната је камата за време трајања поступка стечаја повериоцу Eurobank Direktna AD у износу од 31.978.080,47 динара, по ком основу је увећан салдо обезбеђених потраживања поверилаца стечајног дужника у горњој табели, а који износ је повериоцу и измирен дана 19.09.2023.године, на који начин је стечајни дужник у целости измирио обезбеђено потраживање овог повериоца.

На основу извршене исплате од стране јемаца, односно главних дужника за обавезе по којима је стечајни дужник био јемац, обезбеђено потраживање Универзал Банке АД у стечају је угашено за износ од 222.620.508,66 динара, што је у горњој табели компензирано са претходно поменути повећањем ове позиције за 31.978.080,47 динара, тако да салдирани износ смањења износи 190.642.428,26 динара. Поред тога извршено је и гашење намиреног необезбеђеног потраживања Универзал банке АД у стечају за 11.050.900,89 динара што је приказано у горњој табели. Наведене промене утврђене су као правоснажне Решењем Привредног суда у Београду ЗСт.4760/2012 од 31.08.2023.године (које је постало правоснажно 15.09.2023.године), а којим је истовремено за преостало ненамирено потраживање на место Универзал Банке АД у стечају ступио нови поверилац Еос Матрикс доо, те које лице је у делу обезбеђеног потраживања током извештајног квартала намирено у износу од 787.472,06 динара. Све наведене промене приказане су у горњој табели.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.536.927,92
2.	Укупан прилив		115.671.648,06
3.	Укупан одлив		74.355.529,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	42.853.046,32

#### Коментар

На крају извештајног квартала, након исплате купопродајне цене уновчене имовине, укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 42.853.046,32 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

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

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Николић Оливера	106.482,00
2.	Џановић Зејнепа	69.444,00
3.	Ратковић Тијана	46.296,00
4.	Ристић Југослава	32.406,00
5.	Станојевић Биљана	138.888,00
6.	Миловановић Оливера	297.030,00
7.	Давидовић Дарко	185.184,00
8.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
9.	Адв. Небојша Јанковић	160.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.125.730,00</b>

#### Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто зарада уговорно ангажованим лицима код Стечајног дужника у периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.852.858,46
2. Орована средства		48.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.187,86
4. Дати аванси		293.656,79
5. Потраживања		12.002.422,81
6. Залихе		33.697.933,07
7. Удели или акције код других лица		27.480.219,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		273.471.866,18
10. Остала имовина		821.349,95
<b>Укупно без депозита</b>		<b>437.620.306,26</b>

## Коментар

На крају извештајног квартала билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 437.620.306,26 динара, а према структури како је приказано 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

### 04.07.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова које су реализоване у периоду април-јун 2023 .године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2023. године, који је дана 04.07.2023. године, достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управник.

### 07.07.2023. Продаја

Дана 07.07.2023. у просторијама које користи стечајни дужник у Београду, ул. Војводе Степе бр.414а (зграда Велефарма), одржан је поступак продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, а понуде су доставили: Милош Петровић за продајну целину 4, Зоран Кнежевић за продајну целину 6, Comel d.o.o., OGI MD PETROL и Ženeva Evro S за продајну целину 8. Сви учесници су се регистровали и за сваку продајну целину је сачињен посебан записник.

### 10.07.2023. Купопродајни уговор

-За продајну целину 4-Локал 4, проглашен је купац Милош Петровић, који је закључио Уговор о купопродаји дана 10.07.2023.године, измирио купопродајну цену дана 27.07.2023.године и потписао Записник о примопредаји Локала 4. Дана 27.07.2023. године извршена је примопредаја продајне целине 4-Локал бр.4 у ул.Пут за колонију бр.61-63 купцу Милошу Петровићу.

-За продајну целину 6-Локал 6 проглашен је купац Зоран Кнежевић, који је закључио Уговор о купопродаји дана 10.07.2023.године, измирио купопродајну цену дана 03.08.2023.године и потписао Записник о примопредаји Локала 6.Дана 03.08.2023. године извршена је примопредаја продајне целине 6-Локал бр.6 у ул.Пут за колонију бр.61-63 купцу Кнежевић Зорану.

За продајну целину 8-Земљиште уз Погон 3 проглашен је купац Comel d.o.o., који је закључио Уговор о купопродаји дана 10.07.2023.године, измирио купопродајну цену дана 21.07.2023.године и потписао Записник о примопредаји непокретности. Дана 21.07.2023.године извршена је примопредаја продајне целине 8-Земљиште уз Погон 3 купцу Comel d.o.o

### 10.07.2023. Обавештење о продаји

Дана 10.07.2023.године сачињен је Извештај о неуспелој продаји дела имовине стечајног дужника и то имовинских целина 1,2,3,5 и 7, и достављен Привредном суду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

### 24.07.2023. Обавештење о продаји

Дана 24.07.2023.године Стечајни управник стечајног дужника је сачинио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника-8 имовинских целина и исти доставио Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу и свим заинтересованим лицима.

### 26.07.2023. Обавештење о продаји

Дана 26.07.2023године сачињен је извештај о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника-Земљишта уз Погон 3 у Рипњу, купцу Comel d.o.o. и достављен је Привредном суду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

### 31.07.2023. Обавештење о продаји

Дана 31.07.2023. године сачињен је извештај о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника-Локала бр.4 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.61-63, површине 144м2, купцу Петровић Милошу из Рипња и достављен Привредном суду, Агенцији за лиценцирање

стечајних управника и Одбору поверилаца.

#### **01.08.2023. Оглас**

Дана 01.08.2023. године достављен је Оглас Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и објављен у дневним листовима Данас и Вечерње новости, о продаји 8 имовинских целина стечајног дужника, која је заказана за дан 31.08.2023. године.

#### **31.08.2023. Продаја**

Дана 31.08.2023. године Одржана је продаја дела имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда за продајне целине 1-Локал 1, 2-Локал 2, 3-Локал 3, 4-Локал 5, 5-Имовински комплекс Амбуланта, 6 -Имовински комплекс Самачки хотел, 7-Земљиште на локацији Бензинска пумпа и 8-Имовински комплекс Погон 1.

За продајне целине 5 и 6 није било заинтересованих понуђача.

За имовинске целине 1,2 и 5 понуду је доставио СЗРР DUMIL Зоран Петровић Предузетник из Београда ул.Браће Јерковић бр.185а-локал 12, за имовинску целину 3, понуду је доставио Милош Петровић, за имовинску целину 7 FORCE RET A CAR DOO, из Младеновца (Влашка) ул.Београдски пут бр.160 и НИС АД НОВИ САД и за имовинску целину 8 BANTEX д.о.о. из Новог Сада.

#### **04.09.2023. Купопродајни уговор**

-За имовинску целину 1 Уговор је закључио СЗРР DUMIL Зоран Петровић Предузетник из Београда ул.Браће Јерковић бр.185а-локал 12, дана 04.09.2023.године, исплатио је купопродајну цену дана 25.09.2023.године и потписао Записник о примопредаји дана 26.09.2023.године.

-За имовинску целину 2 Уговор је закључио СЗРР DUMIL Зоран Петровић Предузетник из Београда ул.Браће Јерковић бр.185а-локал 12, дана 04.09.2023.године, исплатио је купопродајну цену дана 22.09.2023.године и потписао Записник о примопредаји дана 25.09.2023.године.

-За имовинску целину 5 Уговор је закључио СЗРР DUMIL Зоран Петровић Предузетник из Београда ул.Браће Јерковић бр.185а-локал 12, дана 04.09.2023.године, исплатио је купопродајну цену дана 12.09.2023.године и потписао Записник о примопредаји дана 13.09.2023.године.

-За имовинску целину 3 Уговор је закључио Милош Петровић из Рипња, ул.Железничка бр.179, дана 04.09.2023.године, исплатио је купопродајну цену дана 27.09.2023.године и потписао Записник о примопредаји дана 28.09.2023.године.

-За имовинску целину 7 Уговор је закључио FORCE RET A CAR DOO, из Младеновца (Влашка) ул.Београдски пут бр.160 дана 04.09.2023.године, исплатио је купопродајну цену дана 28.09.2023.године и потписао Записник о примопредаји дана 29.09.2023.године.

-За имовинску целину 8 Уговор је закључио BANTEX д.о.о. из Новог Сада, дана 04.09.2023.године, исплатио је купопродајну цену дана 18.09.2023.године и потписао Записник о примопредаји дана 19.09.2023.године.

#### **14.09.2023. Обавештење о продаји**

Дана 14.09.2023. године сачињен је Извештај о продаји Локала бр.5 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.61-63 и исти достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

#### **27.09.2023. Обавештење о продаји**

Дана 27.09.2023. године сачињен је Извештај о продаји Локала бр.1 и 2 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.61-63 и исти је достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

#### **28.09.2023. Обавештење о продаји**

Дана 28.09.2023. године сачињен је Извештај о неуспешној продаји дела непокретне имовине стечајног дужника, Продајне целине 5-Имовински комплекс АМБУЛАНТА и Продајне целине 6-Имовински комплекс Самачки хотел и исти је достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

#### **29.09.2023. Обавештење о продаји**

Дана 29.09.2023. године Привредном суду у Београду достављено је Обавештење о извршеној продаји Земљишта на локацији Бензинска пумпа и упис права својине у корист Купца FORCE RET A CAR DOO и извештај о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника-Локала бр.3 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.61-63, површине 24м2, купцу Петровић Милошу из Рипња.

#### **05.07.2023. Одлука о формирању Комисије за спровођење поступка продаје имовине**

Дана 05.07.2023. сачињена је Одлука о формирању Комисије за спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника, путем јавног прикупљања понуда, који ће се одржати дана 07.07.2023.године.

#### **06.07.2023. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу**

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јун месец 2023. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 06.07.2023. године, доставио Привредном суду у Београду.

#### **07.07.2023. Захтев за добијање Уверења о адреси локала у Рипњу**

У вези захтева стечајног дужника за добијање Уверења о адреси локала у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.61-63, Служба за катастар непокретности-Филијала Вождовац је доставила Уверење бр.951-5-231-2989/2023, дана 07.07.2023.године, тако да је сада адреса Пантелије Срећковића бр.24-26.

#### **14.07.2023. Решење Суда којим је одобрио издавање брисовне дозволе**

Дана 10.07.2023. сачињен је предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности за издавање брисовне дозволе Радовановић Браниславу из Барајева. Дана 14.07.2023.године, Суд је донео решење којим је одобрио издавање брисовне дозволе, након чега је

Акционарско друштво за производњу електроопреме и постројења МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА Рипањ - Извештај за јул - септембар 2023.



издата брисовна дозвола Радовановић Браниславу за брисање хипотеке у КО Барајево.

**27.07.2023. Предлог Привредном суду у Београду за брисање свих терета и забележби са Земљишта уз Погон 3 у**

Дана 27.07.2023. године сачињен је Предлог Привредном суду у Београду за брисање свих терета и забележби са Земљишта уз Погон 3 у Рипњу и упис права својине у корист купца Comel d.o.o. Привредни суд у Београду донео је Решење 3 Ст 4760/12 од 28.07.2023. године о брисању терета и упису својине у корист купца.

**31.07.2023. Предлог Привредном суду у Београду за брисање свих терета и забележби са Локала бр.4 у Рипњу**

Дана 31.07.2023. године сачињен је Предлог Привредном суду у Београду за брисање свих терета и забележби са Локала бр.4 у Рипњу, ул.Пут за колонију р.61-63, површине 144м2 и упис права својине у корист купца Петровић Милоша из Рипња. Привредни суд у Београду донео је Решење 3 Ст 4760/12 од 02.08.2023. године о брисању терета и упису својине у корист купца.

**04.08.2023. Захтев за достављање података о дугу по основу закупа за стан бр.7 у ул.Пут за колонију 51 у Рипњу**

Дана 04.08.2023. године упућен је допис ЈП Градско стамбено за достављање података о дугу по основу закупа за стан бр.7 у ул.Пут за колонију 51 у Рипњу.

**07.08.2023. Захтев за закуп стана бр.7 у Рипњу**

Дана 07.08.2023. године Стечајном дужнику је достављен захтев за закуп стана бр.7 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.51, од стране Петровић Светлане, те је стечајни управник упутио допис ЈП Градско стамбено, да је потребно да доставе документацију коју поседују, за стан бр.7 у ул.Пут за колонију бр.51 у Рипњу. ЈП Градско стамбено је доставило Уговор о закупу који је закључен између правног претходника стечајног дужника и Каранфиловић Миодрага.

**07.08.2023. Молба Дома здравља Вождовац за продужење рока за исељење из Објекта Амбуланте у Рипњу**

Дана 10.07.2023. године Дому здравља Вождовац достављен је допис да је потребно да се иселе из Амбуланте у Рипњу и предају објекат стечајном дужнику испразњен од свих лица и ствари. Дана 07.08.2023. године Дом здравља је поднео молбу за продужење рока за исељење из Објекта Амбуланте у Рипњу. Дана 08.08.2023. године стечајни управник стечајног дужника је доставио одговор на молбу Дома здравља Вождовац.

**08.08.2023. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу**

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јул месец 2023. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 08.08.2023. године, доставио Привредном суду у Београду.

**18.08.2023. Захтев ODM Collections d.o.o. Beograd за измену Закључка о коначној листи признатих и оспорених**

Дана 18.08.2023. године Стечајном дужнику је различни поверилац ODM Collections d.o.o. Beograd, доставио преко Привредног суда у Београду, Захтев за измену Закључка о коначној листи признатих и оспорених потраживања. Дана 15.09.2023. године, стечајни управник стечајног дужника се изјаснио на Захтев ODM Collections d.o.o. Beograd и изјашњење доставио Привредном суду.

**31.08.2023. Решење о измени Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања**

Дана 22.08.2023. године Стечајни управник стечајног дужника је Привредном суду у Београду доставио Предлог за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, у односу на повериоца Универзал банка а.д. у стечају, имајући у виду документацију коју је доставило Предузеће за финансијске услуге и консалтинг EOS MATRIX DOO, дана 10.08.2023. године, као и Обавештење Универзал банке а.д. у стечају, о уступању потраживања, од 28.07.2023. године. Дана 31.08.2023. године Привредни суд је донео Решење о измени Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

**05.09.2023. Одлука о формирању Комисије за попис ствари-буради на локацији Погона 1**

Дана 05.09.2023. године сачињена је Одлука о формирању Комисије за попис ствари-буради на локацији Погона 1, као и о количини материје која се налази у њима.

**06.09.2023. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу**

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за август месец 2023. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 06.09.2023. године, доставио Привредном суду у Београду.

**07.09.2023. Ургенција за гашење рачуна EUROBANK DIREKTNA**

Дана 07.09.2023. године поднета је поновна ургенција за гашење рачуна EUROBANK DIREKTNA и пренос евентуалних средстава на рачун стечајног дужника.

**08.09.2023. Повраћај ИОСА SIEMENS ENERGY d.o.o.**

Дана 08.09.2023. године извршен је повраћај ИОСА SIEMENS ENERGY d.o.o., из разлога што су потраживања из периода пре стечаја.

**08.09.2023. Захтев за достављање Понуда за узорковање и категоризацију отпада заосталог из предстечајног периода**

Дана 08.09.2023. године Стечајни управник стечајног дужника поднео је Захтев за достављање Понуда за узорковање и категоризацију отпада заосталог из предстечајног периода у Погону 1 у Рипњу, ул.Пут за колонију бр.142, Анахем d.o.o., MIPHEM d.o.o., Градском

заводу за јавно здравље и Институту Мол д.о.о. Дана 08.09.2023.године Понуду је доставио АНАХЕМ д.о.о, а 11.09.2023.године Институт Мол и МІРНЕМ.

**12.09.2023. Одлука о формирању Комисије за избор најповољније понуде за вршење услуга узорковања и**

Дана 12.09.2023. године Стечајни управник донео је Одлуку о формирању Комисије за избор најповољније понуде за вршење услуга узорковања и категоризације отпада.

Дана 18.09.2023.године, Комисија формирана Одлуком стечајног управника разматрала је приспеле понуде, извршила избор и предложила стечајном управнику да закључи Уговор са АНАХЕМ д.о.о. из Новог Сада.

**14.09.2023. Предлог за брисање терета са Локала 5 у Рипњу**

Дана 14.09.2023. године Привредном суду у Београду достављен је Предлог за брисање терета са Локала 5 у Рипњу, а дана 18.09.2023.године, стечајном дужнику је достављено Решење Привредног суда којим се констатује да је извршена продаја и налаже Служби за катастар непокретности брисање свих терета и забележби и упис права својине у корист Купца СЗРР DUMIL Зоран Петровић Предузетник .

**18.09.2023. Отказ Уговора о закупу локала 5, ЈП ПТТ Србија**

Дана 18.09.2023. године Закупцу Локала 5, ЈП ПТТ Србија достављен је Отказ Уговора о закупу са даном 11.09.2023.године, будући да је исти продат у поступку јавног прикупљања понуда који је одржан дана 31.08.2023.године.

**19.09.2023. Решење којим даје сагласност за закључење Уговора са АНАХЕМ д.о.о. за вршење услуга узорковања и**

Дана.18.09.2023. године поднет је Предлог Привредном суду за сагласност за закључење Уговора са АНАХЕМ д.о.о. за вршење услуга узорковања и категоризације отпада, а Суд је дана 19.09.2023.године, донео Решење којим даје сагласност за закључење Уговора, те су уговорне стране приступиле закључењу Уговора.

**19.09.2023. Решење којим се одобрава издавање брисовне дозволе Стојановић Светлани**

Стојановић Загорки која је поднела захтев за издавање брисовне дозволе, упућено је дана 11.08.2023. године обавештење да је потребно да захтев поднесе власник непокретности. Дана 08.09.2023. сачињен је Предлог Привредном суду у Београду за добијање сагласности за издавање брисовне дозволе Стојановић Светлани из Рипња, ул.Брђанска бр.18, ради брисања хипотеке уписане на к.п. 9591/1 КО Рипањ. Дана 19.09.2023.године Привредни суд је доставио Решење којим се одобрава издавање брисовне дозволе Стојановић Светлани.

**27.09.2023. Обавештење о исплати-намирењу дела обезбеђеног потраживања различног повериоца EOS MATRIX и**

Дана 27.09.2023. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је Обавештење о исплати-намирењу дела обезбеђеног потраживања различног повериоца EOS MATRIX и Обавештење о исплати-намирењу различног повериоца EUROBANK DIREKTNA.

**28.09.2023. Предлог за брисање терета са: Локала 1 и 2 у Рипњу**

Дана 28.09.2023. године Привредном суду у Београду достављен је Предлог за брисање терета са: Локала 1 у Рипњу и упис права својине у корист Купца СЗРР DUMIL Зоран Петровић Предузетник и локала 2 у Рипњу и упис права својине у корист Купца СЗРР DUMIL Зоран Петровић Предузетник.

**29.09.2023. Предлог за брисање терета са Земљишта на локацији Бензинска пумпа и Локала 3 у Рипњу**

Дана 29.09.2023. године Привредном суду у Београду достављен је Предлог за брисање терета са Земљишта на локацији Бензинска пумпа и упис права својине у корист Купца FORCE RET A CAR DOO и Предлог за брисање терета са Локала 3 у Рипњу и упис права својине у корист Купца Петровић Милоша.

**29.09.2023. опомена за измирење дуга и Отказ Уговора о закупу закупцу ККМ POWER d.o.o**

Дана 29.09.2023. године сачињена је опомена за измирење дуга закључно са 28.09.2023.године, закупцу ККМ POWER d.o.o. као и Отказ Уговора о закупу са отказним роком 30 дана од дана пријема обавештења.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 10.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3642-25098-800485-51560	10.07.2023.	COMEL DOO	3.000.000,00
20-3642-25098-800461-51563	10.07.2023.	Петровић Милош	8.470.000,00
20-3642-25098-800463-51564	10.07.2023.	Кнежевић Зоран	2.730.000,00
20-3642-25191-803997-51605	04.09.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	1.350.000,00
20-3642-25194-804082-51608	04.09.2023.	BANTEX DOO	88.525.000,00
20-3642-25191-803994-51603	04.09.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	1.160.000,00
20-3642-25191-803993-51602	04.09.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	1.610.000,00
20-3642-25191-803995-51604	04.09.2023.	Петровић Милош	1.210.000,00
20-3642-25193-804067-51607	04.09.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	2.300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.355.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.7/2023	03.07.2023.	ККМ POWER DOO	1.125.408,96
КЗ.бр.26/2023	06.07.2023.	ККМ POWER DOO	2.203,20
Рн.бр.51/23	31.07.2023.	Милосављевић Миљана	9.120,00
Рн.бр.52/23	31.07.2023.	Цветковић Јованка	9.205,42
Рн.бр.54/23	31.07.2023.	Кнежевић Зоран	14.066,95
Предр.бр.8/2023	01.08.2023.	ККМ POWER DOO	1.125.261,12
Рн.бр.45/2023	31.07.2023.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАК	14.066,95
Предр.бр.9/2023	01.09.2023.	ККМ POWER DOO	1.125.178,56
Рн.бр.66/2023	31.08.2023.	РТТ РЈ ПС БЕОГРАДСКИ ВЕНАК	14.065,27
Рн.бр.64/23	31.08.2023.	Милосављевић Миљана	4.560,00
Рн.бр.65/23	31.08.2023.	Цветковић Јованка	4.602,16
Рн.бр.73/23	30.09.2023.	Цветковић Јованка	4.601,72
Рн.бр.74/23	30.09.2023.	Милосављевић Миљана	4.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.456.900,31</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Предр.бр.11-2023	03.07.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	120.000,00
Предр.бр.12-2023	03.07.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	48.000,00
Предр.бр.20-2023	03.07.2023.	OGI MD PETROL D.O.O.	48.000,00
Рн.бр.37-2023	03.07.2023.	Петровић Милош	156.000,00
КЗ 24/2023/2	01.07.2023.	ККМ POWER DOO	1.000,00
КЗ.бр.27/2023	24.07.2023.	ККМ POWER DOO	13.107,01
Предр.бр.5-2023	21.07.2023.	Радовановић Бранислав	5.000,00
Пр.4/07.07.23/1	10.07.2023.	Петровић Милош	513,43
Рн.пр.6/1	10.07.2023.	Кнежевић Зоран	2.158,31
КЗ.бр.58/2023	17.08.2023.	ККМ POWER DOO	2.203,20
КЗ.бр.25/2023	05.07.2023.	ККМ POWER DOO	406.080,00
КЗ.бр.28/2023	28.07.2023.	ККМ POWER DOO	5.001,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ.бр.29/2023	04.08.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
Предр.бр.22-2023	21.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	48.000,00
Предр.бр.23-2023	21.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	48.000,00
Рн.бр.61-2023	24.08.2023.	Петровић Милош	48.000,00
Рн.бр.59/2023	24.08.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	48.000,00
Рн.бр.60/2023	24.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	48.000,00
КЗ 30/2023	29.08.2023.	KKM POWER DOO	1.282,68
Рн.бр.62-2023	25.08.2023.	NIS ad Novi Sad	48.000,00
Рн.бр.63/2023	25.08.2023.	BANTEX DOO	240.000,00
КЗ 32/2023	04.09.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
КЗ 33/2023	31.08.2023.	KKM POWER DOO	419.616,00
Пр. 4 - 31.08.23/1	04.09.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	627,94
Пр.8/31.08.23/1	04.09.2023.	BANTEX DOO	487.298,01
КЗ 34/2023	28.09.2023.	KKM POWER DOO	1.415,50
КЗ 37/2023	30.09.2023.	KKM POWER DOO	406.080,00
КЗ 35/2023	29.09.2023.	KKM POWER DOO	2.203,20
КЗ 36/2023	29.09.2023.	KKM POWER DOO	11.551,70
<b>Укупно:</b>			<b>2.739.380,53</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>116.551.280,84</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.15/2023	31.07.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.17/2023	09.08.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	45.584,56
Рн.бр.18/2023	31.08.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
Рн.бр.20/2023	27.09.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	2.021.956,71
Рн.бр.21/2023	30.09.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.187.541,27</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.15/2023/2	31.07.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.18/2023/2	31.08.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.21/2023/2	30.09.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.256.541,27</b>
--------------------------------------------	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2060-23	31.07.2023.	BEOTABAK DOO	9.984,00
Рн.бр.2352-23	31.08.2023.	BEOTABAK DOO	9.981,60
Рн.бр.2716-23	29.09.2023.	BEOTABAK DOO	9.948,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.913,60</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.34664572	20.07.2023.	EPS AD	13.107,01
Рн.бр.34910040	18.08.2023.	EPS AD	11.142,58
Рн.бр.35219287	19.09.2023.	EPS AD	11.551,70
<b>Укупно:</b>			<b>35.801,29</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр.2306-16888	06.07.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
Рн.бр.25-23-001-00191856	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.28-23-001-00191855	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.246,42
Рн.бр.19-23-001-00191858	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.22-23-001-00191857	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
Рн.бр.00293/23	31.07.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	33.129,74
Рн.бр.00314	31.07.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.365,39
Рн.бр.2307-16854	09.08.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
Рн.бр.52-23-001-00223081	24.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.49-23-001-00223082	24.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,88
Рн.бр.00364/23	31.08.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.357,22
Рн.бр.00344	31.08.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	36.639,79
Рн.бр.2308-02122	31.08.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
Рн.бр.16-23-001-00257819	27.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.13-23-001-00257820	27.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.10-23-001-00257821	27.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.032,56
Рн.бр.07-23-001-00257822	27.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
Рн.бр.00387	30.09.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	37.085,59
Рн.бр.00407	30.09.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.350,81
<b>Укупно:</b>			<b>324.992,19</b>

Гориво и мазиво			
Предр.бр.961123 4565059/13	03.07.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/14	02.08.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
Предр.бр.961123 4565059/15	05.09.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.83-261-011-1834230	17.07.2023.	PTT	2.200,79
Рн.бр.230007110 147	10.07.2023.	PTT	4.000,00
Предр.бр.231109 000104	03.08.2023.	PTT	5.800,00
Рн.бр.34-262-011-1876069	09.08.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.016,97
Рн.бр.26-263-011-1818728	06.09.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.376,61
Предр.бр.231114 400098	18.09.2023.	PTT	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.894,37</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.2061-23	31.07.2023.	BEOTABAK DOO	9.900,00
Предр.бр.03/23	28.08.2023.	TESLA INZENJERING DOO	455.105,00
Рн.бр.2717-23	29.09.2023.	BEOTABAK DOO	9.744,00
<b>Укупно:</b>			<b>474.749,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	AIK Banka	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	AIK Banka	1.255,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	AIK Banka	415,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	AIK Banka	451,13
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2023.	AIK Banka	1.462,63
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	AIK Banka	1.259,59
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	AIK Banka	440,94
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	AIK Banka	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	AIK Banka	1.205,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	AIK Banka	2.161,95
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	AIK Banka	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	AIK Banka	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	AIK Banka	825,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	AIK Banka	1.997,92
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	AIK Banka	255,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	AIK Banka	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2023.	AIK Banka	6.595,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2023.	AIK Banka	984,34
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2023.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.603,50</b>

Премија осигурања			
Рн.бр.77-247093/22/11	03.07.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
Рн.бр.77-247093/22/12	02.08.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.868,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.2023-106	31.07.2023.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.2023-127	31.08.2023.	ABER DOO	839.232,00
Рн.бр.2023-142	30.09.2023.	ABER DOO	812.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.490.624,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/23	03.07.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.6/2/23	03.07.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.6/3/23	03.07.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/4/23	03.07.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.6/5/23	03.07.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.6/6/23	03.07.2023.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.6/7/23	03.07.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.7/1/23	01.08.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.7/2/23	01.08.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.7/3/23	01.08.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.7/4/23	01.08.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.7/5/23	01.08.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.7/6/23	01.08.2023.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.7/7/23	01.08.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
Обр.бр.8/1/23	01.09.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
Обр.бр.8/2/23	01.09.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
Обр.бр.8/3/23	01.09.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
Обр.бр.8/4/23	01.09.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
Обр.бр.8/5/23	01.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
Обр.бр.8/6/23	01.09.2023.	Николић Оливера	35.494,00
Обр.бр.8/7/23	01.09.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>875.730,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00249/23	31.07.2023.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00287/23	31.08.2023.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.00328	30.09.2023.	АКТИВА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 06/23	03.07.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 07/23	01.08.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 08/23	01.09.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв./2023	02.08.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	382.328,33
<b>Укупно:</b>			<b>382.328,33</b>

ПДВ			
ПДВ II кв.2023	17.07.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	308.905,00
<b>Укупно:</b>			<b>308.905,00</b>

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.901703 18	27.07.2023.	CAS MEDIA DOO	89.601,36
Предр.бр.М-23-51-0210	27.07.2023.	KOMPANIJA NOVOSTI NID AD	184.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>274.401,36</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/14788/2023	23.08.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.693.810,64</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.950.351,91</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **15.536.927,92**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	AIK Banka	4.000,00
19.07.2023.	AIK Banka	3.283,52
31.07.2023.	AIK Banka	74.917,61
31.07.2023.	AIK Banka	2.226,87
17.08.2023.	AIK Banka	41.030,54
31.08.2023.	AIK Banka	39.689,06
31.08.2023.	AIK Banka	35.413,16
31.08.2023.	AIK Banka	5.762,89
<b>Укупно:</b>		<b>206.323,65</b>

Уплаћени депозити		
05.07.2023.	OGI MD PETROL D.O.O.	367.453,98
05.07.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	367.453,98
04.07.2023.	Петровић Милош	3.386.844,00
04.07.2023.	Кнежевић Зоран	1.076.701,35
28.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	639.704,83
28.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	459.787,85
28.08.2023.	Петровић Милош	479.778,62
28.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	537.473,17
28.08.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	433.329,47
28.08.2023.	BANTEX DOO	35.408.332,53
<b>Укупно:</b>		<b>43.156.859,78</b>

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Митровић Горан	308,40
06.07.2023.	KKM POWER DOO	1.125.810,24
06.07.2023.	KKM POWER DOO	37.120,80
06.07.2023.	KKM POWER DOO	14.540,94
06.07.2023.	KKM POWER DOO	4.736,29
19.07.2023.	Милосављевић Миљана	22.800,00
21.07.2023.	Ђорђевић Радослав	100,00
11.07.2023.	Цветковић Јованка	729,80
11.07.2023.	Цветковић Јованка	4.468,31
11.07.2023.	Цветковић Јованка	4.492,80
11.07.2023.	Цветковић Јованка	4.499,83
11.07.2023.	Цветковић Јованка	1.603,77
07.07.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.067,61
31.07.2023.	Војводић Љиљана	590,00
02.08.2023.	KKM POWER DOO	419.616,00
02.08.2023.	Митровић Горан	308,40
07.08.2023.	Кнежевић Зоран	13.399,72
07.08.2023.	Кнежевић Зоран	14.072,63
07.08.2023.	Кнежевић Зоран	675,48
10.08.2023.	Цветковић Јованка	2.872,65
10.08.2023.	Цветковић Јованка	4.477,84
10.08.2023.	Цветковић Јованка	4.501,31
10.08.2023.	Цветковић Јованка	3.942,71
21.08.2023.	Ђорђевић Радослав	100,00
31.08.2023.	KKM POWER DOO	1.125.789,12
31.08.2023.	Војводић Љиљана	590,00
06.09.2023.	Митровић Горан	308,40

Наплата потраживања		
07.09.2023.	Клицов Бошко	2.000,00
11.09.2023.	Цветковић Јованка	608,91
11.09.2023.	Цветковић Јованка	4.552,27
11.09.2023.	Цветковић Јованка	4.530,46
11.09.2023.	Цветковић Јованка	4.541,87
11.09.2023.	Цветковић Јованка	1.561,00
20.09.2023.	Неџиповски Томче	500,00
21.09.2023.	Ђорђевић Радослав	100,00
29.09.2023.	Војводић Љиљана	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.845.507,56</b>

Имовина		
21.07.2023.	COMEL DOO	2.632.546,02
27.07.2023.	Петровић Милош	5.083.156,00
03.08.2023.	Кнежевић Зоран	1.642.509,96
03.08.2023.	Кнежевић Зоран	10.788,69
08.09.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	812.526,83
15.09.2023.	BANTEX DOO	50.680.117,43
15.09.2023.	BANTEX DOO	2.436.550,04
22.09.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	700.212,15
25.09.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	970.295,17
27.09.2023.	Петровић Милош	730.221,38
28.09.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	1.866.670,53
<b>Укупно:</b>		<b>67.565.594,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.066,95
15.08.2023.	Милосављевић Миљана	9.120,00
08.09.2023.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.065,27
<b>Укупно:</b>		<b>37.252,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	120.000,00
03.07.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	48.000,00
03.07.2023.	OGI MD PETROL D.O.O.	48.000,00
03.07.2023.	Петровић Милош	156.000,00
06.07.2023.	ККМ POWER DOO	1.000,00
27.07.2023.	Радовановић Бранислав	5.000,00
21.07.2023.	Петровић Милош	513,01
27.07.2023.	Петровић Милош	0,42
03.08.2023.	Кнежевић Зоран	2.158,31
17.08.2023.	ККМ POWER DOO	406.080,00
17.08.2023.	ККМ POWER DOO	37.120,80
17.08.2023.	ККМ POWER DOO	13.107,01
17.08.2023.	ККМ POWER DOO	5.001,95
17.08.2023.	ККМ POWER DOO	2.203,20
21.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	40.000,00
21.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	40.000,00
22.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	8.000,00
22.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	8.000,00
24.08.2023.	Петровић Милош	40.000,00
24.08.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	48.000,00
24.08.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	48.000,00
25.08.2023.	BANTEX DOO	240.000,00
25.08.2023.	NIS ad Novi Sad	48.000,00
25.08.2023.	Петровић Милош	8.000,00
11.09.2023.	Zoran Petrović PR DUMIL	627,94
15.09.2023.	BANTEX DOO	487.238,01
18.09.2023.	BANTEX DOO	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.860.110,65</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>115.671.648,06</b>
------------------------	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

## Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
03.08.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
30.08.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	45.584,56
05.09.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.584,56</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
03.08.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
05.09.2023.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2023.	BEOTABAK DOO	9.984,00
05.09.2023.	BEOTABAK DOO	9.981,60
<b>Укупно:</b>		<b>19.965,60</b>

Електрична енергија		
24.07.2023.	EPS AD	13.107,01
23.08.2023.	EPS AD	11.142,58
20.09.2023.	EPS AD	11.551,70
<b>Укупно:</b>		<b>35.801,29</b>

Комуналне услуге		
03.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.025,04
03.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
03.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
03.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.246,42
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,87
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
10.07.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
01.08.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	37.296,14
01.08.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.368,60
01.08.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	33.129,74
01.08.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.365,39
14.08.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
25.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	921,88
25.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
08.09.2023.	J.K.P. GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.019,60
18.09.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	68.357,22
18.09.2023.	VELEFARM AD U STEČAJU	36.639,79
28.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.032,56
28.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
<b>Укупно:</b>		<b>329.461,48</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
03.08.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
05.09.2023.	NIS ad Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
03.07.2023.	PTT	120,00
03.07.2023.	PTT	1.020,00
03.07.2023.	PTT	154,00
03.07.2023.	PTT	144,00
03.07.2023.	PTT	202,00
03.07.2023.	PTT	144,00
03.07.2023.	PTT	2.414,00
03.07.2023.	PTT	202,00
03.07.2023.	PTT	254,00
03.07.2023.	PTT	202,00
20.07.2023.	PTT	2.200,79
10.07.2023.	PTT	4.000,00
04.08.2023.	PTT	5.800,00
14.08.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.016,97
08.09.2023.	TELEKOM SRBIJA	2.376,61
22.09.2023.	PTT	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.750,37</b>

Текуће одржавање		
03.08.2023.	BEOTABAK DOO	9.900,00
05.09.2023.	TESLA INZENJERING DOO	455.105,00
<b>Укупно:</b>		<b>465.005,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	AIK Banka	450,00
03.07.2023.	AIK Banka	1.255,00
04.07.2023.	AIK Banka	415,00
06.07.2023.	AIK Banka	95,00
20.07.2023.	AIK Banka	95,00
24.07.2023.	AIK Banka	95,00
17.07.2023.	AIK Banka	451,13
27.07.2023.	AIK Banka	1.462,63
07.07.2023.	AIK Banka	95,00
10.07.2023.	AIK Banka	1.259,59
25.07.2023.	AIK Banka	440,94
07.07.2023.	AIK Banka	2.000,00
31.07.2023.	AIK Banka	450,00
31.07.2023.	AIK Banka	190,00
01.08.2023.	AIK Banka	1.205,00
03.08.2023.	AIK Banka	2.161,95
04.08.2023.	AIK Banka	95,00
14.08.2023.	AIK Banka	190,00
23.08.2023.	AIK Banka	95,00
25.08.2023.	AIK Banka	285,00
30.08.2023.	AIK Banka	95,00
31.08.2023.	AIK Banka	450,00
01.09.2023.	AIK Banka	825,00
05.09.2023.	AIK Banka	1.997,92
08.09.2023.	AIK Banka	255,00
18.09.2023.	AIK Banka	190,00
19.09.2023.	AIK Banka	6.500,00
20.09.2023.	AIK Banka	95,00
22.09.2023.	AIK Banka	6.595,00
25.09.2023.	AIK Banka	984,34
28.09.2023.	AIK Banka	380,00
30.09.2023.	AIK Banka	450,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 31.603,50</b>

Премија осигурања		
04.07.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
10.07.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
03.08.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.934,00
		<b>Укупно: 92.802,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.07.2023.	ABER DOO	812.160,00
03.08.2023.	ABER DOO	839.232,00
05.09.2023.	ABER DOO	839.232,00
		<b>Укупно: 2.490.624,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
03.07.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
03.07.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
03.07.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
03.07.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
03.07.2023.	Николић Оливера	35.494,00
03.07.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
01.08.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
01.08.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
01.08.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
01.08.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
01.08.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
01.08.2023.	Николић Оливера	35.494,00
01.08.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
01.09.2023.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.148,00
01.09.2023.	Станојевић Биљана	46.296,00
01.09.2023.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	10.802,00
01.09.2023.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	61.728,00
01.09.2023.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	99.010,00
01.09.2023.	Николић Оливера	35.494,00
01.09.2023.	Ратковић Тијана	15.432,00
		<b>Укупно: 875.730,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	АКТИВА	30.000,00
03.08.2023.	АКТИВА	30.000,00
05.09.2023.	АКТИВА	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
04.07.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
03.08.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
08.09.2023.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
		<b>Укупно: 160.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	382.328,33
		<b>Укупно: 382.328,33</b>

ПДВ		
17.07.2023.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	308.905,00
		<b>Укупно: 308.905,00</b>

Трошкови оглашавања		
31.07.2023.	KOMPANIJA NOVOSTI NID AD	184.800,00
31.07.2023.	CAS MEDIA DOO	89.601,36

Трошкови оглашавања		
		<b>Укупно: 274.401,36</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.08.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

Орочење средстава		
01.08.2023.	AIK Banka AD Niš	8.000.000,00
22.09.2023.	ALTA BANKA AD	26.000.000,00
		<b>Укупно: 34.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
17.07.2023.	OGI MD PETROL D.O.O.	367.453,98
25.07.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	367.453,98
		<b>Укупно: 734.907,96</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
27.07.2023.	UNIVERZAL BANKA AD u stečajju	866.106,68
19.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD, Beograd	31.978.080,47
25.09.2023.	EOS MATRIX DOO BEOGRAD	787.472,06
		<b>Укупно: 33.631.659,21</b>

		<b>Укупни одливи: 74.355.529,66</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>90.853.046,32</b>
---------------------------------------------	----------------------